

Služba prometa
Odjel tehnologije prometa

Školjić 15
51000 Rijeka

Tel: +385(51) 311-450
Fax: +385(51) 311-411

Urudžbeni broj: 200-13-18/02 - 21-20-02-14-1

Rijeka, 30. travnja 2018. godine

NADZORNI ODBOR
KD Autotrolej d.o.o.

Poštovani,

Temeljem Odluke direktora Društva br. 400-01-17/01-41-00-02-14-57-222 od 20.12.2017. godine imenovana je Središnja komisija za popis sredstava i izvora sredstava Društva sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, u sastavu:

1. Robert Mrvčić, predsjednik
2. Igor Pleše, član
3. Franko Ostarčević, član

Poštujući odredbe Zakona o računovodstvu čl. 11., Općeg poreznog zakona, HSFI-a, Središnja komisija za popis podnosi Nadzornom odboru zbirne rezultate obavljenog popisa s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika, a na osnovu izvješća svih popisnih komisija.

I. POPIS ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA, MATERIJALA, KORISNOG OTPADA I AMBALAŽE, INVESTICIJSKOG MATERIJALA, ZAŠTITNIH SREDSTAVA, SLUŽBENE ODJEĆE I SITNOG INVENTARA I ALATA, TE AUTOGUMA, ZRAČNICA, POJASEVA I AKUMULATORA

Popis navedenih zaliha u glavnom skladištu obavile su 2 komisije uz prisutnost skladištara (Mladen Babić i Nebojša Vukosavljević), te Helene Rahelić i Elvie Barić dana 12. i 13.1.2018. godine.

Izvršen je popis stvarnog stanja te usporedbom s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

1. Manjak u iznosu od 12,70 kn na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1	048-0003000	VIJAK ČELIČNI 4,8 x 22 mm DIN 7983	1,33
2	048-0015000	VIJAK ČELIČNI 3,5 x 25 mm LEÆ.GL. + DIN 7983.	0,07
3	055-0004000	PODLOŠKA UKRASNA ZA ČELIČNE VIJKE	0,16
4	056-0016000	PODLOŠKA ELASTIČNA fi 14 mm DIN 137	2,83
5	055-0014000	PODLOŠKA OBIČNA ŠIROKA fi 6 x 18 x 1,25	0,10
6	055-0015000	PODLOŠKA ŠIROKA fi 8 mm (pocinčana) DIN 9021	0,39
7	046-0019000	VIJAK M3 x 30 mm DIN 84A KV 4.8	0,50
8	046-0003000	VIJAK UDESNI M 5 x 20 mm	0,33
9	056-0003000	PODLOŠKA GROVER fi 8 mm (pocinčana) DIN 127A.	0,36
10	053-0002000	RASCJEPKA fi 3x60 mm +	0,23
11	053-0003000	RASCJEPKA fi 3,2x50 mm + DIN 94	0,16
12	054-0001000	MATICA M 4 mm DIN 934 KV 8	0,03
13	054-0007000	MATICA M 10 mm Zn + KV.8 DIN 934.	0,19
14	054-0027000	MATICA M 3 mm DIN 934 KV 8	0,14
15	049-0049000	VIJAK UDESNI M 8 x 60 mm DIN 933 KV 8.8	0,42
16	049-0050000	VIJAK UDESNI M 8 x 80 mm DIN 933 KV.8.8.	1,45
17	049-0081000	VIJAK UDESNI M 8 x 40 mm/Zn/ + DIN 933 KV.8.8.	2,97
18	049-0014000	VIJAK MATIČNI M 8 x 40 mm /Zn/ DIN 931 KV 8.8	1,04
UKUPNO			12,70

2. Ustanovljen je sveukupni **višak** u ukupnom iznosu od **5,10 kn** na sljedećim artiklima:

Rbr	Šifra	Naziv	Iznos kn
1	048-0007000	VIJAK ČELIČNI 4,2 x 25 mm LEŽ.GL. + DIN 7983.	1,02
2	048-0011000	VIJAK ČELIČNI 5,5 x 50 mm KRIŽNA GLAVA DIN 7983.	3,30
3	056-0001000	PODLOŠKA GROVER fi 5 mm DIN 127A	0,06
4	049-0011000	VIJAK UDESNI M 8 x 35 mm /Zn/ + DIN 933 KV.8.8	0,72
UKUPNO			5,10

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Višak u iznosu od **5,10 kn** knjižiti u korist izvanrednih prihoda. Za manjak od **12,70 kn** teretiti odgovornu osobu.

