

INVENTURNI ELABORAT

**o popisu osnovnih sredstev, infrastrukturnih objektov in naprav
drobnega inventarja, denarjih sredstev, terjatev in obveznosti**

Mestne občine Murska Sobota na dan 31.12.2017

**INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV,
DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN
OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV
S STANJEM NA DAN 31.12.2017**

S sklepom župana z dne 3.1.2018 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 31.12.2017 in ugotovila spodaj navedeno stanje. Izločila je tudi neuporabna osnovna sredstva, ki so navedena v posebni tabeli.

1. POPIS OSNOVNIH SREDSTEV V UPORABI

v EUR

Zap. št.	Konto	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost
1.	0031	Licence za računalniške programe	126.811,31	85.857,45	40.953,86
2.	0039	Druge premoženjske pravice	33.970,97	22.782,68	11.188,29
3.	0200	Kmetijska zemljišča	73.308,29	0,00	73.308,29
4.	0201	Stavbna zemljišča	4.911.503,64	0,00	4.911.503,64
5.	0209	Druga zemljišča	672.482,93	0,00	672.482,93
6.	0210	Negospodarske stavbe	6.935.601,12	1.380.696,31	5.554.904,81
7.	0211	Gospodarske stavbe	4.608,98	2.281,88	2.327,10
8.	0212	Infrastrukturni objekti	36.982.523,51	13.791.864,33	23.190.659,18
9.	0219	Drugi gradbeni objekti	6.302.790,65	3.605.576,67	2.697.213,98
10.	0230	Nepremičnine, ki se pridobivajo	1.860.598,64	0,00	1.860.598,64
11.	0402	Oprema za transport	1.272.162,51	502.332,52	769.829,99
12.	0403	Oprema za zveze	44.367,07	42.586,82	1.780,25
13.	0406	Instrumenti in naprave	70.739,29	61.153,97	9.585,32
14.	0409	Pisarniška oprema in računalniki	2.898.230,34	2.509.548,46	388.681,88
15.	0413	Drobni inventar - sredstva za zveze	6.577,87	6.577,87	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	867,31	867,31	0,00
18.	0419	Drobni inventar - pisarniška oprema	516.528,35	516.528,35	0,00
19.	0420	Večletni nasadi	1.267,99	40,75	1.227,24
20.	0440	Vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti	485.149,06	72.195,03	412.954,03
21.	0451	Umetniška dela	178.209,41	186,08	178.023,33
22.	0459	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.976,21	0,00	2.976,21
		Skupaj vrednost osnovnih sredstev	63.383.777,03	22.603.578,06	40.780.198,97

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, neuporabnosti opreme ali prodaje 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 2017

