



MESTNA OBČINA MARIBOR

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2025**

Zvezek 1

VSEBINA

ZVEZEK 1		
	ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2025	1
SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA		
	Bilanca prihodkov in odhodkov	4
	Račun finančnih terjatev in naložb	11
	Račun financiranja	12
OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA		
	Uvod	14
	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom	17
	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju	18
	Obrazložitev prejemkov	20
	Obrazložitev izdatkov	52
	Obrazložitev izkaza računa finančnih terjatev in naložb	83
	Obrazložitev izkaza računa financiranja	84
	Stanje sredstev na računu	87
	Stanje zadolženosti in izdanih poroštev	88
	Izdatki po programski klasifikaciji	100
	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna	110
	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom	110
	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve	110
	Poročilo o proračunskem skladu Mestne občine Maribor	111
	Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije	112
	Skupni seznam prerazporeditev	122
	Izpis po funkcionalni klasifikaciji	176
ZVEZEK 2		
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA		
0101	Mestni svet	180
0201	Nadzorni odbor	202
0301	Župan	205
0402	Kabinet župana	210
0403	Urad za finance in proračun	222
0406	Urad za kulturo in mladino	241
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	273
0408	Urad za šport	337
0409	Sekretariat za splošne zadeve	349
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	370
0413	Urad za komunalno, promet in prostor	410
0415	Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z nepremičnim premoženjem	505
050501	Medobčinska inšpekcija	534
050502	Medobčinsko redarstvo	539
050503	Skupna služba varstva okolja	544
050504	Skupna notranjerevizijska služba	556

050506	Skupna služba urejanja prostora	561
050507	Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	566
0601	Mestna četrt Center	582
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	590
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	598
0604	Mestna četrt Koroška vrata	603
0605	Mestna četrt Magdalena	609
0606	Mestna četrt Nova vas	615
0607	Mestna četrt Pobrežje	621
0608	Mestna četrt Radvanje	628
0609	Mestna četrt Tabor	635
0610	Mestna četrt Tezno	641
0611	Mestna četrt Studenci	647
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	653
0613	Krajevna skupnost Kamnica	663
0614	Krajevna skupnost Limbuš	674
0615	Krajevna skupnost Pekre	684
0616	Krajevna skupnost Razvanje	692
0617	Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	702
0403	Urad za finance in proračun (bilanca C)	712
ZVEZEK 3		
	POSLOVNO POROČILO, KI VKLJUČUJE POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	716
	SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2025-2028 ZA LETO 2025	1109
	IZPIS NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	1118
ZVEZEK 4		
	BILANCA STANJA	1215
	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	1235
	Obrazložitev podatkov iz bilanc stanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Maribor	1258
	POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR	1269
	IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA	1276
	REALIZACIJA LETNEGA PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2025	1279
	POROČILO O REALIZACIJI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2025	1281
	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2025	1293
	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	1295

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZfisP-1, 39/25, 85/25 – ZPSJ in 112/25) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014, 12/2019, 4/2022 in 22/2025), je Mestni svet Mestne občine Maribor na seji, dne, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2025

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025.

2. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2025 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2025
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	158.052.678
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	162.803.636
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	-4.750.959
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2025
1	2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	7.212.926
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-VI.)	7.212.926
C RAČUN FINANCIRANJA	
	v EUR
Konto K2/K3	Realizacija 2025
1	2
VII. Zadolževanje (500)	17.667.000
VIII. Odplačila dolga (550)	8.104.046
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	12.024.922
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	9.562.954
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	4.750.959
XII. Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	14.868.750

3. člen

Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami, se objavijo na spletni strani Mestne občine Maribor.

Številka: 4100-2/2026
Maribor: 24. 2. 2026

ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
ALEKSANDER SAŠA ARSENOVIČ

ZAKLJUČNI RAČUN MESTNE OBČINE MARIBOR 2025

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>166.463.433</u>	<u>166.463.433</u>	<u>158.052.678</u>	<u>95,0</u>	<u>95,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>125.864.892</u>	<u>125.864.892</u>	<u>125.659.315</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>97.890.142</u>	<u>97.890.142</u>	<u>97.713.912</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	71.143.766	71.143.766	71.143.766	100,0	100,0
7000 Dohodnina	71.143.766	71.143.766	71.143.766	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	24.594.300	24.594.300	24.472.613	99,5	99,5
7030 Davki na nepremičnine	20.591.200	20.591.200	20.180.092	98,0	98,0
7031 Davki na premičnine	20.100	20.100	17.195	85,6	85,6
7032 Davki na dediščine in darila	632.000	632.000	483.781	76,6	76,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	3.351.000	3.351.000	3.791.545	113,2	113,2
704 Domači davki na blago in storitve	2.152.076	2.152.076	2.097.533	97,5	97,5
7044 Davki na posebne storitve	250.100	250.100	294.050	117,6	117,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.901.976	1.901.976	1.803.482	94,8	94,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>27.974.750</u>	<u>27.974.750</u>	<u>27.945.404</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	21.504.072	21.504.072	21.461.440	99,8	99,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.620.480	1.620.480	932.970	57,6	57,6
7102 Prihodki od obresti	303.779	303.779	343.253	113,0	113,0
7103 Prihodki od premoženja	19.579.813	19.579.813	20.185.217	103,1	103,1
711 Takse in pristojbine	158.869	158.869	175.641	110,6	110,6
7111 Upravne takse in pristojbine	158.869	158.869	175.641	110,6	110,6
712 Globe in druge denarne kazni	1.226.013	1.226.013	1.063.490	86,7	86,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.226.013	1.226.013	1.063.490	86,7	86,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	127.188	127.188	124.623	98,0	98,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	127.188	127.188	124.623	98,0	98,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.958.608	4.958.608	5.120.210	103,3	103,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.958.608	4.958.608	5.120.210	103,3	103,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>14.405.000</u>	<u>14.405.000</u>	<u>8.394.057</u>	<u>58,3</u>	<u>58,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.102.000	1.102.000	284.837	25,9	25,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.100.000	1.100.000	284.111	25,8	25,8
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	726	36,3	36,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	13.303.000	13.303.000	8.109.220	61,0	61,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.000	15.000	8.356	55,7	55,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.288.000	13.288.000	8.100.864	61,0	61,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>85.500</u>	<u>85.500</u>	<u>112.600</u>	<u>131,7</u>	<u>131,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	85.500	85.500	112.600	131,7	131,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	85.400	85.400	112.500	131,7	131,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	100	100	100	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>25.627.098</u>	<u>25.627.098</u>	<u>23.431.067</u>	<u>91,4</u>	<u>91,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	19.199.973	19.199.973	16.135.286	84,0	84,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	18.216.855	18.216.855	15.301.133	84,0	84,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	767.543	767.543	818.579	106,7	106,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	215.575	215.575	15.575	7,2	7,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	6.427.125	6.427.125	7.295.780	113,5	113,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	6.427.125	6.427.125	6.870.413	106,9	106,9
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	425.367	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>480.942</u>	<u>480.942</u>	<u>455.639</u>	<u>94,7</u>	<u>94,7</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	480.942	480.942	455.639	94,7	94,7
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	480.942	480.942	455.639	94,7	94,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	194.559.748	194.559.748	162.803.636	83,7	83,7
40 TEKOČI ODHODKI	41.143.467	40.847.206	34.981.988	85,0	85,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.675.711	10.658.121	10.351.047	97,0	97,1
4000 Plače in dodatki	8.758.678	8.697.602	8.594.955	98,1	98,8
4001 Regres za letni dopust	509.821	484.226	403.981	79,2	83,4
4002 Povračila in nadomestila	678.579	683.314	621.480	91,6	91,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	520.030	624.881	599.043	115,2	95,9
4004 Sredstva za nadurno delo	43.500	55.566	54.021	124,2	97,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	165.103	112.532	77.567	47,0	68,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.657.844	1.698.817	1.657.406	100,0	97,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	782.474	799.095	785.649	100,4	98,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	664.033	677.391	658.462	99,2	97,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	7.816	7.591	5.926	75,8	78,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10.331	10.390	9.273	89,8	89,3
4014 Prispevek za dolgotrajno oskrbo	25.810	40.082	38.894	150,7	97,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	167.380	164.267	159.202	95,1	96,9
402 Izdatki za blago in storitve	22.203.762	21.992.759	19.689.774	88,7	89,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.913.022	2.902.467	2.183.251	75,0	75,2
4021 Posebni material in storitve	1.705.251	1.494.634	1.423.360	83,5	95,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.880.706	2.727.539	2.012.796	69,9	73,8
4023 Prevozni stroški in storitve	103.619	95.387	60.542	58,4	63,5
4024 Stroški službenih potovanj	130.403	129.051	96.203	73,8	74,6
4025 Tekoče vzdrževanje	12.762.584	12.879.509	12.494.109	97,9	97,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	649.335	612.856	480.088	73,9	78,3
4027 Kazni in odškodnine	261.951	308.451	225.539	86,1	73,1
4029 Drugi operativni odhodki	796.891	842.863	713.886	89,6	84,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25		
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	2.017.650	2.017.650	1.706.760	84,6	84,6
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	1.353.655	1.353.655	1.114.250	82,3	82,3
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam	663.995	663.995	592.510	89,2	89,2
409 Rezerve	4.588.500	4.479.859	1.577.000	34,4	35,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.988.500	2.879.859	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	1.600.000	1.600.000	1.577.000	98,6	98,6
41 TEKOČI TRANSFERI	88.603.476	88.568.830	86.841.157	98,0	98,1
410 Subvencije	11.309.298	11.310.993	10.978.975	97,1	97,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	10.870.000	10.870.000	10.547.148	97,0	97,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	439.298	440.993	431.827	98,3	97,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.604.447	34.647.059	34.064.324	98,4	98,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	153.000	153.000	133.770	87,4	87,4
4117 Štipendije	110.000	106.700	96.380	87,6	90,3
4119 Drugi transferi posameznikom	34.341.447	34.387.359	33.834.174	98,5	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.922.583	4.738.196	4.705.845	95,6	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.922.583	4.738.196	4.705.845	95,6	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	37.767.148	37.872.581	37.092.014	98,2	97,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	309.300	309.300	277.065	89,6	89,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.835.107	24.727.914	24.055.420	96,9	97,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.622.742	12.835.368	12.759.530	101,1	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>59.630.924</u>	<u>60.030.883</u>	<u>37.784.756</u>	<u>63,4</u>	<u>62,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	59.630.924	60.030.883	37.784.756	63,4	62,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	804.552	836.498	736.886	91,6	88,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.926.548	3.792.534	3.441.700	87,7	90,8
4202 Nakup opreme	5.165.679	5.023.497	3.235.100	62,6	64,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	55.144	62.398	57.065	103,5	91,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.248.989	23.904.145	13.486.304	58,0	56,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.571.914	15.259.023	8.750.280	56,2	57,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.301.348	7.301.348	6.327.279	86,7	86,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	18.000	18.101	151	0,8	0,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.538.749	3.833.339	1.749.991	49,5	45,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>5.181.881</u>	<u>5.112.829</u>	<u>3.195.735</u>	<u>61,7</u>	<u>62,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	804.209	804.209	454.266	56,5	56,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	563.337	563.337	222.423	39,5	39,5
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	149.813	150.670	150.262	100,3	99,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	91.059	90.201	81.580	89,6	90,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.377.672	4.308.621	2.741.470	62,6	63,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam	59.000	59.000	42.335	71,8	71,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.318.672	4.249.621	2.699.135	62,5	63,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-28.096.315</u>	<u>-28.096.315</u>	<u>-4.750.959</u>	<u>16,9</u>	<u>16,9</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-26.382.444</u>	<u>-26.382.444</u>	<u>-3.387.451</u>	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>-3.882.051</u>	<u>-3.551.143</u>	<u>3.836.171</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.212.926</u>	<u>98,5</u>	<u>98,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.212.926</u>	<u>98,5</u>	<u>98,5</u>
751 Zmanjšanje finančnih naložb	7.323.782	7.323.782	7.212.926	98,5	98,5
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.162.266	7.162.266	7.051.410	98,5	98,5
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v privatnih podjetjih	161.516	161.516	161.516	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.323.782</u>	<u>7.212.926</u>	<u>98,5</u>	<u>98,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	667 - SP_PR25	668 - VEL_PR25	669 - ZR_RE25	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>17.667.000</u>	<u>88,3</u>	<u>88,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>	<u>17.667.000</u>	<u>88,3</u>	<u>88,3</u>
500 Domače zadolževanje	20.000.000	20.000.000	17.667.000	88,3	88,3
5001 Najeti krediti pri bankah	20.000.000	20.000.000	17.667.000	88,3	88,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.046</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.049</u>	<u>8.104.046</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	8.104.049	8.104.049	8.104.046	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov bankam	6.633.767	6.633.767	6.633.765	100,0	100,0
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	1.240.083	1.240.083	1.240.082	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	230.199	230.199	230.199	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-8.876.582</u>	<u>-8.876.582</u>	<u>12.024.922</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>11.895.951</u>	<u>11.895.951</u>	<u>9.562.954</u>	<u>80,4</u>	<u>80,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>28.096.315</u>	<u>28.096.315</u>	<u>4.750.959</u>	<u>16,9</u>	<u>16,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>14.868.750</u>	<u>14.868.750</u>	<u>14.868.750</u>		