II. POPIS GORIVA, MAZIVA, AMBALAŽE I OTPADA

Na dan 29.12.2017. godine izvršen je popis goriva, maziva, ambalaže i otpada. Usporedbom stvarnog stanja zaliha s knjižnim stanjem dobivenim iz materijalnog knjigovodstva utvrđeno je sljedeće:

1. Sveukupni **višak po inventuri** u iznosu od **3.724,54 kn** na sljedećim artiklima:

RBR	ŠIFRA	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS kn
1.	002-0074001	ULJE NA MINERALNOJ BAZI INA SUPER TURBO 15W40	7,000 lit	68,04
2.	002-0232000	ULJE INA KOMPRINA 68	0,260 lit	2,13
3.	002-0278004	ULJE ZA AUTOMATSKE MJENJAČE VOITH INA ATF DXIII H	2,960 lit	57,90
4.	002-0285001	ULJE TRANSLUBE GL-4 SAE 80W90	1,230 lit	19,19
5.	002-0300003	ULJE ZA DIFERENCIJALE INA HIPENOL GTL DB 9	7,000 lit	101,36
6.	002-0303002	SREDSTVO ZA PRANJE VJETROBRANA KEMIKAL d.o.o., Kamnik, Blesk 1/1	2,000 lit	20,58
7.	002-0316001	ULJE POLUSINTETIČKO INA SUPER 2000 10W40	17,000 lit	200,43
8.	002-0322001	ULJE ZA DIFERENCIJALE SHELL SPIRAX S3AX 80W 90	14,400 lit	275,47
9.	002-0335004	AD BLUE ADITIV PETROKEMIJA PETROBLUE	5,777 lit	9,24
10.	002-0342001	CASTROL VECON FUEL SEVER 5W-30	4,000 lit	111,20
11.	002-0348000	MJEŠAVINA ANTIFRIZ-VODA 1:1,5	6,000 lit	35,28
12.	002-0351000	ULJE ZA AUTOMATSKE MJENJAČE ZF prema listi ZF TE-ML 14E TUTELA ATF 120	4,620 lit	281,36

RBR	ŠIFRA	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS kn
14.	002-0353001	ULJE SINTETIČKO: SAE 10W40 PETRONAS URANIA ECOSYNTH - BAČVA 200 L	4,650 lit	197,63
15.	002-0354001	ULJE SINTETIČKO: SAE 5W30 PETRONAS URANIA DAILY LS	10,020 lit	460,32
16.	002-0355000	MJEŠAVINA ANTIFRIZ PARAFLU - VODA 1:1	12,000 lit	160,20
17.	002-0356000	ULJE HIDRAOL INA HD 46	1,180 lit	10,38
18.	002-0359001	ULJE SINTETIČKO: SAE 5W30 PO SPECIFIKACIJI IVECO 18-1804 TFE PETRONAS URANIA FE5W30	13,370 lit	573,97
19.	002-0360000	ULJE ZA DIFERENCIJAL IVECO TUTELA TRUCK FE AXLE 75W90 PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA	9,450 lit	748,91
20.	002-0363000	ULJE ZA MJENJAČ IVECO KAPENA TUTELA TRUCK GEARLITE SAE 75W80 PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA	4,000 lit	73,60
21.	002-0371000	MJEŠAVINA ANTIFRIZ PARAFLU HT - VODA 1:1	5,710 lit	57,10
22.	002-0379001	ULJE SINTETIČKO SAE 5W30 PETRONAS URANIA FE LS	1,840 lit	66,46
23.	002-0380001	ULJE POLU SINTETIČKO: SAE 10W40 PETRONAS URANIA LD 9	1,000 lit	23,29
24.	002-0401000	ANTIFRIZ CRVENI PREMA SPECIFIKACIJI MB 325.5 ZA MERCEDES CONECTO 2016 OM470 FUCHS MAINTAN FRICOFIN DP KONC (MAN 324SI-O)	3,000 lit	93,00
25.	994-0001000	BAČVE LIMENE	1 kom	10,00
			Ukupno:	3.724,54

