

INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV S STANJEM NA DAN 31.12.2015

S sklepom župana z dne 07.12.2015 so bile imenovane inventurne komisije za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih sredstev, terjatev in obveznosti, popis sredstev obrambe, zaščite in reševanja ter požarne varnosti in komisija za popis infrastrukturnih objektov in naprav.

I. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

Komisija je popisala sredstva Mestne občine Murska Sobota na dan 31.12.2015 in ugotovila spodaj navedeno stanje. Izločila je tudi neuporabna osnovna sredstva, ki so navedena v posebni tabeli.

1. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV V UPORABI

<i>v EUR</i>					
Zap. št.	Konto	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1.	0031	Licence za računalniške programe	104.510,11	59.226,79	45.283,32
2.	0039	Druge premoženjske pravice	33.970,97	15.988,28	17.982,69
3.	0200	Kmetijska zemljišča	73.308,29	0,00	73.308,29
4.	0201	Stavbna zemljišča	4.479.822,63	0,00	4.479.822,63
5.	0209	Druga zemljišča	672.482,93	0,00	672.482,93
6.	0210	Negospodarske stavbe	9.058.530,82	1.864.314,89	7.194.215,93
7.	0211	Gospodarske stavbe	4.608,98	2.005,40	2.603,58
8.	0212	Infrastrukturni objekti	32.054.486,92	11.389.713,32	20.664.773,60
9.	0219	Drugi gradbeni objekti	5.543.828,77	3.094.076,65	2.449.752,12
10.	0230	Nepremičnine, ki se pridobivajo	3.840.875,78	0,00	3.840.875,78
11.	0402	Oprema za transport	1.283.508,90	245.535,02	1.037.973,88
12.	0403	Oprema za zveze	44.008,43	42.625,52	1.382,91
13.	0406	Instrumenti in naprave	72.426,54	33.589,33	38.837,21
14.	0409	Pisarniška oprema in računalniki	3.951.349,70	3.297.044,31	654.305,39
15.	0413	Drobni inventar - sredstva za zveze	6.280,66	6.280,66	0,00
16.	0416	Drobni inventar - instrumenti in naprave	2.501,58	2.501,58	0,00
17.	0418	Drobni inventar - pisalni in računski stroji	966,54	966,54	0,00
18.	0419	Drobni inventar - pisarniška oprema	645.448,82	645.448,82	0,00
19.	0440	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	384.252,38	45.288,23	338.964,15
20.	0451	Umetniška dela	159.975,83	186,08	159.789,75
21.	0459	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.976,21	0,00	2.976,21
22.	0470	Opredmetena in druga OS, ki se pridobivajo	0,00	0,00	0,00
		Skupaj vrednost osnovnih sredstev	62.420.121,79	20.744.791,42	41.675.330,37

Dejansko stanje osnovnih sredstev se ujema s knjigovodskim stanjem. Med osnovna sredstva je vključen tudi drobní inventar z vrednostjo nad 500 EUR v skladu z zakonskimi predpisi.

2. OSNOVNA SREDSTVA IZLOČENA IZ UPORABE

Zaradi dotrajanosti, tehnološke zastarelosti in neuporabnosti opreme so bila iz uporabe izločena določena osnovna sredstva. Prodana osnovna sredstva med letom so bila izločena iz knjigovodske evidence že ob prodaji. Vrednost izločenih osnovnih sredstev je razvidna iz spodnje tabele.