I. SPLOŠNI DEL

1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Zaključni račun predstavlja celovit pregled izvrševanja finančnega načrta v obravnavanem letu ter prikazuje realizacijo prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ter stanje sredstev in obveznosti. Pripravljen je v skladu z veljavno zakonodajo in računovodskimi predpisi ter temelji na dejanskih poslovnih dogodkih, evidentiranih v poslovnih knjigah. Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna ter Zakonom o javnih financah (96.–99. člen).

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo sprejetega proračuna za preteklo leto in vsebuje:

- splošni del zaključnega računa proračuna,
- posebni del zaključnega računa proračuna,
- izvajanje načrta razvojnih programov (NRP),
- podatke iz bilance stanja,
- upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
- tabele in grafe.

Splošni del je sestavljen iz naslednjih izkazov: bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Pri izdelavi naštetih računovodskih izkazov in pri izvrševanju proračuna v letu 2025 so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 - ZUE),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25, 95/25 in 19/26),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 27/24),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06, 108/08 in 68/25),
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),
- Uredba o dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425), Uradni list RS, št. 123/23, 12/24 in 104/24 – ZIPRS2526,
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/2, 44/22 - ZVO-2, 17/25 in 93/25 - ZNUZJV),
- Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 (april 2025, MUV, št. 8/2025),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 (oktober 2025, MUV, št. 19/2025).

Proračun

Proračun Mestne občine Maribor za leto 2025 je bil sprejet 24. 4. 2025 na 24. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV, št. 8/2025).

Sprejeti prihodki so znašali 166,9 mio EUR, sprejeti odhodki 202,3 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (prodaja kapitalskih naložb 4,7 mio EUR) in račun financiranja (zadolževanje v višini 24 mio EUR in odplačila dolga v višini 8,1 mio EUR), ostanek sredstev na računu v višini 14,9 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 je bil sprejet v višini 191,1 mio EUR, za leto 2025 v višini 78,1 mio EUR.

Rebalans proračuna 1

Na 28. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne 21. 10. 2025, je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 (MUV, št. 19/2025). Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 se je na prihodkovni strani spremenil zaradi uskladitve, potrebne zaradi umestitve dodatnih prihodkov iz naslova višje kupnine za družbo Farmadent d.o.o., umeščalo se je tudi dodatna sofinancerska sredstva s strani države za investicijo Center Rotovž. Na odhodkovni strani so spremembe nastale predvsem zaradi zamika realizacije investicij v leto 2026. Pozno sprejetje proračuna za leto 2025 (konec aprila) in neuspeli postopki javnih naročil so botrovali k terminskemu premiku realizacije investicij iz leta 2025 v leto 2026.

Sprejeti prihodki so znašali 166,5 mio EUR, sprejeti odhodki 194,6 mio EUR, račun finančnih terjatev in naložb (prodaja kapitalskih naložb 7,3 mio EUR) in račun financiranja (zadolževanje v višini 20 mio EUR in odplačila dolga v višini 8,1 mio EUR), ostanek sredstev na računu v višini 14,9 mio EUR. Načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 je bil sprejet v višini 219,9 mio EUR, za leto 2025 v višini 67,2 mio EUR.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna je v posameznih stolpcih prikazana:

- sprejeti rebalans za leto 2025, sprejet na 28. redni seji mestnega sveta, dne 21. 10. 2025,
- veljavni rebalans za leto 2025, to je sprejeti rebalans za leto 2025, ki so mu dodane spremembe proračuna po njegovem sprejemu, in sicer spremembe zaradi prerazporeditev v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 in razporeditve iz sredstev proračunske rezervacije v skladu z 12. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 ter vključitev namenskih prejemkov in izdatkov v skladu z 41. in 43. členom Zakona o javnih financah,
- realizacija rebalansa proračuna leta 2025, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v opazovanem proračunskem letu,
- primerjava med realiziranim in sprejetim oziroma veljavnim rebalansom za leto 2025.

Prihodki in odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo in kontnim načrtom razčlenjeni na razrede (1-mestni nivo), skupine kontov (2-mestni nivo), podskupine kontov (3-mestni nivo), konte (4-mestni nivo) in podkonte (6-mestni nivo). Uporabniki pa si lahko določijo tudi nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami spremljanja izvrševanja proračuna in drugimi potrebami po zagotavljanju podatkov.

Način financiranja občin temelji na določenem povprečnem znesku sredstev na prebivalca v državi (povprečnina), s katerim občina zagotavlja izvajanje zakonskih nalog in ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa jo Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

Dne 28. 10. 2024 je bila povprečnina za leto 2025 določena v višini 771,33 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2025 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen Zakona o financiranju občin, ter na dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

2.1 MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN IN SPREMEMBE MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah občine obvestiti o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna. V skladu s 14. členom Zakona o financiranju občin je dolžan občinam najpozneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto in leto, ki temu sledi, sporočiti predhodne podatke o zneskih prihodkov iz naslova dohodnine, finančne izravnave in primerne porabe.

Ministrstvo za finance je z dopisom št. 4101-32/2024/1 z dne 1. 10. 2024 posredovalo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2025 in 2026. Prejeti dokument v Prilogi I vsebuje globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije, ki temeljijo na podatkih iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (september 2024), ki jo je pripravil Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Bistvenih vsebinskih in metodoloških sprememb glede na priročnik predhodnega leta nismo zaznali. Dne 28. 10. 2024 je Ministrstvo za finance občinam z dopisom št. 4101-30/2024/2 posredovalo predhodne podatke o primerni porabi, dohodnini, finančni izravnavi in sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2025 in 2026.

V skladu z 20. členom Zakona o javnih financah smo neposrednim proračunskim uporabnikom dne 23. 10. 2024 posredovali Navodilo za pripravo proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025 s terminskim načrtom priprave proračuna. Pri oblikovanju finančnih načrtov je bilo treba izhajati iz programskega načrtovanja proračuna, pri čemer so bili na posameznih področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih določeni realni in merljivi enoletni ter večletni cilji in kazalniki za spremljanje njihovega doseganja. Izdatki so se načrtovali na ravni šestmestnega podkonta, za vsak program oziroma nalogo, predlagano za financiranje iz proračunskih sredstev, pa so morali biti v skladu z Zakonom o javnih financah opredeljeni cilji in pričakovani rezultati. Ti so morali biti izraženi na način, ki omogoča njihovo merljivost. Cilji, naloge in aktivnosti so morali biti operativno naravnani ter utemeljeni z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Pri načrtovanju proračuna smo izhajali iz dejstva, da so javna sredstva omejena, zato je bilo pri načrtovanju odhodkov potrebno upoštevati veljavne predpise ter načela gospodarnosti, uspešnosti, transparentnosti in učinkovitosti upravljanja z javnimi sredstvi. Pristojne organizacijske enote občinske uprave so na tej podlagi pripravile predloge finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so bili v fazi usklajevanja prilagojeni višini ocenjenih prihodkov.