v EUR

Konto	Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	AM	Sedanja vrednost
0031 000	1005013	LICENCA - PREKRŠKOVNI ORGAN	895,51	798,56	96,95	0,00
0402 000	1000008	GOLF CL E. 1.8	15.747,46	15.747,46	0,00	0,00
0403 000	1005510	TERMIČNI TISKALNIK ZA TELEFON	633,88	633,88	0,00	0,00
0409 000	1004400	NOTESNIK FSC AMILO V8010	989,35	989,35	0,00	0,00
0409 000	1005043	RAČUNALNIK FSC ESPRIMO P2560	556,13	556,13	0,00	0,00
0409 000	1005334	TISKALNIK HP P2055DN	345,14	345,14	0,00	0,00
0409 000	1005380	RAČUNALNIK FSC ESPRIMO P400	657,80	657,80	0,00	0,00
0409 000	1006042	TISKALNIK HP	509,35	509,35	0,00	0,00
0409 100	1004964	NASHUATEC MP1600	2.297,28	2.297,28	0,00	0,00
0409 200	1006024	STOL	95,39	38,95	11,40	45,04
0409 200	1006029	STOL	95,39	38,95	11,40	45,04
0409 300	1001641	ŠOTOR M-70 / 10 ČLENSKI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
0409 300	1005384	KOMPLET ZA SNEMANJE	682,87	682,87	0,00	0,00
0413 000	1004629	GSM APARAT SAMSUNG SGH-X680-2	55,68	55,68	0,00	0,00
0413 000	1004973	UMTS APARAT NOKIA 6220 C	40,00	40,00	0,00	0,00
0413 000	1005331	UMTS APARAT NOKIA E52	71,76	71,76	0,00	0,00
0413 000	1005340	UMTS APARAT NOKIA X6 8GB	48,84	48,84	0,00	0,00
0413 000	1005383	UMTS APARAT NOKIA E52	73,75	73,75	0,00	0,00
0413 000	1006250	LTE APARAT HTC DESIRE 510	88,68	88,68	0,00	0,00
0413 000	1006256	LTE APARAT NOKIA LUMIA 735	119,57	119,57	0,00	0,00
0413 000	1006309	UMTS APARAT SAMSUNG GALAXY	58,79	58,79	0,00	0,00
0413 000	1006310	UMTS APARAT SAMSUNG GALAXY	58,79	58,79	0,00	0,00
0413 000	1006311	UMTS APARAT SAMSUNG GALAXY	58,78	58,78	0,00	0,00
0413 000	1006315	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY S3	120,26	120,26	0,00	0,00
0413 000	1006323	LTE APARAT SAMSUNG S632 GB	487,24	487,24	0,00	0,00
0413 000	1006328	LTE APARAT NOKIA LUMIA 830	138,49	138,49	0,00	0,00
0413 000	1006512	LTE APARAT SAMSUNG GALAXI	311,22	311,22	0,00	0,00
0413 000	1006526	LTE APARAT SAMSUNG GLALXY GP	46,80	46,80	0,00	0,00
0418 000	1003857	KALKULATOR KAISER DS-737 12M	22,38	22,38	0,00	0,00
0419 200	1000100	ARHIVSKE POLICE	82,91	82,91	0,00	0,00
0419 200	1000101	ARHIVSKE POLICE	82,91	82,91	0,00	0,00
0419 200	1000189	POLFOTELJ - ČRNO USNJE	110,36	110,36	0,00	0,00
0419 200	1000197	STOL BETA	93,63	93,63	0,00	0,00
0419 200	1000210	STOL BETA	93,63	93,63	0,00	0,00
0419 200	1000251	STOL	348,50	348,50	0,00	0,00
0419 200	1000408	STOL USNJENI	181,61	181,61	0,00	0,00
0419 200	1000434	STOJALO ZA DEŽNIK	32,68	32,68	0,00	0,00

