



MESTNA OBČINA MARIBOR
ŽUPAN

Ulica heroja Staneta 1, SI-2000 Maribor
T: +386.2.2201 000, E: mestna.obcina@maribor.si
S: <http://www.maribor.si>
Davčna številka: SI12709590, Matična številka: 5883369

Številka: 4102-749/2025-2

Datum: 5. 11. 2025

GMS - 740

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE MARIBOR

**ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 29. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR**

NASLOV GRADIVA: Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor

GRADIVO PRIPRAVIL: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor)

GRADIVO PREDLAGA: Aleksander Saša Arsenovič, župan

POROČEVALEC: **Irena Španinger, direktorica JMSS Maribor**

PREDLOG SKLEPA: **Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 JMSS Maribor.**

Aleksander Saša Arsenovič
Župan



Priloge:

- podpisni list z gradivom



MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA UPRAVA

URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI




Številka: 4102-749/2025-2

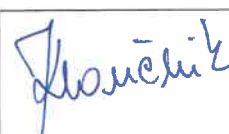
Datum: 5. 11. 2025

PODPISNI LIST
PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 29. REDNI SEJI MESTNEGA SVETA
MESTNE OBČINE MARIBOR

| | |
|--|--|
| Naslov gradiva: | Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor |
| Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): | 1. Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 JMSS Maribor 2. Poročilo Nadzornega sveta JMSS Maribor 3. Izpis sklepa Nadzornega sveta JMSS Maribor |

Pregledali in parafirali:

| Podpisniki | Ime in priimek podpisnika | Pristojen organ | Datum | Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira |
|--|--|-----------------|--------------|--|
| Gradivo pripravil-a: | Irena Španinger direktorica JMSS Maribor | JMSS Maribor | 06.11.2025 |  JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Grobki trg 1, -ibor |
| Gradivo pregledal-a vodja organa in morebitni vodja NOE: | Gorazd Škrabar Vodja urada | UGD | 06. 11. 2025 |  |
| Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): | | | | |
| Dodatni pregled na predlog pripravljavca | | | | |
| Gradivo pregledala direktorica MU | Lidija Krebl | Kabinet župana | 11. 11. 2025 |  |
| Dokument parafiral podžupan: (obkrožite tistega, ki je odgovoren za vaše področje) | Davorka Pregl Srečko Vilar Gregor Reichenberg | Kabinet župana | | potrjeno po e-pošti |

| | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------|---|
| Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki | Rosana Klančnik | Služba za delovanje mestnega sveta | 6. 11. 2025 |  |
|---|-----------------|------------------------------------|-------------|---|



Mestnemu svetu in občinskim svetom
občin ustanoviteljic JMSS Maribor

IZPIS SKLEPA NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR

Nadzorni svet JMSS Maribor, ki ga sestavljajo predsednik Gorazd ŠKRABAR, namestnik predsednika Drago ŽURA in člani mag. Mateja CEKIĆ, Tatjana KRAMARIČ PETEK, Primož BAUMAN, Mateja FREŠER ter Ivan PIŠEK, je na svoji 12. redni seji, ki je potekala dne 05.11.2025 obravnaval Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 in sprejel naslednji sklep (7 glasov ZA, 0 glasov PROTI):

SKLEP št. 3:

Nadzorni svet JMSS Maribor se seznanja in podaja pozitivno mnenje k Rebalansu Poslovno finančnega načrta 2025.

Nadzorni svet JMSS Maribor predlaga mestnemu svetu in občinskim svetom občin ustanoviteljic JMSS Maribor, da Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 sprejmejo.

V Mariboru, dne 05.11.2025

Gorazd ŠKRABAR
predsednik Nadzornega sveta JMSS Maribor





Mestnemu svetu in občinskim svetom
občin ustanoviteljic JMSS Maribor

**POROČILO NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR
K REBALANSU POSLOVNO FINANČNEGA NAČRTA 2025**

Nadzorni svet JMSS Maribor, ki ga sestavljajo predsednik Gorazd ŠKRABAR, namestnik predsednika Drago ŽURA in člani mag. Mateja CEKIČ, Tatjana KRAMARIČ PETEK, Primož BAUMAN, Mateja FREŠER ter Ivan PIŠEK, je na svoji 12. redni seji, ki je potekala dne 05.11.2025, v prisotnosti predsednika Gorazda ŠKRABARJA, namestnik predsednika Draga ŽURE in članov mag. Mateje CEKIČ, Tatjane KRAMARIČ PETEK, Primoža BAUMANA, Mateje FREŠER ter Ivana PIŠEKA, obravnaval Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 in s 7 glasovi ZA (0 glasov proti), sprejel naslednje stališče:

Nadzorni svet JMSS Maribor predlaga mestnemu svetu in občinskim svetom občin ustanoviteljic JMSS Maribor, da Rebalans Poslovno finančnega načrta 2025 sprejmejo.