Predvidevanja in prejeta makroekonomska izhodišča se tekom izvajanja proračuna v letu 2025 niso bistveno spreminjala. Kljub temu so bili v gospodarstvu še vedno prisotni stroškovni pritiski, predvsem na področju storitev, gradbeništva in stroškov dela, kar je vplivalo na izvajanje posameznih nalog in investicijskih projektov občine. Rast cen na gradbenem in storitvenem področju je vplivala na dinamiko izvajanja investicij ter na uspešnost postopkov javnega naročanja, višji stroški dela pa so povečali potrebna sredstva za izvajanje rednih zakonskih nalog občine.

Gospodarska rast v Sloveniji se je v letu 2025 nekoliko upočasnila v primerjavi s preteklimi leti, vendar je ostala pozitivna. Makroekonomsko okolje je zaznamovalo postopno umirjanje inflacije ter stabilen trg dela, ob hkratni prisotnosti negotovosti v mednarodnem gospodarskem okolju. Inflacija se je v primerjavi s preteklimi leti dodatno umirila, vendar so bile na posameznih področjih še vedno prisotne cenovne rasti, zlasti na področju storitev.

Na izvajanje proračuna Mestne občine Maribor v letu 2025 so tako vplivali predvsem stroški investicij, rast stroškov dela ter splošne gospodarske razmere, ki so zahtevale skrbno načrtovanje in prilagajanje pri izvajanju proračunskih nalog. Tudi v letu 2025 se je nadaljevala sanacija posledic neurja iz leta 2023, aktivnosti za odpravo posledic ujme pa se bodo nadaljevale tudi v letu 2026.

2.2 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU

2.2.1 OBRAZLOŽITEV PREJEMKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

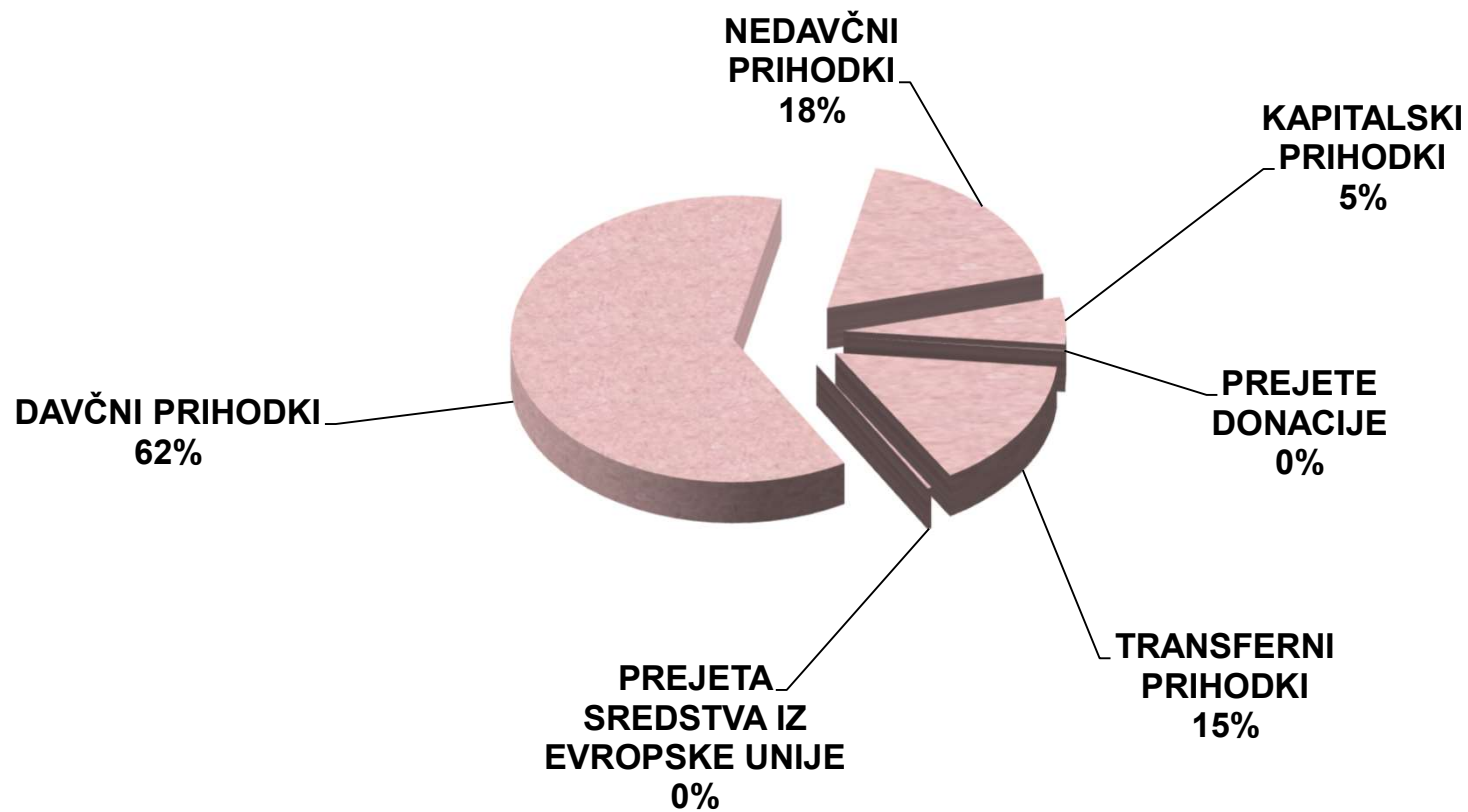
Prihodki so na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke in
- prejeta sredstva iz Evropske unije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

Realizirani prihodki so odraz učinkovitosti skrbnikov prihodkov, ki jih je kot odgovorne osebe, tudi za popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun, s posebnim sklepom določil župan. Kot odgovorne osebe so določeni vodje uradov, vodje služb in direktor Mestne uprave Mestne občine Maribor, vodja Skupne občinske uprave Maribor ter direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Skupaj so bili prihodki Mestne občine Maribor v letu 2025 realizirani v višini 158 mio EUR, kar pomeni 95 % realizacijo v primerjavi s finančnim načrtom za leto 2025.

STRUKTURA PRIHODKOV PO SKUPINAH ZA LETO 2025



70 DAVČNI PRIHODKI

Davčne prihodke sestavljajo davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Ti prihodki so bili skupno realizirani v višini 97,7 mio EUR ali skoraj 100 % in predstavljajo največji delež v vseh realiziranih prihodkih leta 2025, to je 62 %.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

700020 Dohodnina - občinski vir

Obrazložitev konta

V letu 2025 je pripadalo Mestni občini Maribor 71.143.766 EUR odstopljene dohodnine, realizacija je bila 100 %. Predstavljala je 4,42 % skupne odstopljene dohodnine vsem občinam (1,61 mrd EUR).

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

Gre za davke na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so bili realizirani v višini 24,5 mio EUR ali 99,5 % načrtovanih.

703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 700.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 671.001 EUR, kar je 96 % načrtovanih prihodkov. Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

703001 Davek od premož. od prostorov za poč.in rekreacijo

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 3.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 3.457 EUR, kar je 15 % več od načrtovanih prihodkov. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo plačujejo zavezanci, ki posedujejo prostore za počitek oziroma rekreacijo.

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 2.500 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 2.153 EUR, kar je 86 % načrtovanih prihodkov.

703003 Nadom.za upor. stavb. zemlj.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 13.270.000 EUR prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, realiziranih pa 13.312.754 EUR, kar je nekoliko več od 100 %.

703004 Nadom.za upor. stavb. zemlj.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 6.585.700 EUR prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, realiziranih pa 6.153.903 EUR, kar je 94 % načrtovanih prihodkov.

703005 Zamud. obr. iz nasl.nadom.za upor. stavb. zemlj.

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 30.000 EUR prihodkov iz naslova zamudnih obresti nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, realiziranih pa 36.825 EUR, kar je 123 % načrtovanih prihodkov.

703100 Davek na vodna plovila

Obrazložitev konta

Davek od vodnih plovil in dodatni davek od plovil se plačuje glede na dolžino plovila. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 20.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 17.104 EUR, kar je 86 % načrtovanih prihodkov.

703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 91 EUR, kar je 91 % načrtovanih prihodkov.

703200 Davek na dediščine in darila

Obrazložitev konta

Davek obdavčuje premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 630.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 482.519 EUR, kar je 77 % načrtovanih prihodkov.

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 2.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 1.262 EUR, kar je 63 % načrtovanih prihodkov.

703300 Davek na promet neprem.-od pravnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 350.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 342.677 EUR, kar je 98 % načrtovanih prihodkov. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice.

703301 Davek na promet neprem.-od fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 3.000.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 3.535.961 EUR, kar je 18 % več od načrtovanih prihodkov. Davek na promet nepremičnin se plačuje od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice.

703303 Zamud. obr. od davka na promet neprem.

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov. Negativna realizacija

je posledica dejstva, da je bil znesek vračil višji od doseženih prihodkov v obravnavanem obdobju, na kar Mestna občina Maribor nima vpliva saj gre za javnofinančni prihodek, katerih nadzor nad plačevanjem in izterjavo izvršuje Finančna uprava Republike Slovenije.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

To podskupino sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo blaga in storitev. Skupno so bili realizirani v višini 2,1 mio EUR ali 97,5 % načrtovanih prihodkov.