Odpisana in izločena osnovna sredstva v letu 2015

v EUR

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	AM	Sedanja vrednost
0031 000	1001703	KRALJICA - LICENCA	1.744,91	1.744,91	0,00	0,00
0031 000	1001704	MEČ - LICENCA	1.332,35	1.332,35	0,00	0,00
0031 000	1001705	ŽEZLO - LICENCA	1.027,41	1.027,41	0,00	0,00
0031 000	1001706	VITEZ - LICENCA	1.709,04	1.709,04	0,00	0,00
0031 000	1001707	CEKIN - LICENCA	1.314,41	1.314,41	0,00	0,00
0031 000	1001708	MUŠKETIR - LICENCA	1.350,29	1.350,29	0,00	0,00
0031 000	1001709	KRONA - LICENCA	991,54	991,54	0,00	0,00
0031 000	1001710	ŠČIT - LICENCA	758,35	758,35	0,00	0,00
0031 000	1001711	SKRINJA - LICENCA	776,29	776,29	0,00	0,00
0031 000	1003832	KRONA - LICENCA	146,48	146,48	0,00	0,00
0031 000	1003840	MEČ - LICENCA	251,12	251,12	0,00	0,00
0031 000	1003875	CEKIN - LICENCA	247,63	247,63	0,00	0,00
0031 000	1003939	PROGRAM BANČNI NALOG	37,24	37,24	0,00	0,00
0031 000	1003940	PROGRAM BANČNI NALOG	37,37	37,37	0,00	0,00
0409 000	1001178	TISKALNIK HP LASER JET 5P	817,78	817,78	0,00	0,00
0409 000	1004368	MONITOR ZA RAČUNALNIK	41,73	41,73	0,00	0,00
0409 000	1004375	RAČUNALNIK FSC SCENIC X102	485,87	485,87	0,00	0,00
0409 000	1004385	RAČUNALNIK FSC SCENIC X102	485,87	485,87	0,00	0,00
0409 000	1004389	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170B6CC	290,97	290,97	0,00	0,00
0409 000	1004397	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170B6CC	290,97	290,97	0,00	0,00
0409 000	1004398	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170B6CC	290,97	290,97	0,00	0,00
0409 000	1004411	PRENOSNA POLNILNA ENOTA	377,17	377,17	0,00	0,00
0409 000	1004608	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170A7FS	209,45	209,45	0,00	0,00
0409 000	1004609	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170A7FS	209,45	209,45	0,00	0,00
0409 000	1004611	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170A7FS	209,45	209,45	0,00	0,00
0409 000	1004613	MONITOR PHILIPS 17" LCD 170A7FS	181,26	181,26	0,00	0,00
0409 000	1004874	RAČUNALNIK FSC ESPRIMO P 5720	705,63	705,63	0,00	0,00
0409 000	1004999	NOTESNIK DELL XPS M1530	993,42	993,42	0,00	0,00
0409 000	1005052	RAČUNALNIK FSC ESPRIMO P2560	563,30	563,30	0,00	0,00
0409 000	1005061	IPAD WI-FI 3G 64GB	955,59	955,59	0,00	0,00
0409 000	1005341	RAČUNALNIK FSC ESPRIMO P2560	587,24	587,24	0,00	0,00
0409 000	1005358	MONITOR FSC LCD 22" L22T-3	163,25	163,25	0,00	0,00
0409 000	1005361	MONITOR FSC LCD 22" L22T-3	163,26	163,26	0,00	0,00
0409 200	1000420	KLOP	828,06	828,06	0,00	0,00
0409 300	1004259	GRELNIK ZRAKA MASTER BV 100 E	1.288,25	1.288,25	0,00	0,00
0413 000	1000127	TELEFON PANASONIC KX-T 2261 S	82,13	82,13	0,00	0,00