V Mariboru, dne 05.11.2025

Gorazd ŠKRABAR
predsednik Nadzornega sveta JMSS Maribor





JAVNI MEDOBČINSKI
STANOVANJSKI SKLAD
MARIBOR



2025

REBALANS POSLOVNO FINANČNEGA NAČRTA



KAZALO

| | | |
|-------|---|---|
| 1. | UVOD | 3 |
| 2. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 4 |
| 2.1 | PRIHODKI | 4 |
| 2.1.1 | Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih stavb (vključno z menjavo) | 4 |
| 2.2 | ODHODKI | 5 |
| 2.2.1 | Odplačilo posojil – obresti od kredita (gradnja Dvořakova ulica) | 5 |
| 2.2.2 | Odplačilo posojil – obresti od kredita (gradnja Starše) | 5 |
| 2.2.3 | Gradnja Dvořakova ulica 5-7 | 5 |
| 2.2.4 | Nakup in gradnja »Starše« | 5 |
| 2.2.5 | Gradnja »Tezno« | 6 |
| 2.2.6 | Nakup stanovanj, zemljišč in poslovnih prostorov (vključno z menjavo) | 6 |
| 2.2.7 | Najem kreditov | 7 |
| 2.2.8 | Odplačilo posojil | 7 |
| 3. | PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE | 7 |

1. UVOD

Poslovno finančni načrt Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (v nadaljevanju JMSS Maribor) za leto 2025 je na 8. redni seji dne 24.10.2024 obravnaval Nadzorni svet JMSS Maribor. Nadalje je bil sprejet s strani Mestnega sveta Mestne občine Maribor (v nadaljevanju MOM) na 19. redni seji dne 28.11.2024, Občinskega sveta Občine Duplek na 17. redni seji dne 11.12.2024, Občinskega sveta Občine Rače - Fram na 21. redni seji dne 12.12.2024, Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju na 19. redni seji dne 17.12.2024, Občinskega sveta Občine Starše na 14. redni seji dne 18.12.2024 in Občinskega sveta Občine Hoče - Slivnica na 15. redni seji dne 29.1.2025.

Na podlagi ocene realizacije prihodkov in odhodkov JMSS Maribor podaja predlog Rebalansa finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 (v nadaljevanju Rebalans).

| | | PFN 2025 (€) | Rebalans PFN 2025 (€) | INDEKS (%) |
|----------------|---|---------------|--------------------------|---------------|
| a) | Bilanca prihodkov in odhodkov | | | |
| I. | Prihodki | 6.490.300,00 | 6.315.300,00 | 97 |
| II. | Odhodki | 13.450.000,00 | 8.327.000,00 | 62 |
| III. | Proračunski presežek / primanjkljaj (I–II) | -6.959.700,00 | -2.011.700,00 | 29 |
| b) | Račun finančnih terjatev in naložb | | | |
| IV. | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 | 0,00 | 0 |
| V. | Dana posojila | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VI. | Prejeta minus dana posojila | 0,00 | 0,00 | 0 |
| c) | Račun financiranja | | | |
| VII. | Zadolževanje sklada | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33 |
| VIII. | Odplačilo dolga | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| VIII./1 | Neto zadolževanje (VII-VIII) | 5.250.000,00 | 1.425.000,00 | |
| VIII./2 | Neto odplačila dolga (VIII.-VII.) | | | |
| IX. | Povečanje/zmanjšanje sredstev na računih (III+VI-VIII./2) | -1.709.700,00 | -586.700,00 | 34 |
| X. | Stanje na računih konec preteklega leta (31.12.2024) | 2.398.383,31 | 2.398.383,31 | 100 |
| XI. | Stanje sredstev na računih konec tekočega leta (31.12.2025) | 688.683,31 | 1.811.683,31 | 263 |

Iz razpredelnice je razvidno, da znaša Rebalans:

- na prihodkovni strani 6.315.300,00 €, kar je 3 % manj, kot je bilo načrtovano v Poslovno finančnem načrtu 2025 in
- na odhodkovni strani 8.327.000,00 €, kar je 38 % manj, kot je bilo načrtovano v Poslovno finančnem načrtu 2025.

V Rebalansu je za leto 2025 prikazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.011.700,00 €, ki se bo pokrival z zadolževanjem ter iz pozitivnega stanja sredstev na računih JMSS Maribor iz prejšnjih let.

2. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1 PRIHODKI

Predvideni celotni prihodki za leto 2025 znašajo 6.315.300,00 €, kar je 3 % manj, kot je predvideno s Poslovno finančnim načrtom 2025. V strukturi prihodkov je glede na sprejeti Poslovno finančni načrt 2025 predvideno naslednje zmanjšanje sredstev v višini 175.000,00 €.

2.1.1 Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih stavb (vključno z menjavo), zmanjšanje za 175.000,00 €

V Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih stavb (po metodi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb in neposredne pogodbe) predvideni v višini 600.000,00 €. Na podlagi dosežene realizacije v višini 187.354,20 € ter ocene nadaljnjega poteka prodaje se postavka znižuje za 175.000,00 €.

Čeprav ima stanovanjski sklad v veljavnem Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za 2025, opredeljen razširjen nabor nepremičnin, namenjenih za prodajo, se prodajni postopki izvajajo postopno in v skladu s tekočimi finančnimi potrebami sklada. Pri odločanju o prodaji se prednostno vključujejo nepremičnine, ki so v slabšem oziroma neustreznem tehničnem stanju in bi zahtevale nesorazmerno visoka sredstva za obnovo. Poleg tega se pri presoji upoštevata tudi pravna urejenost posameznih nepremičnin ter njihova dejanska pripravljenost za prodajo.

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov se načrtovani prihodki iz tega naslova znižujejo, in sicer iz 600.000,00 € na 425.000,00 €.

2.2 ODHODKI

Predvideni celotni odhodki za leto 2025 znašajo 8.327.000,00 €, kar je 38 % manj, kot je predvideno s Poslovno finančnim načrtom 2025. V strukturi odhodkov so glede na sprejeti Poslovno finančni načrt 2025 predvidena zmanjšanja sredstev v višini 5.129.000,00 € in povečanje sredstev v višini 6.000,00 €. Prav tako se v Računu financiranja znižujeta zadolževanje v višini 4.000.000,00 € ter odplačila dolga v višini 175.000,00 €.

2.2.1 Odplačilo posojil – obresti od kredita (gradnja Dvořakova ulica), zmanjšanje za 9.000,00 €

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 predvidel najem kredita za financiranje gradnje stanovanjskega objekta na Dvořakovi ulici. Zaradi še nezaključenega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja se nadaljevanje projekta prestavlja v leto 2026. Glede na navedeno JMSS Maribor za leto 2025 umika načrtovano zadolževanje za predmetni projekt, s čimer odpade tudi potreba po načrtovanem odplačilu obresti v višini 9.000,00 €.

2.2.2 Odplačilo posojil – obresti od kredita (gradnja Starše), zmanjšanje za 20.000,00 €

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 predvidel najem kredita za namen gradnje oskrbovanih stanovanj v Staršah. V skladu s kreditno pogodbo se obveznost odplačila obresti začne po dokončnem črpanju kredita, ki je predvideno v letu 2026. Zaradi navedenega se v letu 2025 ne bodo realizirala plačila obresti, zato se sredstva na proračunski postavki za odplačilo obresti znižujejo za 20.000,00 €.

2.2.3 Gradnja Dvořakova ulica 5-7, zmanjšanje za 4.050.000,00 €

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 za gradnjo na Dvořakovi ulici 5-7 predvidel sredstva v višini 4.500.000,00 €.

JMSS Maribor je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, kjer je bila projektna dokumentacija DGD že vložena. Dokumentacija PZI je pridobljena in JMSS Maribor trenutno vodi postopek javnega naročila za recenzijo PZI dokumentacije. Pričetek izvedbe gradnje se tako prestavi v leto 2026.

2.2.4 Nakup in gradnja »Starše«, zmanjšanje za 900.000,00 €

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 za gradnjo oskrbovanih stanovanj v Staršah predvidel 3.150.000,00 €.

Glede na pridobljeno ponudbo izbranega izvajalca v postopku javnega naročila v višini 2.323.416,52 € in glede na terminski plan dokončanja gradnje se postavka za projekt Starše znižuje na 2.250.000,00 €.

2.2.5 Gradnja »Tezno«, povečanje za 6.000,00 €

Z Rebalansom Poslovno finančnega načrta za leto 2025 JMSS Maribor odpira novo postavko Gradnja »Tezno«, na kateri so načrtovana sredstva v višini 6.000,00 € za izdelavo strokovnih podlag za gradnjo stanovanj.