704403 Davek na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 250.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 294.050 EUR, kar je 18 % več od načrtovanega. Obdavčen je vsak dobiček, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. Za dobiček se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobiček pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku.

704405 Zamud. obr. od davka na dobitke od iger na srečo

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 0,50 EUR, kar je 0,5 % načrtovanih prihodkov.

704700 Okoljska dajat.za onesna. okolja zaradi odvajanja odpad. voda

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 460.000 EUR, realizirani pa v višini 485.965 EUR oziroma 100 %. Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je prav tako občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda.

704701 Zamud. obr. od okolj.daj.za onesna. okolja zaradi odv. odp. voda

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 10 EUR, realizirani pa v višini 9 EUR oziroma 86 %, iz naslova zamudnih obresti od plačil okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo. Nižja realizacija je posledica dejstva, da so bili zavezanci v obravnavanem obdobju pri poravnavi obveznosti praviloma ažurni, zaradi česar je bilo obračunanih manj zamudnih obresti od prvotno predvidenih.

704704 Turistična taksa

Obrazložitev konta

Priliv turistične takse je bil v letu 2025 v višini 985.141 EUR, kar predstavlja 90 % realizacijo načrtovanih prihodkov (1.100.000 EUR). Prihodki turistične takse, ki so vezani na število nočitev, so namenski prihodki in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjeni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oziroma za financiranje izvajanja programov s področja turizma in za financiranje vlaganj v turistično infrastrukturo.

70470600 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 1 (PU)

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 3.075 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 43 EUR, ker je prihodek iz naslova letne pristojbine za privez plovila Dravska vila ukinjen, kakor tudi prihodek iz naslova ustavitve - postanek turističnega vlakca na avtobusni postaji na Mlinski ulici.

70470601 Občinske takse od pravnih oseb tarifa 2 (OGL.)

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 281.870 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 310.829 EUR oziroma 10 % več od načrtovanega.

70470602 Občinske takse od pravnih oseb - TAXI

Obrazložitev konta

Prihodki od zaračunanih taks za uporabo avto taksi postajališč so bili v finančnem načrtu načrtovani v višini 12.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 11.607 EUR, kar predstavlja 97 %.

70470700 Občinske takse od fizičnih oseb in zaseb. tarifa 1 (PU)

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 21 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 21 EUR, ker je prihodek iz naslova takse za spust in dvigovanje plovila reki Dravi v conah A in B Mariborskega jezera na območju med Koblarjevem zalivom in dvoetažnim mostom.

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 45.000 EUR. Realizacija znaša 36.869 EUR oziroma 82 %. V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 14,7 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pa po stopnji 20 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari. Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 % zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Skupaj so bili realizirani v višini 27,9 mio EUR ali 100 % načrtovanih prihodkov. Po velikosti so druga največja skupina prihodkov in predstavljajo 18 % vseh realiziranih prihodkov preteklega leta.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

To podskupino sestavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od premoženja. Skupno so bili realizirani v višini 21,5 mio EUR ali skoraj 100 % načrtovanih prihodkov. Dobički in dividende so nakazani na podlagi

predlogov uprav in nadzornih svetov gospodarskih družb, potrjenih na skupščinah posameznih družb. Višina vplačanega dobička je odvisna predvsem od odločitev glede velikosti pričakovanih vlaganj v investicije, ki so potrebne za delovanje gospodarskih družb, saj to vpliva na zadrževanje oziroma nerazporeditev doseženih dobičkov.

71000300 Prih. prese. prih. nad odh. posr. upor. pror. JLZ Mariborske lekarne Maribor

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 250.281 EUR prihodkov, realizirani so bili v celoti.

71000304 Presežek prih. nad odh. posr. upor. ZD Adolfa Drolca

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 870.099 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 182.622 EUR, kar je 21 % načrtovanih prihodkov. Vezano na zaporedje izvedbe del je bilo prvotno potrebno izvesti izkop in klet, v kateri se nahaja garaža, katere izvedbo GOI del financira izključno Mestna občina Maribor. Dela, ki se nanašajo na specialitiko (in so sofinancirana iz presežka Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor) bodo, zaradi zamika izvedbe del sledila v letu 2026. Posledično so bili realizirani prihodki iz tega naslova v letu 2025 nižji in se bodo v predvidenem obsegu realizirali šele v letu 2026.

71000407 Prih. od udelež. na dobičku Zavarovalnica Triglav d.d.

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 67 EUR, kar je 67 % načrtovanih prihodkov.

71000420 Prih. od udelež. na dobičku Javni holding Maribor

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 500.000 EUR prihodkov, realizacija je bila 100 %.

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova obresti od sredstev na vpogled so odvisni od gibanja obrestne mere EURIBOR in od stanja na računu, in sicer:

Urad za finance in proračun: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 200.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 258.995 EUR, kar je 30 % več od načrtovanih prihodkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 15.775 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 12.111 EUR ali 77 %. Nižja realizacija prihodka je posledica nižjih stanj na računih mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

710201 Prihodki od obresti od vezanih dep. iz nenamen. sredstev

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 1.790 EUR prihodkov, realizacija je bila 100-odstotna. Prihodek predstavlja pripis obresti zaradi poteka vezave depozitnega računa Mestne četrti Studenci.

71021500 Drugi prihodki od obresti

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 70.369 EUR, in sicer:

Urad za finance in proračun: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 30.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 9.871 EUR, kar je 33 %.

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na zamudne obresti od najemnin za poslovne in upravne prostore (redne in v izvršbi), so bili v realizirani v višini 55.269 EUR, kar je za 10 % več, kot je bilo načrtovano (50.000 EUR).

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost: V letu 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 114 EUR za vplačilo zakonskih zamudnih obresti po stečajni masi iz naslova zapuščin. Realizirani so bili v celoti.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 5.500 EUR prihodkov od obresti, realiziranih je bilo 4.511 EUR ali 82 %.

Urad za komunalo, promet in prostor: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 300 EUR, realizirani so bili v višini 290 EUR, oziroma 97 %.

Urad za kulturo in mladino: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 200 EUR prihodkov iz tega naslova, realizacija je bila v višini 138 EUR ali 69 %.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100 EUR. Realizacije ni bilo.

Urad za šport: V finančnem načrtu za leto 2025 prihodki niso bili načrtovani. Realizacija iz naslova končne delitve stečajne mase Smučarskega kluba Branik – v stečaju po sodni odločbi je znašala 177 EUR. Gre za znesek, ki se plača izračunan na podlagi deleža iz 359. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 1.736.209 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: V letu 2025 je bilo realiziranih 1.592.090 EUR prihodkov od najemnin, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, kar je za 6 % več, kot je bilo načrtovano (1.500.000 EUR), temeljijo pa na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti).

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 65.000 EUR prihodkov od najemnin za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki. Realiziranih je bilo 68.109 EUR prihodkov oziroma 105 %.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 74.871 EUR prihodkov iz vira najemnin za poslovne prostore mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Realiziranih je bilo 76.008 EUR ali 102 %.

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja

Obrazložitev konta

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti) je bilo za stanovanja, ki so v lasti Mestne občine Maribor in z njimi upravlja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor ter skrbi za prihodke, v letu 2025 načrtovanih 70.000 EUR prihodkov od najemnin, realizacija pa je znašala 65.784 EUR.

71030400 Prihodki od drugih najemnin- za upravne prostore

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 648.916 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Realizacija prihodkov od najemnin za upravne prostore je bila

v višini 637.323 EUR, kar je za 14 % več, kot je bilo načrtovano (560.000 EUR). Gre za prihodke od najemnin od objektov in prostorov na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti), ki jih za svoje delovanje najemajo drugi upravni in državni organi.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 9.000 EUR prihodkov od najemnin za upravne prostore, realizacija je bila v višini 11.593 EUR oziroma 129 %.

71030401 Prihodki od dr. najemnin-za upor. nezazid. stavb. zemlj.(vrtovi)

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova uporabe nezazidanih stavbnih zemljišč-vrtov, ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti), so bili za leto 2025 načrtovani v višini 17.000 EUR, realizacija pa je znašala 16.964 EUR.

71030402 Prihodki od dr. najemnin - gostinski vrtovi in kioski

Obrazložitev konta

Na podlagi Odloka o rabi javnih površin v Mestni občini Maribor so bili prihodki iz naslova uporabnin za postavitev gostinskih vrtov v letu 2025 načrtovani v višini 330.000 EUR, realizacija prilivov pa je bila nekoliko višja in je znašala 336.138 EUR.

71030403 Prihodki od drugih najemnin javnih površin- za kioske

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 500 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 150 EUR oziroma v obsegu 30 % načrtovanih prihodkov. Vir prihodka je najemnina za javno površino za kiosk na pokopališču, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti Limbuš.

71030405 Prihodki od drugih najemnin-parkirnin v beli coni

Obrazložitev konta

Prihodki za plačilo parkiranja na plačljivih parkiriščih na parkomatih so bili v finančnem načrtu 2025 načrtovani v višini 900.000 EUR. Realizacija znaša 844.389 EUR oziroma 93 %.

71030410 Prihodki od dr. najemnin-ostalo

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 327.114 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti) so bili za leto 2025 načrtovani v višini 230.000 EUR, med njimi pa največji delež predstavlja najemnina na območju gramoznice Dogoše. Realizacija tega prihodka je bila za 30 % višja in je znašala 298.701 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: Prihodki od drugih najemnin za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč so bili načrtovani v višini 8.000 EUR, realizirani pa v višini 8.894 EUR, kar je 11 % več od načrtovanega.

Urad za kulturo in mladino: V finančnem načrtu za leto 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 18.000 EUR. Načrtovani in realizirani so bili za najemnino za pisarniške prostore na Rotovškem trgu 6, ki jih Mestna občina Maribor oddaja gradbenemu podjetju za čas gradnje Centra Rotovž, prav tako za uporabo prostorov Doživljajskega igrišča in uporaba pisarniških prostorov stavbe STALAG v Melju. Realizacija je bila v višini 19.219 EUR, kar je 107 %.