0413	000	1000486	RADIO TECHNICS	177,27	177,27	0,00	0,00
0413	000	1000487	DVOJNI KASETOFON TECHNICS	257,32	257,32	0,00	0,00
0413	000	1001376	MEGAFON	106,34	106,34	0,00	0,00
0413	000	1001631	TELEFON PANASONIC	50,74	50,74	0,00	0,00
0413	000	1003344	TELEFON SIEMENS EUROSET 815 S	55,35	55,35	0,00	0,00
0413	000	1004311	ISDN T3 TENOVIS	364,32	364,32	0,00	0,00
0413	000	1004313	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004314	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004316	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004318	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004319	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004320	ISDN T3 TENOVIS	234,02	234,02	0,00	0,00
0413	000	1004321	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004322	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004323	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004324	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004325	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004326	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004327	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004328	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004329	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004330	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004332	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004333	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004334	ISDN T3 TENOVIS	171,48	171,48	0,00	0,00
0413	000	1004545	TELEFONSKI APARAT TENOVIS	56,87	56,87	0,00	0,00
0413	000	1004634	TELEFON SIEMENS	66,40	66,40	0,00	0,00
0413	000	1004853	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,36	59,36	0,00	0,00
0413	000	1004854	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,36	59,36	0,00	0,00
0413	000	1004855	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,36	59,36	0,00	0,00
0413	000	1004856	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004857	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004859	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004860	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004861	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004862	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004863	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004864	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004865	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004866	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004867	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004868	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004869	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	59,37	59,37	0,00	0,00
0413	000	1004965	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	39,78	39,78	0,00	0,00
0413	000	1004966	TELEFON SIEMENS EUROSET 5020	39,78	39,78	0,00	0,00
0413	000	1004967	TELEFONSKI APARAT AVAYA ISDN	187,04	187,04	0,00	0,00
0413	000	1004988	TELEFONSKI APARAT AVAYA ISDN	389,96	389,96	0,00	0,00
0413	000	1004997	SIEMENS TELEFONSKI APARAT	49,73	49,73	0,00	0,00
0413	000	1005354	UMTS APARAT SONY ERICSSON	48,84	48,84	0,00	0,00