Zemljišče ob Ulici heroja Nandeta, velikosti 3.445 m² (parc. št. 354/5 in 354/7, k.o. Tezno). Po prostorskih ureditvenih pogojih je za to območje možna gradnja večstanovanjskih stavb (vila bloki, stolpiči, lamelni bloki).

2.2.6 Nakup stanovanj, zemljišč in poslovnih prostorov (vključno z menjavo),

zmanjšanje za 150.000,00 €

V Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 je JMSS Maribor na tej postavki načrtoval sredstva v višini 290.000,00 €. Glede na realizacijo v višini 124.000,00 € in oceno nadaljnjih aktivnosti se postavka znižuje na 140.000,00 €.

JMSS Maribor je načrtoval nakup stanovanjske stavbe s pripadajočimi nepremičninami v Občini Miklavž na Dravskem polju v ocenjeni vrednosti 140.000,00 €. Prodajna pogodba je bila konec leta 2024 sklenjena za kupnino v višini 130.000,00 €, pri čemer je bila v istem letu plačana delna ara v znesku 6.000,00 €. V letu 2025 je bil poravnan preostanek are in kupnine, skupaj v višini 124.000,00 €.

Načrtovan je bil tudi nakup zemljišča v lasti Republike Slovenije s parc. št. 1364/4, k.o. 660 Studenci, v ocenjeni vrednosti 5.000,00 €. Nakup je bil zaključen konec leta 2024 za kupnino 3.000,00 €.

Menjava enega stanovanja v zasebni lasti s stanovanjem JMSS Maribor (stanovanje št. 8, Gregorčičeva ulica 8) v okvirni višini 125.000,00 € v letu 2025 predvidoma ne bo izvedena. Prav tako v tekočem letu niso bili realizirani načrtovani nakupi nepremičnin po metodi neposredne pogodbe, ki so bili načrtovani v okvirni višini 20.000,00 €.

Ob upoštevanju navedenih dejavnikov se načrtovani odhodki iz tega naslova znižujejo, in sicer iz 290.000,00 € na 140.000,00 €.

2.2.7 Najem kreditov, zmanjšanje za 4.000.000,00 €

JMSS Maribor je v Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 načrtoval najem kreditov v višini 6.000.000,00 €. Od tega so sredstva v višini 2.000.000,00 € namenjena za gradnjo stanovanj v Staršah in sredstva v višini 4.000.000,00 € za gradnjo na Dvořakovi ulici 5-7.

Zadolževanje za gradnjo na Dvořakovi ulici 5-7, v višini 4.000.000,00 €, se zaradi še nepridobljenega gradbenega dovoljenja v letu 2025 ne bo realiziralo.

2.2.8 Odplačilo posojil, zmanjšanje za 175.000,00 €

V Poslovno finančnem načrtu za leto 2025 je JMSS Maribor predvidel odplačilo posojil v višini 750.000,00 €.

Ker celotno zadolževanje v letu 2025 ni bilo izvedeno posledično v letu 2025 ne bo naslednjih odplačil glavnice posojil:

- 75.000,00 € za vračilo glavnice za predvideno novo posojilo iz naslova gradnje Dvořakova ulica,
- 100.000,00 € za vračilo glavnice za najeto novo posojilo iz naslova gradnje Starše.

3. PRERAZPOREJANJE PRAVIC PORABE

Direktorica JMSS Maribor je v skladu s Poslovno finančnim načrtom 2025 pooblašena, da zaradi prožnosti izvrševanja finančnega načrta JMSS Maribor odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov v višini največ 10 % načrtovanih prihodkov in znotraj bilance odhodkov v višini največ 10 % načrtovanih odhodkov JMSS Maribor.

O izvršenih prerazporeditvah se poroča na vsaki seji Nadzornega sveta JMSS Maribor, ob morebitnem rebalansu finančnega načrta in v poročilih o realizaciji finančnega načrta.

JMSS Maribor je imel v obdobju od 1.1.2025 do 15.10.2025 štiri prerazporeditve sredstev.

| Zap. št. | Datum prerazporeditve | Prerazporeditev sredstev <u>S</u> postavke | Prerazporeditev sredstev <u>NA</u> postavko | Namen | Vrednost prerazporeditve |
|----------|-----------------------|---|--|---|--------------------------|
| 1. | 31.3.2025 | <p>»Gradnja Dvořakova ul. 5-7«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 4.800.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 300.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 4.500.000,00 € <p>ter</p> <p>»Menjava stavbnega pohištva«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 370.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 140.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 230.000,00 € <p>ter</p> <p>»Investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 1.000.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 110.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 890.000,00 € | <p>»Nakup in gradnja Starše«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 2.600.000,00 € povečanje vrednosti na postavki za 550.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 3.150.000,00 € | Sredstva so bila prerazporejena zaradi pridobljene projektantske ocene izgradnje oskrbovanih stanovanj v Staršah. | 550.000,00 € |
| 2. | 17.7.2025 | <p>»Soseska Studenci«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 100.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 20.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 80.000,00 € | <p>»Investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb«</p> <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 890.000,00 € povečanje vrednosti na postavki za 20.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 910.000,00 € | Sredstva so bila prerazporejena zaradi priprave investicijske dokumentacije na naslovu Zgornja Korena 26a. | 20.000,00 € |