Skupna služba varstva okolja: Načrtovani in v celoti realizirani so bili prihodki v višini 300 EUR. Na konto smo prejeli najemnino za zemljišče.

71030412 Prihodki od dr. najemnin-MČ in KS

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 146.300 EUR prihodkov, realizacija je bila 124.360 EUR oziroma 85 %. Prihodki od drugih najemnin mestnih četrti in krajevnih skupnosti prvenstveno predstavljajo prejete grobnine za grobna mesta na pokopališčih v upravljanju krajevnih skupnosti, v manjšem obsegu pa tudi oddajo žarnih niš v žarnem zidu in oddajo stojnic ob Dnevu spomina na mrtve ter prihodek od oddaje funkcionalnega zemljišča v gostinske namene. Odstopanje pri realizaciji je posledica nižjega obsega prihodkov iz naslova grobnin, kot je bilo načrtovano.

71030413 Prihodki od drugih najemnin, uporabnin

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 91.904 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od drugih najemnin-uporabnin, ki se na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti) nanašajo na občasno uporabo poslovnih prostorov na območju bivšega MTT-ja in so bili načrtovani v višini 5.000 EUR, so bili realizirani v višini 3.978 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 60.000 EUR. Realizacija znaša 70.310 EUR oziroma 17 % več od načrtovanih. Prihodki od drugih najemnin so prihodki, vplačani s strani podjetja Mestne nepremičnine d.o.o. od najemnine za uporabo infrastrukture za izvajanje tržnične dejavnosti.

Urad za šport: V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 18.134 EUR prihodkov iz naslova najemnin za športne objekte, za katere so sklenjene najemne pogodbe. Realiziranih je bilo 17.615 EUR prihodkov oziroma 97 %.

71030414 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Mariborski vodovod

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin za infrastrukturo predstavljajo prihodke najemnine, ki jo plačuje Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o. v višini amortizacije za uporabo infrastrukture. V letu 2025 so bili iz tega naslova v finančnem načrtu načrtovani prihodki v višini 1.450.000 EUR. Realizacija znaša 1.534.936 EUR oziroma 106 %.

71030416 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Energetika

Obrazložitev konta

Prihodki Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture, ki se zaračunavajo v višini amortizacije. V letu 2025 so bili v finančnem načrtu načrtovani v višini 655.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 542.596 EUR oziroma 83 %.

71030417 Prihodki od dr. najemnin-Narodni dom

Obrazložitev konta

Prihodki od komercialne oddaje premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju javnega zavoda Narodni dom so bili v finančnem načrtu za leto 2025 načrtovani v višini 8.000 EUR, realizirani pa v višini 13.455 EUR oziroma 168 % načrtovanih prihodkov.

71030419 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Nigrad

Obrazložitev konta

Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini omrežnine, za uporabo infrastrukture. V

letu 2025 so bili v finančnem načrtu prihodki načrtovani v višini 2.600.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 2.213.954 EUR oziroma 85 %.

71030420 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Snaga

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili v finančnem načrtu načrtovani prihodki znašali 90.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 89.142 EUR oziroma 99 %. Prihodki predstavljajo najemnino za uporabo infrastrukture, zaračunano v višini amortizacije.

71030421 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Pogrebno podjetje

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili v finančnem načrtu načrtovani prihodki od najemnine za uporabo infrastrukture, zaračunane v višini amortizacije, v višini 47.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 47.275 EUR oziroma 101 %.

71030422 Prihodki od dr. najemnin-parkirnine stanovalci in drugi

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili prihodki načrtovani v višini 150.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 169.777 EUR oziroma 113 %. Do višje realizacije je prišlo zaradi širitve plačljivih con.

71030423 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin za infrastrukturo predstavljajo prihodke najemnine za uporabo infrastrukture, ki jo zaračunavamo v višini amortizacije. V letu 2025 so bili v finančnem načrtu načrtovani prihodki v višini 1.000.000 EUR. Realizacija znaša 934.311 EUR oziroma 93 %.

71030424 Prihodki od dr. najemnin-za kmetijska zemljišča

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin, ki jih plačujejo najemniki kmetijskih zemljišč na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, so bili realizirani v višini 60 EUR, kot je bilo načrtovano.

71030425 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Avtobusna postaja

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili načrtovani prihodki v finančnem načrtu v višini 58.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 58.806 EUR oziroma 101 %. Prihodki predstavljajo najemnino, zaračunano v višini amortizacije, za uporabo infrastrukture.

71030426 Prihodki od dr. najemnin- azil za živali - Snaga

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova najemnin objekta zavetišča za živali na Avtomobilski ulici 25 so bili načrtovani v višini 28.000 EUR, realizacija pa je bila nekoliko nižja in je znašala 24.889 EUR, kar je 89 % načrtovane višine prihodka. Najemnina je določena s Pogodbo o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču v Mestni občini Maribor št. 344-3/2023-28, in sicer v višini obračunane amortizacije objekta in opreme zavetišča za živali.

71030429 Prihodki od dr. najem.-za infrastr. krožna kabinska žičnica

Obrazložitev konta

Prihodki od drugih najemnin za infrastrukturo krožna kabinska žičnica, predstavljajo prihodke najemnine, ki jo zaračunavamo v višini amortizacije za uporabo infrastrukture. V letu 2025 so bili v finančnem načrtu načrtovani v višini 260.000 EUR. Realizacija prihodkov znaša 256.891 EUR oziroma 99 %.

71030431 Prihodki od dr. najem.-javna zaklonišča

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 17.600 EUR in realizirani v višini 19.028 EUR, kar predstavlja 108 % realizacijo. Prihodke je Mestna občina Maribor pridobila iz naslova najemnin za uporabo zaklonišč, ki so se oddajala v najem. S sedmimi najemniki oziroma uporabniki so bila tako zasedena javna zaklonišča na Prvomajski ulici 30, Cesti XIV. divizije 30, Hlebovi ulici, Pod Piramido in na Smetanovi ulici BŠ.

71030434 Prihodki od dr. najem.-uporabnine na področju izobraževanja

Obrazložitev konta

Osnovne šole v Mestni občini Maribor izvajajo svojo dejavnost v objektih, ki so v lasti Mestne občine Maribor in so v upravljanju šol. Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko nepremično premoženje, če to ni v nasprotju z namembnostjo nepremičnine in se z uporabo ne krni ugled lastnika in upravljavca, oddaja v občasno uporabo po posameznih urah ali dnevih. Prihodki od oddaje v občasno uporabo so v skladu z zakonom, prihodek občinskega proračuna. Prihodek od oddaje v občasno uporabo v letu 2025 zajema priliv oddaje šolskih prostorov od septembra do decembra 2024 in od januarja do avgusta 2025 v skupni višini 395.460 EUR, kar je 104 % glede na veljavni rebalans za leto 2025. Prihodek je višji zaradi večjega števila uporabnikov šolskih prostorov od načrtovanega. Prihodek od uporabnin v obdobju od septembra do decembra 2025 bo prihodek nakazan v proračun v prvi polovici leta 2026.

71030435 Prihodki od dr. najemnin – uporaba javnih površin za prireditve, zapore in gradbišča

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki v finančnem načrtu načrtovani v višini 70.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 82.489 EUR oziroma 18 % več od načrtovanih. Višji prihodki so posledica več gradenj v mestu in s tem povezanimi obveznostmi za gradbišča.

71030436 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-dvorišče MOM

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za parkiranje na dvorišču Mestne občine Maribor, ki so bili načrtovani v višini 15.000 EUR, realizirani pa v višini 11.469 EUR, temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti).

71030437 Prihodki od drugih najemnin-premično premoženje

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 1.400 EUR, realizacija je bila v višini 1.472 EUR ali 105 %. Prihodki so bili realizirani po pogodbi o najemu dveh strežniško-komunikacijskih omar.

71030438 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. Šport Maribor d.o.o.

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 2.058.599 EUR prihodkov iz naslova najemnin za javne športne objekte koncesionarja Šport Maribor d.o.o. Realiziranih je bilo 1.909.336 EUR oziroma 93 % ali 7 % manj, kot je bilo načrtovano. Skladno z določili koncesijske pogodbe se najemnina obračunava v višini amortizacije in se letno usklajuje. Uskladitev najemnine za leto 2025 bo narejena v letu 2026. V letu 2025 je bilo v uporabo oziroma v najem in upravljanje prenesenih nekaj dodatnih športnih objektov, katerih prenosi so bili predvideni že v preteklem letu, kar je razlog, da načrtovani prihodki niso bili v celoti realizirani.

71030439 Prihodki od drugih najemnin-parkirnine-Partizanska in druge lokacije

Obrazložitev konta

Prihodki od najemnin za parkiranje na Partizanski cesti, ki so bili načrtovani v višini 12.000 EUR, realizacija tega prihodka pa je znašala 11.389 EUR, temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti).

71030440 Prihodki od dr. najemnin-najem opreme in sistema za zasneževanje-Marprom

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 7.467 EUR prihodkov iz naslova najemnin in opreme za zasneževanje na Mariborskem Pohorju. Prihodki so bili realizirani v celoti.

71030441 Prihodki od dr. najemnin-Pokrajinski muzej Maribor

Obrazložitev konta

Prihodki od komercialne oddaje premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju javnega zavoda Pokrajinski muzej Maribor so bili v finančnem načrtu za leto 2025 načrtovani v višini 1.000 EUR, realizacije ni bilo, ker ni bilo povpraševanja po najemu.

71030442 Prihodki od dr. najemnin-Muzej narodne osvoboditve MNO

Obrazložitev konta

Prihodki so nakazila javnega zavoda v proračun Mestne občine Maribor za prihodke, ki jih je javni zavod Muzej narodne osvoboditve Maribor ustvaril s komercialno oddajo premoženja Mestne občine Maribor v upravljanju zavoda, v finančnem načrtu za leto 2025 niso bili načrtovani, realizirani pa v višini 225 EUR.