0413	000	1005355	TELEFONSKI APARAT CP-370 LCD CLIP	138,80	138,80	0,00	0,00
0413	000	1005356	TELEFONSKI APARAT SIEMENS	130,42	130,42	0,00	0,00
0413	000	1005483	GSM NOKIA C2-02	18,94	18,94	0,00	0,00
0413	000	1005500	SAMSUNG S5690 GALAXI XCOVER	96,43	96,43	0,00	0,00
0413	000	1005501	SAMSUNG S5690 GALAXI XCOVER	96,43	96,43	0,00	0,00
0413	000	1005502	SAMSUNG S5690 GALAXI XCOVER	96,42	96,42	0,00	0,00
0413	000	1005503	SAMSUNG S5690 GALAXI XCOVER	96,42	96,42	0,00	0,00
0413	000	1005550	SAMSUNG S5690 GALAXY XCOVER	64,28	64,28	0,00	0,00
0413	000	1006018	TELEFONSKI APARAT GIGASET DA710	46,64	46,64	0,00	0,00
0413	000	1006020	SAMSUNG GALAXY ACE S5830	58,80	58,80	0,00	0,00
0413	000	1006021	SAMSUNG GALAXY ACE S5830	58,80	58,80	0,00	0,00
0413	000	1006046	SAMSUNG GALAXY S3 MINI NFS	74,82	74,82	0,00	0,00
0413	000	1006083	SAMSUNG GALAXY CORE	70,84	70,84	0,00	0,00
0413	000	1006252	LTE APARAT HTV DESIRE 610	117,87	117,87	0,00	0,00
0419	000	1004493	TISKALNIK HP LASERJET 1020	106,90	106,90	0,00	0,00
0419	200	1000242	STOL BETA	93,63	93,63	0,00	0,00
0419	200	1000882	POSTELJA PRENOSNA	2,63	2,63	0,00	0,00
0419	200	1000883	POSTELJA PRENOSNA	2,63	2,63	0,00	0,00
0419	200	1000884	POSTELJA PRENOSNA	2,63	2,63	0,00	0,00
0419	200	1000885	POSTELJA PRENOSNA	2,63	2,63	0,00	0,00
0419	200	1000886	POSTELJA PRENOSNA	2,63	2,63	0,00	0,00
0419	230	0001168	STOL	34,68	34,68	0,00	0,00
0419	230	0002193	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419	230	0002200	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419	230	0002201	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419	230	0003124	MIZA TELEFONSKA	0,31	0,31	0,00	0,00
0419	230	0003960	CVETLIČNO KORITO	45,64	45,64	0,00	0,00
0419	300	1001734	MOŠKA AKTOVKA	136,40	136,40	0,00	0,00
0419	300	1001748	ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO	13,43	13,43	0,00	0,00
0419	300	1001785	TORBICA ZA PRVO POMOČ	137,88	137,88	0,00	0,00
0419	300	1001786	TORBICA ZA PRVO POMOČ	137,88	137,88	0,00	0,00
0419	300	1001803	MAJICA T-SHIRT Z NAPISOM - 60 KOM	168,00	168,00	0,00	0,00
0419	300	1003860	UNIFORMA CZ - 24 KOM	849,78	849,78	0,00	0,00
0419	300	1003861	KAPA CZ - 24 KOM	78,82	78,82	0,00	0,00
0419	300	1003863	SVETILKA MAG LITE - 5 KOM	154,46	154,46	0,00	0,00
0419	300	1003865	ČEVLJI NIZKI TONE III - 20 KOM	461,88	461,88	0,00	0,00
0419	300	1003866	ČEVLJI VISOKI BOJAN - 16 KOM	420,32	420,32	0,00	0,00
0419	300	1003872	MAJICA T-SHIRT - 70 KOM	124,04	124,04	0,00	0,00
0419	300	1003874	OSEBNI KPL ZA PRVO POMOČ - 24 KOM	236,20	236,20	0,00	0,00
0419	300	1003919	OBLEKA CZ-KOMBINEZON - 13 KOM	140,76	140,76	0,00	0,00
0419	300	1003969	PULOVER - 20 KOM	405,00	405,00	0,00	0,00
0419	300	1004280	KLADIVO KLJUČAVNI	14,42	14,42	0,00	0,00
0419	300	1004498	FOTOAPARAT SAMSUNG DIGIMAXA 50	296,62	296,62	0,00	0,00
0419	300	1004501	ZAVESA - SATEN	203,50	203,50	0,00	0,00
0419	300	1004541	ITISON 12 m2	153,20	153,20	0,00	0,00
0419	300	1004542	ITISON 10m2	127,67	127,67	0,00	0,00
0419	300	1005015	AKUMULATORSKI VRTALNIK	374,51	374,51	0,00	0,00
0419	330	0004440	ŽELEZNA BLAGAJNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	290	0000245	FOTELJI SESTAVLJIVI	1.602,19	560,70	192,24	849,25

0409	290	0000875	FOTELJI SKUPINA 1	1.622,19	567,70	194,64	859,85
0409	290	0000876	FOTELJI SKUPINA 3	1.387,12	485,45	166,44	735,23
0409	290	0000877	FOTELJI SKUPINA 3	1.387,12	485,45	166,44	735,23
0409	290	0000878	FOTELJI SKUPINA 4	937,70	328,30	112,56	496,84
0419	290	0000983	VRTLJIVI PISARNIŠKI STOLI	142,25	142,25	0,00	0,00
0419	290	0000984	VRTLJIVI PISARNIŠKI STOLI	142,25	142,25	0,00	0,00
0419	290	0000985	VRTLJIVI PISARNIŠKI STOLI	142,25	142,25	0,00	0,00
3020	000	0000809	KOŠARE ZA PRENOS GRADIVA	15,25	15,25	0,00	0,00
3020	000	0000810	KOŠARE ZA PRENOS GRADIVA	15,25	15,25	0,00	0,00
3020	000	0000811	KOŠARE ZA PRENOS GRADIVA	15,25	15,25	0,00	0,00
3020	000	0000812	KOŠARE ZA PRENOS GRADIVA	15,25	15,25	0,00	0,00
0419	300	0000942	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000943	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000944	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000945	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000946	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000947	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000948	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000949	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000950	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000951	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000952	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000953	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000954	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000955	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000956	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000957	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000958	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000959	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000960	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000961	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000962	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000963	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000964	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000965	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000966	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000967	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000968	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000969	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000970	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000971	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000972	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000973	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000974	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000975	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000976	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000977	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000978	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000979	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00