| Zap. št. | Datum prerazporeditve | Prerazporeditev sredstev <u>S</u> postavke | Prerazporeditev sredstev <u>NA</u> postavko | Namen | Vrednost prerazporeditve |
|------------------------|-----------------------|---|--|--|--------------------------|
| 3. | 25.8.2025 | »Vrbanska cesta 10« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 200.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 100.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 100.000,00 € | »Investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 910.000,00€ povečanje vrednosti na postavki za 130.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 1.040.000,00 € | Sredstva so bila prerazporejena za realizacijo investicijskih del v stanovanjih in obnov stanovanj. | 130.000,00 € |
| | | »Odplačila posojil - obresti od kredita gradnja Starše« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 50.0000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 30.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 20.000,00 € | | | |
| | | »Odplačila posojil - obresti od kredita gradnja Dvořakova ulica« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 50.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 30.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 20.000,00 € | »Zavarovanje stanovanj« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 100.000,00 € povečanje vrednosti na postavki za 6.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 106.000,00 € | Sredstva so bila prerazporejena zaradi ocene realizacije postavke do konec leta 2025 | 6.000,00 € |
| 4. | 9.10.2025 | »Soseska Studenci« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 80.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 30.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 50.000,00 € | »Menjava stavbnega pohištva« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 230.000,00 € povečanje vrednosti na postavki za 70.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 300.000,00 € | Sredstva so bila prerazporejena zaradi zamenjave dotrajanega stavbnega pohištva na okvirno 38 lokacijah. | 70.000,00 € |
| | | »Vrbanska cesta 10« <ul style="list-style-type: none"> vrednost pred prerazporeditvijo (vrednost PFN 2025) 100.000,00 € zmanjšanje vrednosti na postavki za 40.000,00 € vrednost po prerazporeditvi 60.000,00 € | | | |
| Skupaj odhodki: | | | PFN 2025 10% = 1.345.000,00 € | 776.000,00 € (5,77 %) | |

Direktorica JMSS Maribor je v skladu z Rebalansom Poslovno finančnega načrta 2025 pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja finančnega načrta JMSS Maribor, od sprejetja tega Rebalansa do konca leta 2025, odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov v višini največ 10 % načrtovanih prihodkov in znotraj bilance odhodkov v višini največ 10 % načrtovanih odhodkov JMSS Maribor.

Priloge:

- Tabela 1: Rebalans poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 - celotno premoženje
- Tabela 2: Rebalans poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 – namensko premoženje
- Tabela 3: Rebalans poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 - stanovanja v upravljanju

Tabela 1: Rebalans poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 - celotno premoženje