71030443 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. CČN

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki v finančnem načrtu načrtovani v višini 2.369.220 EUR. Realizacija znaša 2.850.167 EUR oziroma 120 %. Prihodki so iz naslova najemnine za infrastrukturo Centralne čistilne naprave, ki je v upravljanju podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.

71030444 Prihodki od dr. najemnin-za infrastr. CČN namenski vir

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki v finančnem načrtu načrtovani v višini 1.000.000 EUR. Realizacija prihodkov je 100 %. Prihodki so iz naslova najemnin za infrastrukturo Centralne čistilne naprave (namenski vir), ki je v upravljanju podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o.

71030604 Prih. iz nasl. podelj. koncesij za vzdrževanje in uprav. tržnic

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki so v finančnem načrtu proračuna v letu 2025 znašali 20.000 EUR. Realizacija znaša 10.052 EUR oziroma 50 %. Do nižje realizacije je prišlo zaradi nižjih prihodkov koncesionarja (koncesijska dajatev znaša 3 % od fakturirane realizacije prihodkov, doseženih z opravljanjem gospodarske javne službe).

71030605 Prih. iz nasl.podelj.konc.za urejanje pokopališč in pogr. stor

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 10.640 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 9.654 EUR oziroma 91 %.

71030613 Prih. iz nasl.podelj.konc.za trajnostno gospod. z divjadjo

Obrazložitev konta

V letu 2025 je bilo načrtovanih 2.000 EUR prihodkov iz koncesijske dajatve. Na konto smo v letu 2025 prejeli sredstva v višini 2.045 EUR. Realizacija je bila 102 %.

71030616 Prih. iz nasl. podelj. konc. parkirnine Marprom

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu 2025 načrtovani v višini 1.500.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 1.740.261 EUR oziroma 16 % več od načrtovanega. Prihodki predstavljajo prihodke od podeljene koncesije za upravljanje s parkirišči.

71030617 Prih. iz nasl. podelj. konc. začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za začasna parkirišča in garaže Mestne nepremičnine, ki temeljijo na Zakonu o gospodarskih javnih službah in Zakonu o lokalni samoupravi, so bili realizirani v višini 33.978 EUR, kar predstavlja 85 % realizacijo načrtovanih prihodkov (40.000 EUR).

710309 Prih. iz naslova koncesij. dajat. od posebnih iger na srečo

Obrazložitev konta

Realizacija je v letu 2025 znašala 413.611 EUR, kar predstavlja za 3 % več od načrtovanih prihodkov (400.000 EUR). Višina prilivov tega vira je odvisna od višine oziroma vrednosti vplačil, zmanjšanih za izplačane dobitke (ki so osnova za obračun koncesijske dajatve). Prihodki koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so namenski vir, ki se skladno z Zakonom o igrah na srečo in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uporablja za ureditev prebivalcem prijaznega okolja in za vlaganja v turistično infrastrukturo.

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 800.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 1.065.531 EUR, kar je 33 % več od načrtovanega.

71031300 Prih. od nadom.za dodel. služnostne pravice in ustanov. stavbne pravice

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 413.862 EUR, in sicer:

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 620 EUR prihodkov, realizacija je bila v višini 489 EUR ali 79 %.

Urad za komunalo, promet in prostor: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 385.000 EUR, realizacija je bila v višini 400.380 EUR oziroma 104 %. Realizirani so bili prihodki od plačila nadomestil za podeljene služnosti. Realizacija je odvisna od vlog investitorjev.

Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva: Načrtovani prihodki na kontu so bili v višini 3.600 EUR. Na kontu smo v letu 2025 prejeli sredstva v višini 3.600 EUR iz naslova služnosti GSM Telekom oddajnika, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Urad za šport: V finančnem načrtu za leto 2024 je bilo načrtovanih 7.081 EUR prihodkov. Realizirani so prihodki v znesku 9.393 EUR oziroma 33 % več od načrtovanega.

71039900 Drugi prihodki od premoženja-obrat. str. najemnikov prostorov

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 94.222 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od premoženja, ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti) in se nanašajo na obratovalne stroške (zavarovanje in upravljanje) najemnikov poslovnih prostorov, ki imajo prostore v brezplačni uporabi, so bili načrtovani v višini 18.000 EUR, realizacija pa je znašala 14.693 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 65.000 EUR prihodkov, realiziranih je bilo 75.929 EUR ali 117 %. Gre za prihodke od obratovalnih stroškov, ki jih plačujejo najemniki v skladu z najemnimi pogodbami.

Urad za kulturo in mladino: V finančnem načrtu za leto 2025 je bil načrtovan prihodek v višini 3.600 EUR iz naslova obratovalnih stroškov uporabe poročne dvorane v nadomestnih prostorih Muzeja narodne osvoboditve. Realizacija je bila 100 %.

71039901 Drugi prihodki od premoženja-od prevoznin v peš con

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu 2025 načrtovani v višini 30.000 EUR. Načrtovani prihodki so iz naslova prevoznin v območju za pešce v primeru preseganja največje dovoljene mase vozila, ki jo predpisuje Odlok o občinskih cestah ali v primeru upravičene dostave v skladu z odlokom izven dostavnega časa. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 33.422 EUR oziroma 111 %, ker je realizacija odvisna od števila vlog za vstop v peš cono (več vlog za vstop v območje peš cone izven dostavnega časa).

71039904 Drugi prihodki od premoženja - MČ in KS

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 2.921 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 2.699 EUR, kar je 92 % načrtovanih prihodkov. Sredstva predstavljajo prihodke od obratovalnih stroškov najemnikov iz naslova rabe prostorov mestih četrt in krajevnih skupnosti in soglasij za postavitve nagrobnega spomenika.

NAJEMNINE MČ-KS OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

MČ/KS	ZARAČUNANO (v EUR)					PLAČANO (v EUR)					DOLG (v EUR)				
	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.	Posl.pros.	n./štud.s	Garaže	Kioski	Pokopal.
01 - MČ Center	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - MČ Ivan Cankar	9.474	0	0	0	0	4.145	0	0	0	0	5.329	0	0	0	0
03 - MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - MČ Koroška vrata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - MČ Magdalena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - MČ Nova vas	10.305	0	0	0	0	8.250	0	0	0	0	2.055	0	0	0	0
07 - MČ Pobrežje	11.722	0	0	0	0	11.130	0	0	0	0	592	0	0	0	0
08 - MČ Radvanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - MČ Tabor	2.172	0	0	0	0	2.032	0	0	0	0	140	0	0	0	0
10 - MČ Tezno	9.659	0	0	763	0	9.467	0	0	700	0	192	0	0	63	0
11 - MČ Studenci	1.581	0	0	0	0	1.571	0	0	0	0	10	0	0	0	0
12 - KS Bresternica-Gaj	0	0	0	0	3.915	0	0	0	0	3.749	0	0	0	0	166
13 - KS Kamnica	0	0	0	0	63.538	0	0	0	0	61.037	0	0	0	0	2.501
14 - KS Limbuš	0	0	0	0	83.055	0	0	0	0	76.089	0	0	0	0	6.966
15 - KS Pekre	2.923	0	0	0	0	2.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - KS Razvanje	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	9.530	0	0	0	0	549
17 - KS Malečnik-Ruperče	8.611	0	0	0	20.397	8.491	0	0	0	19.032	120	0	0	0	1.365
SKUPAJ (v EUR)	56.511	0	0	763	180.984	48.073	0	0	700	169.437	8.438	0	0	63	11.547

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in proti storitvijo javne uprave.

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 50.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 61.245 EUR, kar je 22 % več od načrtovanih prihodkov.

711120 Upravne takse s področja prometa in zvez

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 85.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 91.882 EUR, kar je za 8 % več od načrtovanih prihodkov.

7111900 Druge pristojbine - prist.za uporabo občinskih cest

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v letu 2025 v finančnem načrtu načrtovani v višini 10.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 6.474 EUR oziroma 65 %. Osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini, ki upravlja občinske ceste. Pristojbina se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, poteka prevozne poti, obsega dovoljene prekoračitve skupne mase ter obsega dovoljene prekoračitve osnih obremenitev.

7111901 Druge pristojbine - pogrebna pristojbina

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 13.869 EUR, realiziranih je bilo 16.039 EUR, kar predstavlja 116 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Odstopanje v realizaciji je posledica višjih prihodkov iz vira pogrebnih pristojbin, kot je bilo načrtovano.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prekrškov po različnih zakonih. Realizirane so bile v višini 1,1 mio EUR ali 87 % načrtovanih prihodkov.

712001 Globe za prekrške

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 821.019 EUR, in sicer:

Medobčinska inšpekcija: Načrtovane globe za leto 2025 so bile v višini 14.013 EUR, realizacija je bila v višini 29.636 EUR, kar predstavlja 212 %. Višina vplačanih glob je odvisna od števila uvedenih prekrškovnih postopkov in od tega, kako kršitelji izrečene globe plačajo, ali plačajo polovičko ali vložijo zahtevo za sodno varstvo ter od tega, v kolikšnem času se izvršijo predane izterjave na Finančni upravi Republike Slovenije.

Medobčinsko redarstvo: Načrtovane globe za leto 2025 so bile v višini 900.000 EUR realizacija je bila v višini 791.383 EUR, kar predstavlja 88 %. Prihodkov od izdanih glob ni mogoče natančno načrtovati, saj so ti odvisni od več dejavnikov, na primer ugovorov kršiteljev, sodb sodišč po zahtevi za sodno varstvo, upoštevanja predpisov zaradi stalnega nadzora in podobno. Nadzor

belih parkirnih con je tudi v letu 2025 izvajala nadzorna služba Marprom in so prihodki iz tega naslova pri koncesionarju, v primeru neplačila parkirnine oziroma dnevne parkirnine pa je po končanem prekrškovnem postopku višina plačane globe odvisna od tega ali kršitelj plača takoj (polovična globa) ali po preteku roka za njo. Enako velja za nove prihodke v letu 2025 iz naslova prekoračitev hitrosti, kjer so prekrški zaznani s stacionarnim radarjem. Izterjavo neplačanih glob izvaja, po končanem postopku v prekrškovnem uradu Finančna uprava Republike Slovenije, ki je pristojna za izterjavo glob.