0419	300	0000980	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000981	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000982	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000983	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000984	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000985	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0000986	ODEJA	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001394	ODEJA - 2400 KOM	509,62	509,62	0,00	0,00
0419	300	0001432	ODEJA - 320 KOM	143,68	143,68	0,00	0,00
0419	300	0001448	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001449	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001450	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001451	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001452	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001453	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001454	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001455	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001456	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001457	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001458	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001459	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001460	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001461	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001462	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001463	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001464	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001465	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001466	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001467	OSEBNI DOZIMETER TLD-08	0,05	0,05	0,00	0,00
0419	300	0001483	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001484	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001485	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001486	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001487	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001488	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001489	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0001490	ZAŠČITNO OGRINJALO	0,45	0,45	0,00	0,00
0419	300	0002471	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002472	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002473	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002474	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002475	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002476	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002477	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002478	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002479	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002480	NAHRBTNIK CZ	30,60	30,60	0,00	0,00
0419	300	0002704	SVETILKA MAG LITE - 10 KOM	537,45	537,45	0,00	0,00
0419	300	0003312	ZAŠČITNA MASKA S TORBICO	26,94	26,94	0,00	0,00

0419	300	0003605	POŽARNI RED - 25 KOM	123,55	123,55	0,00	0,00
0419	300	0003611	EVAKUACIJSKI NAČRT - 52 KOM	256,98	256,98	0,00	0,00
0419	300	0003612	POŽARNI RED - 38 KOM	187,80	187,80	0,00	0,00
0419	300	0003613	EVAKUACIJSKI NAČRT - 27 KOM	133,43	133,43	0,00	0,00
0419	300	0003638	SVETILKA PETZL - 35 KOM	123,60	123,60	0,00	0,00
0419	300	0003848	SRAJCA PLAVA DOLGI ROKAV - 77 KOM	107,76	107,76	0,00	0,00
			SKUPAJ:	44.449,90	39.941,18	832,32	3.676,40

Komisija za popis osnovnih sredstev predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno opremo. Nabavna vrednost izločene opreme znaša 44.449,90 EUR, popravek vrednosti znaša 39.941,18 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 3.676,40 EUR.

3. INVESTICIJE V TEKU IN OSNOVNA SREDSTVA, KI SE PRIDOBIVAJO

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2015. Določene investicije predstavljajo lastne investicije mestne občine v teku izvajanja, ostale pa se bodo po zaključku del prenesle v upravljanje javnim zavodom.

				<i>v EUR</i>	
Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku			Znesek
1.	0230-730	Tekoče investicije - otroška igrišča			6.767,16
2.	0230-770	Tekoče investicije - Zdravstveni dom Murska Sobota			1.136,20
3.	0230-779	Tekoče investicije - Toplovod			17.676,00
4.	0230-853	Tekoče investicije - Kanalizacija Krog			12.636,00
5.	0230-858	Tekoče investicije - Kanalizacija Kupšinci			23.707,59
6.	0230-881	Tekoče investicije - Kanalizacija Murska Sobota			66.407,71
7.	0230-902	Tekoče investicije - CERO II. faza			721.123,21
8.	0230-931	Tekoče investicije - Turistični center Fazanerija - energetski del			2.991.421,91
		Skupaj investicije v teku			3.840.875,78

4. NALOŽBE V JAVNA PODJETJA, JAVNE ZAVODE IN DRUGE NALOŽBE

Komisija je ugotovila, da ima Mestna občina Murska Sobota kot ustanovitelj javnih zavodov in javnih podjetij naložbe dane v upravljanje tem zavodom in javnim podjetjem. Stanje na dan 31.12.2015 je razvidno iz posamezne preglednice.