| TABELA 1: | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---|--|---|--|
| Celotno premoženje | | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prerazporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 | | | | |
| | IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | | | | | |
| | 7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71 + 72 + 74) | 6.437.017,41 | 6.490.300,00 | 6.315.300,00 | 97 | | | | |
| | 71 | 4.389.092,42 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100 | | | | |
| | 710 1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (a+b) | 4.337.174,21 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 100 | | | | |
| | 7102 a. Prihodki od obresti | 114.311,48 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 | | | | |
| | 7103 b. Prihodki od premoženja (prihodki od najemnin za stanovanja in ostali prihodki) | 4.222.862,73 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 100 | | | | |
| | 714 2. Drugi nedavčni prihodki | 51.918,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 | | | | |
| | 72 | 766.282,14 | 640.300,00 | 465.300,00 | 73 | | | | |
| | 720 1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (1/a+1/b) | 499.282,14 | 630.000,00 | 455.000,00 | 72 | | | | |
| | 7200 1/a. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (a) | 444.225,74 | 600.000,00 | 425.000,00 | 71 | | | | |
| | a. Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih stavb | 444.225,74 | 600.000,00 | 425.000,00 | 71 | | | | |
| | 7202 1/b. Prihodki od prodaje opreme (b) | 55.056,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | | | | |
| | b. Prihodki od prodaje druge opreme | 55.056,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 | | | | |
| | 722 2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih osnovnih sredstev (a) | 267.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 100 | | | | |
| | 7221 a. Prihodki od prodaje zemljišč (vključno z menjavo) | 267.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 100 | | | | |
| | 74 | 1.281.642,85 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 100 | | | | |
| | 740 1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1/a+1/b) | 1.281.642,85 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 100 | | | | |
| | 7401 1/a. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1(a+b) | 1.263.897,24 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 100 | | | | |
| | a. Tekoči transferni prihodki - subvencije najemnin | 1.181.460,41 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 | | | | |
| | b. Transferni prihodki iz proračunov občin ustanoviteljic JMSS Maribor | 82.436,83 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100 | | | | |
| | 7402 1/b. Prejeta sredstva iz skladov socialnih zavarovanj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 7403 1/c. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov | 17.745,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 | | | | |
| | 4 II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 42) | 5.767.731,98 | 13.450.000,00 | 8.327.000,00 | 62 | | | | |
| | 40 | 2.993.514,41 | 3.855.000,00 | 3.826.000,00 | 99 | | | | |
| | 400 1. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 904.940,48 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 | | | | |
| | 401 2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 149.356,46 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prezaporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 |
| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |
| 402 3. Izdatki za blago in storitve (A+B+C) | 1.871.252,41 | 2.381.000,00 | 2.381.000,00 | 100 |
| A. Upravljanje stanovanj (a+b+c+d+e+f) | 1.542.682,28 | 1.936.000,00 | 1.936.000,00 | 100 |
| a. Nadomestilo za upravljanje stanovanj | 230.021,76 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| b. Tekoče vzdrževanje stanovanj | 708.700,59 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| c. Zavarovanje stanovanj | 89.245,01 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100 |
| d. Ostali stroški stanovanj | 474.480,69 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| e. Upravljanje in tekoče vzdrž. stanovanj v lasti ustanoviteljic JMSS Maribor | 15.407,92 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| f. Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti MOM | 24.826,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100 |
| B. Drugi izdatki za blago in storitve (a+b) | 306.187,91 | 415.000,00 | 415.000,00 | 100 |
| a. Stroški poslovanja sklada | 301.068,69 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100 |
| b. Varnost in zdravje pri delu | 5.119,22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| C. Str. garancij, komisijskih poslov in ostali stroški namenskega premoženja | 22.382,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 403 4. Plačila domačih obresti (4/a) | 67.965,06 | 74.000,00 | 45.000,00 | 61 |
| 4/a. Plačila obresti od kreditov (a+b+c+d+e) | 67.965,06 | 74.000,00 | 45.000,00 | 61 |
| a. Odplačilo posojil - obresti od kredita refinanciranje 2019 | 53.480,75 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100 |
| b. Odplačilo posojil - obresti od kredita "nakup Dvorakova ulica" | 5.967,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| c. Odplačilo posojil - obresti od kredita "Puhova ulica" | 8.516,51 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| d. Odplačilo posojil - obresti od kredita "gradnja Dvorakova ulica" | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| e. Odplačilo posojil - obresti od kredita "gradnja Starše" | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (B) (1) | 2.774.217,57 | 9.595.000,00 | 4.501.000,00 | 47 |
| 420 1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (A+B+C) | 2.774.217,57 | 9.595.000,00 | 4.501.000,00 | 47 |
| A. Investicijsko vzdrževanje (a+b+c+d) | 1.454.289,77 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 100 |
| a. Investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb | 1.245.386,57 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 100 |
| b. Investicijska oprema in informatika | 178.984,95 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| c. Investicijsko vzdrž. stanovanj v lasti ustanoviteljic JMSS Maribor | 4.628,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100 |
| d. Investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOM | 25.289,30 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| B. Program obnove objektov - prenove in izboljšave stanovanj (B/1) | 279.716,98 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100 |
| B/1 Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj v lasti JMSS Maribor (a+b+c) | 279.716,98 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100 |
| a. Engelsova ul. 42, 44, 46, 48, 50 in 52 - energetska prenova stavb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| b. Menjava stavbnega pohištva | 228.437,44 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| c. Menjava plinskih peči | 51.279,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prerazporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 |
| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |
| C. Inv. dejavnosti - nakup in gradnja stanovanj, zemljišč ter poslovnih prostorov (C/1) | 1.040.210,82 | 8.050.000,00 | 2.956.000,00 | 37 |
| C/1 Izgradnja in nakup stanovanj, zemljišč ter poslovnih prostorov (a+b+c+d+e) | 1.040.210,82 | 8.050.000,00 | 2.956.000,00 | 37 |
| a. Soseska "Studenec" | 40.778,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| b. Vibanska cesta 10 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| c. Gradnja "Dvorakova ulica 5-7" | 234.432,32 | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 10 |
| d. Nakup in gradnja "Starše" | 0,00 | 3.150.000,00 | 2.250.000,00 | 71 |
| e. Gradnja "Tezno" | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| f. Nakup stanovanj, zemljišč in poslovnih prostorov (vključno z menjavo) | 765.000,00 | 290.000,00 | 140.000,00 | 48 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) | 669.285,43 | -6.959.700,00 | -2.011.700,00 | 29 |
| (I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | |
| 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 1. Obročne kupnine za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 50 VII. ZADOLŽEVANJE | 0,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33 |
| 500 Najem kreditov | 0,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 33 |
| 55 VIII. ODPLAČILO DOLGA | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| 550 Odplačilo posojil, vrnitev lastnih udeležb | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| Odplačilo posojil | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| IX. NETO ODPLAČILO DOLGA ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -517.209,91 | 5.250.000,00 | 1.425.000,00 | 27 |
| X. ZMANJŠANJE (-) / POVEČANJE (+) SREDSTEV NA RAČUNIH | 152.075,52 | -1.709.700,00 | -586.700,00 | 34 |
| STANJE NA RAČUNU 31.12.2024 | 2.398.383,31 | 2.398.383,31 | 2.398.383,31 | 100 |
| STANJE NA RAČUNU 31.12.2025 | | 688.683,31 | 1.811.683,31 | 263 |