712005 Denarne kazni v upravnih postopkih

Obrazložitev konta

Načrtovane denarne kazni za leto 2025 so bile v višini 6.000 EUR, realiziranih je bilo 2.650 EUR, kar predstavlja 44 % realizacijo. Denarne kazni se izrekajo samo v primerih, ko stranka po izvršljivi odločbi ne izvrši izrečenega ukrepa, v letu 2025 so zavezanci odločbe vestno izvrševali.

712007 Nadomest.za degradacijo in uzurpacijo prostora

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 34.511 EUR, kar je 35 % načrtovanih prihodkov.

712008 Povprečnine oz. sod. takse ter dr.str.na podl. zak. o prekrških

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 205.310 EUR, in sicer:

Medobčinska inšpekcija: Od načrtovanih 6.000 EUR je bilo vplačanih 6.201 EUR oziroma 102 %. Višina vplačanih sodnih taks je odvisna od števila izdanih odločb o prekrških, bodisi z izrekom glob ali opomina.

Medobčinsko redarstvo: Od načrtovanih 200.000 EUR, je bilo vplačanih 199.109 EUR oziroma 99 %. Višina vplačanih taks je odvisna od števila prekrškovnih postopkov vloženih s strani predlagatelja in izdanih odločb v zvezi s tem.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

Skupno so bili v letu 2025 realizirani v višini 124.623 EUR ali 98 % načrtovanih prihodkov.

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v letu 2025 v finančnem načrtu načrtovani v višini 75.000 EUR. Realizacija je znašala 75.966 EUR, kar predstavlja 101 %. Višja realizacija glede na načrt je skladna z določili Aneksa št. 1 k Pogodbi o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Maribor ter najemu infrastrukture za opravljanje navedene javne službe za leto 2025. Odstopanje od načrtovane vrednosti je posledica uskladiitev in obračunov, izvedenih v skladu s pogodbenimi določili.

713003 Prihodki od počitniške dejavnosti

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 26.000 EUR prihodkov iz počitniške dejavnosti. Realiziranih je bilo 30.151 EUR ali 116 %.

71309918 Drugi prihodki od prodaje-TOS

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu načrtovani v višini 19.000 EUR. Prihodek iz tega naslova je odvisen predvsem od števila novih vlog za postavitve TOS lamel ter seveda od že postavljenih lamel iz predhodnih let, za katere morajo pravne osebe plačevati tudi letne vzdrževalnine. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 11.357 EUR oziroma 60 %.

71309924 Drugi prihodki od prodaje-sečnja dreves

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 7.149 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki od prodaje lesa po opravljenih sečnjah dreves, ki jih je Mestna občina Maribor dolžna izvesti po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije na podlagi Zakona o gozdovih, so bili realizirani v višini 1.684 EUR.

Urad za komunalo, promet in prostor: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 6.588 EUR prihodkov od prodaje- sečnja dreves na območju Mestne občine Maribor. Realiziranih je bilo 5.465 EUR oziroma 83 %.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

Skupaj so bili ti prihodki v letu 2025 načrtovani v višini 5 mio EUR, realizirani pa v višini 5,1 mio EUR ali 3 % več od načrtovanih prihodkov.

71410004 Drugi nedavčni prihodki-nadomestilo str. lokacijske preveritve

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 16.000 EUR. Realizacije je bila v višini 9.500 EUR oziroma 59 %. Sredstva, zbrana iz nadomestila stroškov lokacijske preveritve, so namenska sredstva in se porabljajo za financiranje nalog na področju urejanje prostora. Manjša realizacija od predvidene je posledica spremembe prostorske zakonodaje, ki se je začela uporabljati sredi leta 2022 in je onemogočila uporabo instrumenta lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta in določanje obsega stavbnega zemljišča za občine, ki še nimajo sprejetega občinskega prostorskega načrta. Tako kar nekaj pobud za izvedbo postopka čaka na sprejem občinskega prostorskega načrta in v teh postopkih nadomestilo še ni bilo zaračunano.

71410500 Prih. od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu 2025 načrtovani v višini 2.000.000 EUR in realizirani v višini 2.948.691 EUR, to je 147 %. Realizacija je višja od načrtovane, saj se je obravnavalo več vlog investitorjev za večjo gradnjo, katerih odmera je bila višja od povprečnih zavezancev za plačilo.

71410600 Prisp.in doplač. občan. za izvaj. dol. progr. tek. znač.-zapuščine

Obrazložitev konta

Načrtovana so bila sredstva v višini 250.000 EUR. Vplačila so bila izvedena v skladu s postopki zapuščin na sodišču. Realizacija je bila v višini 320.518 EUR ali 128 % finančnega načrta. Načrtovanje višine dohodka je lahko zgolj izkustveno, realizacija ne sledi našim napovedim, odvisna je od materialnega položaja umrlih in uspešnosti zastopnika občine na zapuščinskih obravnavah.

714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu 2025 načrtovani v višini 10.000 EUR in realizirani v višini 24.091 EUR, to je 241 %. Veliko zavezancev je svoj dolg poravnalo na podlagi opominov pred izvršbo. Ti opomini so vključevali tudi zamudne obresti.

714120 Prih. iz nasl. odškodnin iz sklenjenih zavarovanj

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 11.671 EUR, in sicer:

Urad za gospodarske dejavnosti: Prihodki, ki se nanašajo na odškodnine v poravnavaх z zavarovalnicami zaradi nastalih škod v poslovnih in upravnih prostorih in so bili na podlagi Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (s podzakonskimi akti) načrtovani v višini 5.000 EUR, so bili realizirani v višini 5.900 EUR.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj. Realizacije ni bilo, ker ni bilo odškodninskih zahtevkov.

Urad za komunalno, promet in prostor: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 30.000 EUR, ki s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih na javni komunalni in prometni infrastrukturi. Realizacija prihodkov v letu 2025 znaša 1.675 EUR. Pri prihodkih iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj je težko načrtovati sredstva, saj ne moremo napovedati natančnega števila in tudi ne višine škodnih primerov, zato je realizacija nižja od načrtovane.

Urad za kulturo in mladino: Prihodki so bili v finančnem načrtu za leto 2025 načrtovani v višini 2.110 EUR, realizirani v višini 2.707 EUR ali 128 % načrtovanih prihodkov, predstavljajo prihodke iz naslova poravnave škodnih dogodkov.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V finančnem načrtu za leto 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 1.392 EUR. Realizirani so bili v obsegu 1.388 EUR ali 100 % iz naslova zavarovalnine po škodnih primerih v mestnih četrtih Pobrežje in Nova vas.

71419900 Drugi prihodki - vrtci

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Prihodki so bili realizirani v višini 1.271.391 EUR ali 106 % načrtovanih prihodkov. Realizacija je nekoliko višja, ker je aprila 2025 stopila v veljavo nova višja ekonomska cena programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor.

71419901 Drugi prihodki - splošno

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 181.295 EUR, in sicer:

Urad za finance in proračun: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 4.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 2.225 EUR oziroma 56 %.

Urad za gospodarske dejavnosti: Realizacija drugih nedavčnih prihodkov na področju gospodarstva, ki so bili načrtovani v višini 39.000 EUR, je znašala 38.239 EUR (vračila sodnih stroškov po izvršbah, vračila subvencij, vračilo varščine,...).

Župan: V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 600 EUR. Realizirani so bili v višini 584 EUR. Prihodki se nanašajo na poračun preplačila nadomestila plače iz naslova nepoklicnega opravljanja funkcije.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 46.000 EUR prihodkov. Realiziranih je bilo 57.940 EUR ali 126 %. Gre za prihodke iz naslova sodnih stroškov, do katerih je Mestna občina Maribor upravičena na podlagi pravnomočnih sodnih odločitev (stranke, ki v sodnih postopkih niso uspele, so zavezane Mestni občini Maribor povrniti stroške zastopanja po odvetnikih in materialne stroške).

Urad za komunalno in prostor: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo na kontu načrtovanih 66.000 EUR, realizacija je znašala 52.854 EUR ali 80 %. Prihodki so iz naslova plačila poravnave s strani Aquasystems d.o.o. zaradi okvare puhal na Centralni čistilni napravi Maribor in plačilo nadomestila za opravljena polnjenja električnih vozil na javnih polnilnicah (Elektro Maribor Energija plus).

Urad za kulturo in mladino: V finančnem načrtu za leto 2025 ti prihodki niso bili načrtovani, realizirani pa so bili v višini 1 EUR, predstavljajo nakazilo iz naslova izravnave s strani najemnika prostorov.

Medobčinsko redarstvo: V letu 2025 je bilo načrtovanih in v celoti realiziranih 9 EUR.

Služba za mestne četrti in krajevne skupnosti: V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 683 EUR prihodkov, realiziranih je bilo 562 EUR ali 82 %. Gre za prihodek iz naslova preplačila obratovalnih stroškov.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna: V okviru postavke so knjiženi prihodki v višini 28.882 EUR iz naslova komunalnega prispevka, ki je bil obračunan na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvedbi hišnih priključkov na javno kanalizacijo.

71419907 Drugi prihodki - vstopna kartica - peš cona

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 5.000 EUR iz naslova zamenjave obstoječih vstopnih kartic ali morebitnih novih stanovalcev, lastnikov ali najemnikov poslovnih prostorov. Realizacija prihodkov znaša 3.381 EUR oziroma 68 %. Realizacija je nekoliko nižja, saj je težko oceniti koliko obstoječih vstopnic bo potrebno zamenjati oziroma določiti število novih stanovalcev, ki jih bodo želeli.