0419 200	1001306	PREDALČNIK ZA PRINTER	124,64	124,64	0,00	0,00
0419 200	1001575	KOTNI SEGMENT	87,85	87,85	0,00	0,00
0419 200	1001581	STOL KONFERENČNI	89,10	89,10	0,00	0,00
0419 200	1001886	KONFERENČNI PRIKLJ. Z NOGO 80X80	152,76	152,76	0,00	0,00
0419 200	1001906	KONFERENČNI STOL	33,11	33,11	0,00	0,00
0419 200	1001949	KONFERENČNI PRIKLJUČEK	152,76	152,76	0,00	0,00
0419 230	0001044	OMARA DODATNI ELEMENT	6,84	6,84	0,00	0,00
0419 230	0002195	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419 230	0002203	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419 230	0002206	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419 230	0002209	STOL	10,23	10,23	0,00	0,00
0419 230	0002461	NASTAVEK	31,62	31,62	0,00	0,00
0419 230	0002462	NASTAVEK	19,16	19,16	0,00	0,00
0419 230	0003009	FOTELJ	0,06	0,06	0,00	0,00
0419 300	1001769	SLUŠALKE SONY-MDR-201-V	14,10	14,10	0,00	0,00
0419 300	1001773	MIKROFON SONY ECM-MS-907 za MD	100,67	100,67	0,00	0,00
0419 300	1001774	MIKROFON SONY ECM-MS-907 za MD	100,67	100,67	0,00	0,00
0419 300	1001975	VRTALNIK	93,17	93,17	0,00	0,00
0419 300	1003746	PROJEKTNO PLATNO	209,34	209,34	0,00	0,00
0419 300	1003938	RADIATOR ELEKTRIČNI	98,99	98,99	0,00	0,00
0419 300	1003943	KALORIFER - CERAM 1500	38,14	38,14	0,00	0,00
0419 300	1004069	UNIČEVALEC DOKUMENTOV 2009 OP	178,92	178,92	0,00	0,00
0419 300	1004551	JELKA PVC BOR 200CM HIGHLAND	64,62	64,62	0,00	0,00
0419 300	1004641	FOTOAPARAT OLYMPUS	371,03	371,03	0,00	0,00
0419 300	1005049	FOTOAPARAT CANON A3000	148,48	148,48	0,00	0,00
0419 300	0000258	TELEFONSKA ROKA	18,81	18,81	0,00	0,00
0419 300	0000289	PODALJŠEK	17,40	17,40	0,00	0,00
0419 300	0000298	CEVI ZA PLIN	5,70	5,70	0,00	0,00
0419 300	0000299	REGULATOR PLINA	5,01	5,01	0,00	0,00
0419 300	0000323	NAPISNA PLOŠČICA	4,24	4,24	0,00	0,00
0419 300	0000325	NAPISNA PLOŠČICA	4,24	4,24	0,00	0,00
0419 300	0000326	POSODA ZA DEŽNIKE	102,54	102,54	0,00	0,00
0419 300	0000327	POSODA ZA DEŽNIKE	102,54	102,54	0,00	0,00
0419 300	0000578	PREPROGA 200x300	224,98	224,98	0,00	0,00
0419 300	0003026	KARNISA AL	44,43	44,43	0,00	0,00
0419 300	0003027	KARNISA AL	44,26	44,26	0,00	0,00
0419 300	0003337	KUHALNIK EL. CORONA	39,83	39,83	0,00	0,00
0419 300	0003344	NAMIZNA ZASTAVA ZA PROTOKOL	6,92	6,92	0,00	0,00
0419 300	0003345	NAMIZNA ZASTAVA ZA PROTOKOL	6,92	6,92	0,00	0,00
0419 300	0003346	NAMIZNA ZASTAVA ZA PROTOKOL	6,92	6,92	0,00	0,00
0419 300	0003347	NAMIZNE ZASTAVE PROTOKOL	6,92	6,92	0,00	0,00
0419 300	0003377	ITISON	116,94	116,94	0,00	0,00
0419 300	0003385	HIGROMETER- POLIMETER	32,82	32,82	0,00	0,00
0419 300	0003410	SPENJAČ 5550-85 BLOK	66,01	66,01	0,00	0,00
0419 430	1001211	OPOZORILNA TABLA 900x350	51,52	51,52	0,00	0,00
0419 430	1001212	OPOZORILNA TABLA 900x350	51,52	51,52	0,00	0,00
0419 430	1001213	OPOZORILNA TABLA 900x350	51,52	51,52	0,00	0,00
0419 430	1001214	OPOZORILNA TABLA 900x350	51,52	51,52	0,00	0,00
0419 430	1001215	OPOZORILNA TABLA 900x350	51,52	51,52	0,00	0,00

3020 00	0002949	KOZAREC	16,90	16,90	0,00	0,00
3020 00	0003199	KOŠ ZA DEŽNIKE	4,84	4,84	0,00	0,00
3020 00	0003202	STOJALO ZA DEŽNIKE	8,16	8,16	0,00	0,00
3020 00	0003527	VRČEK ZA MLEKO	3,26	3,26	0,00	0,00
3020 00	0003690	ŠKARJE KOVANE 17 CM	2,98	2,98	0,00	0,00
3020 00	0003708	GASILNI APARAT	10,47	10,47	0,00	0,00
3020 00	0003730	JEDILNI PRIBOR	7,26	7,26	0,00	0,00
3020 00	0003881	ŠKARJE KOVINSKE 15 CM	3,48	3,48	0,00	0,00
3020 000	0000059	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000060	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000061	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000062	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000063	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000068	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000069	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000070	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000071	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000072	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000073	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000074	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000075	NAMIZNA SVETILKA LUMEN SX358	20,52	20,52	0,00	0,00
3020 000	0000783	VODILA Z OBEŠALNIM ELEMENTOM	21,32	21,32	0,00	0,00
3020 000	0000784	VODILA Z OBEŠALNIM ELEMENTOM	21,32	21,32	0,00	0,00
3020 000	0000785	VODILA Z OBEŠALNIM ELEMENTOM	21,32	21,32	0,00	0,00
3020 000	0000786	VODILA Z OBEŠALNIM ELEMENTOM	21,32	21,32	0,00	0,00
SKUPAJ:			33.514,18	33.304,35	119,75	90,08