Tabela 2: Rebalans poslovno finančnega načrta JMSS Maribor za leto 2025 - namensko premoženje

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prerazporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 |
| TABELA 2: | | | | |
| Namensko premoženje | | | | |
| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |
| 7 I. SKUPAJ PRIHODKI (71 + 72 + 74) | 6.366.864,93 | 6.350.300,00 | 6.175.300,00 | 97 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI (A) (1+2) | 4.389.092,42 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100 |
| 710 1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (a+b) | 4.337.174,21 | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 100 |
| 7102 a. Prihodki od obresti | 114.311,48 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| 7103 b. Prihodki od premoženja (prihodki od najemnin za stanovanja in ostali prihodki) | 4.222.862,73 | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 100 |
| 714 2. Drugi nedavčni prihodki | 51.918,21 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI (B) (1+2) | 766.282,14 | 640.300,00 | 465.300,00 | 73 |
| 720 1. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (1/a+1/b) | 499.282,14 | 630.000,00 | 455.000,00 | 72 |
| 7200 1/a. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov (a) | 444.225,74 | 600.000,00 | 425.000,00 | 71 |
| a. Prihodki od prodaje stanovanj in stanovanjskih stavb | 444.225,74 | 600.000,00 | 425.000,00 | 71 |
| 7202 1/b. Prihodki od prodaje opreme (b) | 55.056,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| b. Prihodki od prodaje druge opreme | 55.056,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| 7221 2. Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (a) | 267.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 100 |
| a. Prihodki od prodaje zemljišč (vključno z menjavo) | 267.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI (C) (1+2) | 1.211.490,37 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 100 |
| 740 1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (1/a) + (2/b) | 1.211.490,37 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 100 |
| 7401 1/a. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1(a+b) | 1.193.744,76 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 |
| a. Tekoči transferni prihodki - subvencije najemnin | 1.181.460,41 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 |
| b. Transferni prihodki iz proračuna MOM (sofinanciranje fasad) | 12.284,35 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7402 1/b. Prejeta sredstva iz skladov socialnih zavarovanj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7403 1/c. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov | 17.745,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| 4 II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 42) | 5.697.579,50 | 13.310.000,00 | 8.187.000,00 | 62 |
| 40 TEKOČI ODHODKI (A) (1+2+3+4) | 2.953.280,18 | 3.785.000,00 | 3.756.000,00 | 99 |
| 400 1. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 904.940,48 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100 |
| 401 2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 149.356,46 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prerazporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 |
| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |
| 402 3. Izdatki za blago in storitve (A+B+C) | 1.831.018,18 | 2.311.000,00 | 2.311.000,00 | 100 |
| A. Upravljanje stanovanj (a+b+c+d) | 1.502.448,05 | 1.866.000,00 | 1.866.000,00 | 100 |
| a. Nadomestilo za upravljanje stanovanj | 230.021,76 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100 |
| b. Tekoče vzdrževanje stanovanj | 708.700,59 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100 |
| c. Zavarovanje stanovanj | 89.245,01 | 106.000,00 | 106.000,00 | 100 |
| d. Ostali stroški stanovanj | 474.480,69 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100 |
| B. Drugi izdatki za blago in storitve (a+b) | 306.187,91 | 415.000,00 | 415.000,00 | 100 |
| a. Stroški poslovanja sklada | 301.068,69 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100 |
| b. Varnost in zdravje pri delu | 5.119,22 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100 |