1. Sveukupni manjak po inventuri MG – 0000004 iznosi **962,53 kn**

RBR	ŠIFRA	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS kn
1.	001-0001000	EURODIESEL BS	151,580 lit	962,53

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Manjak Eurodiesela (962,53 kn) je unutar dopuštenih granica odstupanja.
Višak u iznosu od 3.724,54 kn knjižiti u korist izvanrednih prihoda.

III. POPIS VRIJEDNOSNIH KUPONA I KARTICA ZA PONIŠTAVANJE U PRIRUČNIM SKLADIŠTIMA, NA PRODAJI PRETPLATNIH KARATA I NA BLAGAJNI

Popis je obavila jedna popisna komisija dana 18.1.2018. te je pregledom stanja vrijednosnih kupona, kartica za poništavanje i iskaznica u priručnim skladištima i na prodaji pretplatnih karata utvrđeno sljedeće:

1. Komisija je napravila inventuru karata na skladištu i kod prodavača. Zatečeno stanje karata na skladištu i kod prodavača odgovara stanju na referentnim dokumentima.
 2. Komisija je utvrdila da turističke karte za odrasle i djecu, (24, 48 i 72 sata), a vraćene su na „skladište blagajne“ odgovaraju količini navedenoj u referentni dokumentu „**Stanje karata za: karata skladište** (povrati blagajna)“ od 18.1.2018. godine.
 3. Komisija je utvrdila da turističke karte za odrasle i djecu, (24, 48 i 72 sata), a smještene na „skladištu“ odgovaraju po serijskim brojevima i količini navedenoj u referentni dokumentu „**Stanje karata za: karata skladište** (nove karte-nisu u prodaji)“ od 18.1.2018. godine.
 4. Komisija je utvrdila da serijski brojevi pojedinačnih karata za jedno poništavanje za jednu, dvije, tri i četiri zone navedeni na referentnom dokumentu i serijski brojevi stvarno prebrojanih karata razlikuju, stoga se može utvrditi samo količina. **Komisija je utvrdila da je stvarna količina prebrojanih karata, po svim zonama, manja u odnosu na referentni dokument „Stanje karata za: karata skladište** (povrati blagajna)“ od 16.1.2018. godine i to za:
- jednu zonu 255 karata,
 - dvije zone 515 karata,
 - tri zone 567 karte i
 - četiri zone 87 karata.

Prema važećem „Cjeniku komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu“ KD Autotrolej, koji je u primjeni od 16.5.2017. godine ukupan manjak iznosi 20.144,00 kn, a detaljan prikaz po zonama vidljiv je u tabeli.

Opis	1 zona	2 zone	3 zone	4 zone	Ukupno
Stanje karata prema dokumentu "Stanje karata za: karata skladište " od 16.1.2018	16.925	7.556	5.131	2.446	32.058,00 kn
Prebrojano karata (kom)	16.670	7.041	4.564	2.359	30.634,00 kn
Razlika (manjak) kom	255	515	567	87	1.424,00 kn
Cijena karata prema važećem Cjeniku (kn)	10,00 kn	13,00 kn	16,00 kn	21,00 kn	
Ukupan manjak (kn)	2.550,00 kn	6.695,00 kn	9.072,00 kn	1.827,00 kn	20.144,00 kn

Napomena: cijene karata za jedno poništavanje (prodaja u vozilu kod vozača) se nisu mijenjale od 1.2.2008. godine

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Društvo Rijeka Plus koje za KD Autotrolej obavlja prodaju karata mora KD Autotrolej nadoknaditi ukupni manjak u iznosu od **20.144,00 kn.** Po nadoknadi manjka potrebno je rashodovati sve nevažeće karte (točka 1.) kao i sve stare i oštećene karte (točka 3. povrat karata) na način da se donese odluka o rashodu i da se izvrši fizičku likvidaciju karata koje se sada nalaze u skladištu kako bi zatečeno stanje odgovara knjigovodstvenom.