4.1. Naložbe v delnice in deleže

<i>v EUR</i>			
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	0600-005	Naložbe v delnice v državi - Atena II	739,78
2.	0600-006	Naložbe v delnice v državi - CP MS	448.831,25
3.	0620-000	Komunala, javno podjetje d.o.o.	612.035,00
4.	0620-001	Finančna naložba Saubermacher - Komunala	59.543,16
5.	0620-002	Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.	66.421,00
6.	0620-003	Vložek v regionalni pospeševalni center	34.487,52
7.	0620-004	Ustanova dr.Šiftarjeve fundacije	2.900,02
8.	0620-006	Fundacija za razvoj Splošne bolnišnice Murska Sobota	223,25
9.	0620-007	Podjetniški inkubator d.o.o.	2.628,94
10.	0620-013	Modeus d.o.o.	1.550,00
11.	0620-014	Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci	33.704,09
12.	0620-015	Javno podjetje Vodovod - sistem B	21.185,00
13.	0620-016	Javni stanovanjski sklad MOMS - namensko premoženje	4.384.915,04
		Skupaj naložbe v delnice in deleže	5.669.164,05

4.2. Dolgoročno dani depoziti in posojila

Stanje dolgoročnih danih posojil na dan 31.12.2015 za kreditiranje novih delovnih mest

<i>v EUR</i>			
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	0701-200	Dolgoročno dana posojila*RC - kreditiranje novih delovnih mest	6.170,10
		Skupaj dolgoročno dani depoziti in posojila	6.170,10

4.3. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2015

v EUR

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	0911-001	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ I M. Sobota	2.611.608,48
2.	0911-002	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ II M. Sobota	1.423.197,37
3.	0911-003	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ III M. Sobota	1.558.666,33
4.	0911-004	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ IV M. Sobota	127.807,60
5.	0911-005	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ Bakovci	719.960,92
6.	0911-006	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - VVZ M. Sobota	3.032.704,87
7.	0911-007	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Zdravstveni dom	1.599.035,19
8.	0911-008	Terjate za sredstva dana v upravljanje - Razvojni center	39.487,18
9.	0911-009	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - MIKK	14.838,12
10.	0911-010	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - PIŠK	175.137,00
11.	0911-011	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Galerija	604.019,27
12.	0911-012	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Pokrajinski muzej	1.465.235,89
13.	0911-113	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - SOVIZ	35.371,30
14.	0911-014	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Glasbena šola	1.737.470,46
15.	0911-015	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Ljudska univerza	388.562,71
16.	0911-017	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Pomurske lekarne	7.486.327,03
17.	0911-018	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - ZKTŠ	76.881,72
18.	0911-019	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - RIS Rakičan	799.704,58
19.	0911-020	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Javni stanovanjski sklad MOMS	9.980,71
		Skupaj sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom	23.905.996,73
		Skupaj vsa sredstva dana v upravljanje	23.905.996,73

5. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2015 in ugotovila zalogo parkirnih ur v vrednosti 1.882,40 EUR in ostale zaloge (umetnine) v vrednosti 392,09 EUR. Dejansko stanje se ujema s knjigovodskim stanjem. Drobni inventar s krajšo dobo uporabe od enega leta se več ne vodi v knjigovodski evidenci, ampak le evidenčno izven bilančno.

6. POPIS DENARNIH SREDSTEV

Komisija je popisala denarna sredstva na dan 31.12.2015 in ugotovila sledeče stanje.

v EUR

Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	1000	Blagajna	270,00
2.	1100	Transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota	17.312,30
3.	1110	Depoziti na odpoklic	144.446,95
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	162.029,25

Dejansko stanje se ujema s knjigovodskim stanjem.