Komisija za popis osnovnih sredstev predlaga, da se zgoraj navedena osnovna sredstva izločijo iz uporabe in fizično odstranijo, saj gre za popolnoma neuporabno ali prodano opremo. Nabavna vrednost izločene opreme znaša 33.514,18 EUR, popravek vrednosti znaša 33.424,10 EUR in sedanja vrednost izločene opreme znaša 90,08 EUR.

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

Komisija je ugotovila in popisala investicije, ki še niso aktivirane na dan 31.12.2017. Določene investicije predstavljajo lastne investicije mestne občine v teku izvajanja, ostale pa se bodo po zaključku del prenesle v upravljanje javnim zavodom.

Zap. št.	Konto	Naziv investicij v teku	<i>v EUR</i>
			Znesek
1.	0230-000	Tekoče investicije - Upravna stavba	47.970,40
2.	0230-740	Tekoče investicije - Grad Murska Sobota	13.698,25
3.	0230-744	Tekoče investicije - Obnova objektov kulturne dediščine	20.130,00
4.	0230-765	Tekoče investicije - ŠRC Polana	25.254,81
5.	0230-779	Tekoče investicije - Toplovod	12.330,00
6.	0230-781	Tekoče investicije - Vrata v Pomurje	448.469,09
7.	0230-888	Tekoče investicije - Vaški in gasilski domovi	30.706,02

8.	0230-889	Tekoče investicije - Pokopališča	51.515,78
9.	0230-902	Tekoče investicije - CERO II. faza	893.387,73
10.	0230-920	Tekoče investicije - CTN	36.603,05
11.	0230-921	Tekoče investicije - Mestno središče CTN	273.790,79
12.	0230-957	Tekoče investicije - Vodovod Pušča	900,00
13.	0230-931	Tekoče investicije - Vodooskrba Pomurja - Sistem B	5.842,72
		Skupaj investicije v teku	1.860.598,64

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 31.12.2017 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	Pomurski tehnološki park d.o.o.	74.628,94
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	3.976.964,79
		Skupaj naložbe v delnice in deleže	5.333.213,80

4.2. Sredstva dana v upravljanje

Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2017

			<i>v EUR</i>
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	0911-001	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ I M. Sobota	2.315.549,24
2.	0911-002	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ II M. Sobota	1.323.760,58
3.	0911-003	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ III M. Sobota	1.553.235,68
4.	0911-004	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ IV M. Sobota	109.006,66
5.	0911-005	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - OŠ Bakovci	677.112,54
6.	0911-006	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - VVZ M. Sobota	3.527.235,02
7.	0911-007	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Zdravstveni dom	2.167.526,33
8.	0911-008	Terjate za sredstva dana v upravljanje - Razvojni center	59.260,00
9.	0911-009	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - MIKK	22.795,79

10.	0911-010	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - PIŠK	142.276,90
11.	0911-011	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Galerija	639.845,68
12.	0911-012	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Pokrajinski muzej	1.434.508,00
13.	0911-113	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - SOVIZ	31.910,21
14.	0911-014	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Glasbena šola	1.577.671,75
15.	0911-015	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Ljudska univerza	434.491,91
16.	0911-017	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Pomurske lekarne	5.895.957,41
17.	0911-018	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - ZKTS	1.877.660,15
18.	0911-019	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - RIS Rakičan	746.575,55
19.	0911-020	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Javni stanovanjski sklad MOMS	4.490,10
		Skupaj sredstva dana v upravljanje posrednim uporabnikom	24.540.869,50
		Skupaj vsa sredstva dana v upravljanje	24.540.869,50

5. POPIS MATERIALA

Komisija je popisala zalogo materiala na dan 31.12.2017 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. Drobní 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 31.12.2017 in ugotovila sledeče stanje.