IV. POPIS AUTOGUMA U UPOTREBI, SKLADIŠTU I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI TE AKUMULATORA U UPOTREBI I VANBILANČNOJ EVIDENCIJI

Popis je obavila jedna komisija.

Komisija je popisala stvarno stanje akumulatora sa stanjem na dan 31.12.2017. i utvrdila da ono odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama, tj. **nema viškova i manjkova.**

Komisija je popisala i stvarno stanje auto guma sa stanjem na dan 31.12.2017. i utvrdila da ono odgovara stanju prema knjigovodstvenim evidencijama, tj. **nema viškova i manjkova.**

V. POPIS OSNOVNIH SREDSTAVA U UPOTREBI I VAN UPOTREBE TE SITNOG INVENTARA I ALATA U UPOTREBI

Popis OSA u upotrebi i izvan upotrebe te sitnog inventara i alata obavile su tri popisne komisije . Utvrđeno je slijedeće:

Inv. br	Alter. broj	Naziv	Količina	Smještaj / zaduženje	Strana inv. liste	Napomena
71219	20F10	NOKIA C2 TIP III - 2811	1 kom.	Feranda Denis	449/1383	Uređaj otuđen. Otuđenje prijavljeno.
7239	20E02	VALIDATOR KARTICA	1 kom.	Promet	432/1383	Otuđeno sa gbr. 641 08.12.2014.
72891	/	NOKIA 230 TIP III	1 kom.	Hadžić Selvadin	1382/1383	Mobilni uređaj izgubljen
71240	/	NOKIA C2 TIP III- 2817	1 kom.	Skladište KDA	845/1383	Mobilni uređaj izgubljen (mail od S. Vidića 11.03.2016.)

Prijedlog Središnje komisije za popis:

Za navedena OSA provesti postupak otpisa sredstava.

VI. POPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA, RADNIKA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA, OSTALE AKTIVE I IZVORA SREDSTAVA, POPIS SUMNJIVIH I SPORNIH POTRAŽIVANJA TE POPIS GOTOVINE I NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO-RAČUNIMA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Popis je obavila jedna popisna komisija te utvrdila sljedeće:

Stanje novčanih sredstava na žiro računima odgovara knjigovodstvenom stanju.

Popisom potraživanja od kupaca, radnika i drugih pravnih osoba, ostale aktive i izvora sredstava komisija je utvrdila da stvarno stanje odgovara stanju iskazanom u knjigovodstvu.

VII. POPIS NEDOVRŠENIH RADNIH NALOGA, NEDOVRŠENIH INVESTICIJA, NEUTROŠENIH MATERIJALA U RADIONICAMA, TUĐIH SREDSTAVA KOD NAS I NAŠIH KOD DRUGIH

Popis je obavila jedna popisna komisija koja je utvrdila da stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju.

VIII. ZAKLJUČAK:

Redoviti godišnji popis sredstava i izvora sredstava KD Autotrolej d.o.o., sa stanjem na dan 31.12.2017., obavilo je ukupno 8 popisnih komisija iz svih dijelova procesa rada.

Središnja komisija predlaže da Rukovoditelj i Voditelj službi, Voditelji odjela i dalje poduzimaju radnje kako bi se evidencija imovine KD Autotrolej d.o.o. vodila što kvalitetnije, a u cilju odgovornijeg gospodarenja istom.

Središnja komisija za popis dostavlja Nadzornom odboru Društva skupni elaborat o obavljenom popisu s prijedlozima rješavanja utvrđenih popisnih razlika sa stanjem na dan 31.12.2017.

SREDIŠNJA KOMISIJA ZA POPIS

1. Robert Mrvčić, predsjednik

2. Igor Pleše, član

3. Franko Ostarčević, član