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2015 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev.

<i>v EUR</i>			
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	1200	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	134.364,54
2.	1400	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	32.079,34
3.	1410	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	460.684,73
4.	1420	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	460,56
5.	1430	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	71.084,59
6.	1601	Terjatve iz naslova obresti	10.047,53
7.	1701	Terjatve iz naslova preveč plačanih prispevkov in dajatev	50,47
8.	1704	Terjatve za nego družinskega člana	94,27
9.	1705	Terjatve za boleznine nad 30 dni	6.767,32
10.	1706	Terjatve za krvodajalstvo	86,12
11.	1741	Terjatve za vstopni DDV	3.938,10
12.	1752	Terjatve do delavcev	25,86
13.	1759	Druge kratkoročne terjatve	623.353,12
14.	1900	Dvovmljive in sporne terjatve	2.397,22
15.	1930	Vračunani izdatki zaradi podaljšanja proračunskega leta	8.660,48
		Skupaj terjatve	1.354.094,25

Terjatve iz poslovanja po popisu se ujemajo s knjigovodskim stanjem. Izven bilančno so zavedene tudi terjatve iz naslova prejetih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2015 v višini 852.652,98 EUR.

8. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2015 je bilo ugotovljeno sledeče stanje obveznosti.

<i>v EUR</i>			
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	2010	Kratkoročne obveznosti za prejete varščine	252,00
2.	2100	Obveznost za čiste plače	58.575,62
3.	2110	Obveznosti za osnovna nadomestila – boleznine do 30 dni	190,36
4.	2111	Obveznosti za osnovna nadomestila	2.019,95
5.	2112	Obveznosti za druga osnovna nadomestila	26,22
6.	2113	Obveznost za druga nadomestila	52,08
7.	2120	Obveznosti.za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.191,18
8.	2121	Obveznosti za prisp.za zdravstveno zavarovanje	11.971,28
9.	2122	Obveznosti za prisp.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	477,35
10.	2123	Obveznosti za prisp.za zaposlovanje	188,39
11.	2124	Obveznosti za prisp.za porodniško varstvo	185,24
12.	2130	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	10.993,69
13.	2200	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	932.677,34

14.	2300	Obveznosti za obračunane davke in prispevke	395,82
15.	2309	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	785,50
16.	2310	Obveznosti za DDV v izdanih računih	51.617,00
17.	2311	Obveznosti za DDV v izdanih računih	8.083,13
18.	2340	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	150,76
19.	2400	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	864,07
20.	2410	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	8.927,97
21.	2420	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	119.694,71
22.	2430	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	475.436,70
23.	2500	Kratkoročna posojila prejeta v državi	570.000,00
24.	9601	Dolgoročna posojila v državi	5.805.650,46
		Skupaj obveznosti	8.081.406,82

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2015 v višini 0,00 EUR.

Razkritje največjih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015:

	<i>v EUR</i>
Komunala javno podjetje Murska Sobota d.o.o.	490.139,33
Vrtec Murska Sobota	373.833,30
Avtobusni promet Murska Sobota d.o.o.	70.633,05
Elektro Maribor Energija plus d.o.o.	57.192,13
Dom starejših Rakičan	41.786,88
Center za socialno delo Murska Sobota	30.776,47
Banka Sparkasse d.d.	24.218,80
Fundacija PIF	22.882,00
Pokrajinska in študijska knjižnica	18.544,41
BTC d.d.	18.367,93

Murska Sobota, 29.01.2016

Predsednik komisije za popis neopredmetenih sredstev,
opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Darja Kadiš

Predsednik komisije za popis infrastrukturnih objektov in naprav
Bogomir Rola

Predsednik komisije za popis terjatev, obveznosti,
denarnih sredstev in vrednostnih papirjev
Vida Lukač

Predsednik komisije za popis osnovnih sredstev obrambe,
zaščite in reševanja ter požarne varnosti
Robert Bencik