| C. Str. garancij, komisijskih poslov in ostali stroški namenskega premoženja | 22.382,22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| 403 4. Plačila domačih obresti (4/a) | 67.965,06 | 74.000,00 | 45.000,00 | 61 |
| 4/a. Plačila obresti od kreditov (a+b+c+d+e) | 67.965,06 | 74.000,00 | 45.000,00 | 61 |
| a. Odplačilo posojil - obresti od kredita refinanciranje 2019 | 53.480,75 | 31.000,00 | 31.000,00 | 100 |
| b. Odplačilo posojil - obresti od kredita "Dvorakova ulica" | 5.967,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| c. Odplačilo posojil - obresti od kredita "Puhova ulica" | 8.516,51 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| d. Odplačilo posojil - obresti od kredita "gradnja Dvorakova ulica" | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 |
| e. Odplačilo posojil - obresti od kredita "gradnja Stariše" | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (B) (1) | 2.744.299,32 | 9.525.000,00 | 4.431.000,00 | 47 |
| 420 1. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (A+B+C) | 2.744.299,32 | 9.525.000,00 | 4.431.000,00 | 47 |
| A. Investicijsko vzdrževanje (a+b) | 1.424.371,52 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 100 |
| a. Investicijsko vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb | 1.245.386,57 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 100 |
| b. Investicijska oprema in informatika | 178.984,95 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 |
| B. Program obnove objektov - prenove in izboljšave stanovanj (B/1) | 279.716,98 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100 |
| B/1 Prenove in izboljšave neprofitnih stanovanj v lasti JMSS Maribor (a+b+c) | 279.716,98 | 335.000,00 | 335.000,00 | 100 |
| a. Engelsova ul. 42, 44, 46, 48, 50 in 52 - energetska prenova stavb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| b. Menjava stavbnega pohištva | 228.437,44 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100 |
| c. Menjava plinskih peči | 51.279,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------------------------------|---|-------------------------|-----------------|
| | REALIZACIJA PFN ZA LETO 2024 | PFN ZALETO 2025 (vključene prerazporeditve) | REBALANS PFN 2025 | INDEKS 4=3/2 |
| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV | | | | |
| C. Inv. dejavnosti - nakup in gradnja stanovanj, zemljišč ter poslovnih prostorov (C/1) | 1.040.210,82 | 8.050.000,00 | 2.956.000,00 | 37 |
| C/1 Izgradnja in nakup stanovanj, zemljišč ter poslovnih prostorov (a+b+c+d+e+f) | 1.040.210,82 | 8.050.000,00 | 2.956.000,00 | 37 |
| a. Soseska "Studenti" | 40.778,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100 |
| b. Vrbanska cesta 10 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100 |
| c. Gradnja "Dvorakova ulica 5-7" | 234.432,32 | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 10 |
| d. Gradnja "Starše" | 0,00 | 3.150.000,00 | 2.250.000,00 | 71 |
| e. Gradnja "Tezno" | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0 |
| f. Nakup stanovanj, zemljišč in poslovnih prostorov (vključno z menjavo) | 765.000,00 | 290.000,00 | 140.000,00 | 48 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJLJAJ) | 669.285,43 | -6.959.700,00 | -2.011.700,00 | 29 |
| (I. - II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | | | |
| 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 752 1. Obročne kupnine za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV. - V.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 50 VII. ZADOLŽEVANJE | | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0 |
| 500 Najem kreditov | | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0 |
| 55 VIII ODPLAČILO DOLGA | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| 550 Odplačilo posojil | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| Odplačilo posojil | 517.209,91 | 750.000,00 | 575.000,00 | 77 |
| IX. NETO ODPLAČILO DOLGA / ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) | -517.209,91 | 5.250.000,00 | 1.425.000,00 | 27 |
| X. ZMANJŠANJE (-) / POVEČANJE (+) SREDSTEV NA RAČUNIH | 152.075,52 | -1.709.700,00 | -586.700,00 | 34 |
| STANJE NA RAČUNU 31.12. 2024 | 2.398.383,31 | 2.398.383,31 | 2.398.383,31 | 100 |
| STANJE NA RAČUNU 31.12. 2025 | | 688.683,31 | 1.811.683,31 | 263 |