			<i>v EUR</i>
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	1000	Blagajna	270,00
2.	1100	Transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota	100.271,00
3.	1110	Depoziti na odpoklic	999.451,73
4.	1150	Depoziti na odpoklic	1.000.002,50
		Skupaj denarna sredstva in kratkoročni depoziti	2.099.995,23

Dejansko stanje se ujema s knjigovodskim stanjem.

7. POPIS TERJATEV

Po stanju na dan 31.12.2017 je bilo ugotovljeno sledeče stanje terjatev.

			<i>v EUR</i>
Zap. št.	Konto	Naziv	Znesek
1.	1200	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	516.411,95
2.	1300	Kratkoročno dane varščine	1.367,90
3.	1400	Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	9.289,71
4.	1410	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	457.871,85
5.	1420	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	1.542,59
6.	1430	Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	58.195,17
7.	1601	Terjatve iz naslova obresti	10.047,53
9.	1705	Terjatve za boleznine nad 30 dni	3.032,23
10.	1706	Terjatve za krvodajalstvo	109,24

11.	1740	Terjatve za vstopni DDV	0,12
12.	1741	Terjatve za vstopni DDV	2.305,34
13.	1752	Terjatve do delavcev	46,02
14.	1759	Druge kratkoročne terjatve	708.569,78
15.	1900	Dvomljive in sporne terjatve	2.397,22
16.	1930	Vračunani izdatki zaradi podaljšanja proračunskega leta	1.047,19
		Skupaj terjatve	1.772.233,84

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 31.12.2017 v višini 813.668,59 EUR.

Razkritje največjih terjatev na dan 31.12.2017:

	<i>v EUR</i>
Pomurski avtocenter d.o.o.	295.240,00
Občina Puconci	283.593,63
Javno podjetje vodovod sistema B d.o.o.	112.559,89

8. POPIS OBVEZNOSTI

Po stanju na dan 31.12.2017 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	67.770,84
3.	2110	Obveznosti za osnovna nadomestila – bolezni do 30 dni	754,77
4.	2111	Obveznosti za osnovna nadomestila	1.782,26
5.	2113	Obveznost za druga nadomestila	65,27
6.	2120	Obveznosti.za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.314,26
7.	2121	Obveznosti za prisp.za zdravstveno zavarovanje	13.983,17
8.	2122	Obveznosti za prisp.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	547,58
9.	2123	Obveznosti za prisp.za zaposlovanje	210,76
10.	2124	Obveznosti za prisp.za porodniško varstvo	216,16
11.	2130	Obveznosti za davke iz kosmatih plač	13.470,83
12.	2200	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	1.248.647,49
13.	2201	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	10.002,17
14.	2300	Obveznosti za obračunane davke in prispevke	4.080,66
15.	2309	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.996,82
16.	2310	Obveznosti za DDV v izdanih računih	63.450,00
17.	2311	Obveznosti za DDV v izdanih računih	5.465,00
18.	2340	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.355,00
19.	2400	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	1.273,05
20.	2410	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	16.628,23
21.	2420	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	113.624,83
22.	2430	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	510.137,79

23.	9601	Dolgoročna posojila v državi	6.172.827,02
		Skupaj obveznosti	8.280.855,96

Stanje obveznosti po popisu se ujema s knjigovodskim stanjem. Popisane so tudi izven bilančne obveznosti iz naslova danih garancij, ki so izkazane na dan 31.12.2017 v višini 5.941.458,02 EUR.

Razkritje največjih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017:

	<i>v EUR</i>
Komunala javno podjetje Murska Sobota d.o.o.	434.141,70
Vrtec Murska Sobota	404.268,68
Pomgrad d.d.	279.017,56
Lumar IG d.o.o.	135.402,51
Dom starejših Rakičan	58.756,66
Javno podjetje vodovod sistema B d.o.o.	49.086,74
Energija plus d.o.o.	38.364,28

Predsednik komisije za popis neopredmetenih sredstev,
opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Ksenija Weiss

Predsednik komisije za popis infrastrukturnih objektov in naprav
Bogomir Rola

Predsednik komisije za popis terjatev, obveznosti,
denarnih sredstev in vrednostnih papirjev
Petra Fartek

Predsednik komisije za popis osnovnih sredstev obrambe,
zaščite in reševanja ter požarne varnosti
Božo Bohar

Murska Sobota, 31.1.2018