71419915 Drugi prihodki - nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 8.314 EUR, in sicer:

Kabinet župana: V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 3.000 EUR. Realizirani so bili v višini 1.792 EUR ali 60 %. Gre za nadomestilo izgubljenega dohodka zaradi dela v pomožni policiji.

Sekretariat za splošne zadeve: V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 5.700 EUR, realizacija je bila v višini 1.846 EUR ali 32 %. Na kontu je realizirano nadomestilo plače med opravljanjem drugih nalog zaposlenih iz Sekretariata za splošne zadeve.

Medobčinska inšpekcija: V letu 2025 je bilo načrtovanih prihodkov 4.035 EUR, realizacija je bila 116 % in je znašala 4.677 EUR. Gre za nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v pomožni policiji.

71419916 Drugi prihodki - MORS-povračilo stroškov o oceni škode Ajda

Obrazložitev konta

V letu 2025 so realizirani prihodki iz tega naslova znašali 60 EUR, kot je bilo načrtovano (4 EUR/oškodovanca), nanašajo pa se na povračilo stroškov za vnos podatkov oškodovancev v aplikacijo Ajda, na podlagi dopisa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, številka 844-11/2024-78-DGZR, z dne 7. 3. 2025, in sicer za škodo po pozebi med 17. do 22. aprilom 2024.

71419917 Drugi prihodki - nadomestilo plače ZZS

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 300.000 EUR, realizacija je bila v višini 238.710 EUR ali 90 %.

71419918 Drugi prihodki - pouk plavanja in koordinacija programov športne vzgoje

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 prihodki niso bili načrtovani. Realizacija iz naslova sofinanciranja koordinacije in usklajevanja izpeljave regijskih tekmovanj v kolektivnih športnih panogah za osnovne in srednje šole s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije je znašala 2.801 EUR.

71419983 Drugi prihodki - CČN storitvena pristojbina Nigrad

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100.000 EUR prihodkov, realizirani so bili v višini 96.640 EUR, kar je 97 %. Prihodki so bili v proračun nakazani s strani Javnega podjetja Nigrad d.o.o., gre pa za zbrana plačila s strani dolžnikov za storitveno pristojbino za centralno čistilno napravo Maribor, ki so bila uspešno izterjana po tožbah in opominih.

71419984 Drugi prihodki - poračun sredstev iz naslova projekta Urban soil 4 food

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 850.040 EUR, realizacije ni bilo. Načrtovani prihodki so se nanašali na vrnitev sredstev iz naslova projekta Urban Soil 4 Food. Ker je sodni postopek še v teku, tudi ni bilo realizacije prihodkov iz tega naslova.

71419986 Drugi prihodki-sofin. izgradnje ZP Magdalena, ZP Tezno-MB Lekarne

Obrazložitev konta

V letu 2025 so Mariborske Lekarne na podlagi sklenjenega dogovora o sofinanciranju ostalih stroškov v deležu, ki se nanaša na kvadrature predvidenih prostorov za lekarno v celotnem objektu Zdravstvene postaje Tezno, povrnile stroške v višini 3.146 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Med kapitalske prihodke spadajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev – zgradb, prostorov, prevoznih sredstev in opreme ter prodaje stavbnih zemljišč. Skupno je bilo v letu 2025 vplačano iz tega naslova 8,4 mio EUR ali 58 % načrtovanih sredstev in predstavljajo 5 % vseh realiziranih prihodkov preteklega leta.

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili v letu 2025 načrtovani v višini 1,1 mio EUR, realizirani v višini 0,3 mio EUR ali 26 % načrtovanih prihodkov.

720000 Prihodki od prodaje posl. objektov in posl. prostorov

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov v lasti Mestne občine Maribor (načrtovana prodaja poslovnih prostorov na Koroški cesti, Ulica Vita Kraigherja 8, Slovenska ulica 40 in nekatere druge nepremičnine), ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti s podzakonskimi akti, načrtovani v višini 800.000 EUR. Realizacija prihodkov je znašala 228.725 EUR oziroma 29 % in se nanaša na prodajo poslovnih prostorov in objektov na Gregorčičevi ulici 6, Maistrovi ulici 1 in Ruški cesti 1. Realizacija prihodkov je nižja, ker prodaja poslovnih prostorov na Koroški cesti in Slovenski ulici 40 (zamik izpraznitve teh prostorov zaradi zamika selitve Mariborske knjižnice v novi objekt in Upravne enote iz Ulice heroja Staneta 1) ni bila izvedena, prav tako je bila za nekatere poslovne prostore (kot npr. Cesta zmage 92) organizirana javna dražba, ki pa ni bila uspešna, saj ni bilo izkazanega interesa.

720001 Prihodki od prodaje stanov. objektov in stanovanj

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti s podzakonskimi akti, načrtovani v višini 300.000 EUR, realizacija pa je bila 18 % in je znašala 55.386 EUR. Realizacija prihodkov se nanaša na stanovanje na Prisojni ulici 15, za nekatere druge stanovanjske objekte je bila dražba uspešno izvedena novembra 2025, vendar bo zaradi dolgotrajnih postopkov prodaje (predkupne pravice, upravni postopki na Upravni enoti) kupnina prejeta šele v letu 2026 (Hrastje 59, Grušova 9, Jedličkova 4, Ruska ulica 27).

720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 2.000 EUR prihodkov, realiziranih je bilo 726 EUR ali 36 %. Odstopanje pri realizaciji je posledica nižjega števila prodanih napisnih/marmornih plošč za žarne niše v žarnem zidu na pokopališčih v Limbušu in v Malečniku.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili načrtovani v višini 13,3 mio EUR, realizirani v višini 8,1 mio EUR ali 61 % načrtovanih prihodkov.

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki so bili načrtovani v višini 15.000 EUR, so bili v letu 2025 realizirani v višini 8.356 EUR, kar predstavlja 56 % realizacijo načrtovanih prihodkov. Realizacija je nižja, ker je bila ena menjalna pogodba podpisana šele v začetku leta 2026.

72210000 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč (vključno z menjalnimi pogodbami), ki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti s podzakonskimi akti, so bili v letu 2025 načrtovani v skupni višini 13.288.000 EUR, realizacija na podlagi 49 pravnih

poslov pa je znašala 8.100.864 EUR. Izvedenih je bilo pet elektronskih javnih dražb, več postopkov prodaje po metodi neposredne pogodbe ter sklenjenih več menjalnih pogodb, od tega se največji del realiziranih prihodkov (48 %) nanaša na menjalno pogodbo s Slovenskimi železnicami d.o.o. Ker vse javne dražbe niso bile uspešne (ni bilo izkazanega interesa oziroma je bil postopek prodaje ustavljen), prav tako niso bile sklenjene vse predvidne menjalne pogodbe (menjava zemljišča v k.o. Pobrežje za zemljišče v k.o. Tezno v okvirni višini 1.100.000 EUR za selitev odpada starih avtomobilov - Pintarič ter menjava zemljišča v k.o. Razvanje (pri bivši Smreki) za zemljišče v k.o. Razvanje, ki je v naravi parkirišče, za namene umeščanja sežigalnice, v okvirni višini 300.000 EUR – Intereuropa d.d.), je bila realizacija prihodkov nižja, kot smo načrtovali.

73 PREJETE DONACIJE

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2025 realizirani v višini 112.600 EUR ali 32 % več od načrtovanih prihodkov.

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

Prihodki od prejetih donacij so bili v letu 2025 načrtovani v višini 85.500 EUR, realizirani pa v višini 112.600 EUR ali 132 % načrtovanih prihodkov.

730000 Prej. donacije in darila od domačih pravnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 17.700 EUR prihodkov, realiziranih je bilo 12.950 EUR prihodkov ali 73 %. Odstopanje med načrtom in realizacijo je posledica pričakovanih, a nerealiziranih donacij, namenjenih aktivnostim mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

73000003 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup igral na javnih površinah

Obrazložitev konta

Prihodki v finančnem načrtu so bili načrtovani v višini 1.000 EUR. Mestna občina Maribor je prejela donacije v višini 3.250 EUR in sicer Dimnikarska služba Vehovar d.o.o (450 EUR), Dimnikarstvo Dimko d.o.o (450 EUR), Dimnikarstvo Maribor d.o.o (450 EUR), Dimnikarstvo Rodošek d.o.o (450 EUR), Dimnikarstvo Županek d.o.o (450 EUR) in PRAETOR d.o.o (1.000 EUR), vse za nakup igral na javnih površinah.

73000006 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Svet invalidov

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova donacij za Svet invalidov so bili v letu 2025 načrtovani v višini 1.500 EUR. Načrtovani prihodki niso bili realizirani, saj ni bilo vplačanih donacij za Svet invalidov.

73000010 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - ureditev šolskih igrišč

Obrazložitev konta

Načrtovani in realizirani prihodki v višini 50.000 EUR se nanašajo na donacijo OTP banke d.d. za obnovo večnamenskega igrišča pri Osnovni šoli Leona Štuklja Maribor.

7300011 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - nakup dreves in ostale ozelenitve

Obrazložitev konta

Prihodki v finančnem načrtu so bili načrtovani v višini 1.000 EUR. Vplačana je bila donacija višini 1.000 EUR s strani ADOLF STRUC nepremičnine, družba za upravljanje nepremičnin d.o.o. nakup in zasaditev dreves na Lentu.

7300015 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - čarobni december

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova donacij za čarobni december so bili načrtovani v višini 13.200 EUR, po sklenjenih donacijskih pogodbah pa je bilo realiziranih 44.300 EUR.

7300016 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb - Prostofer

Obrazložitev konta

Prihodki iz naslova donacij Prostofer so bili v letu 2025 načrtovani v višini 1.000 EUR. Prihodki so bili v celoti realizirani, saj je bila vplačana donacija s strani Dravskih elektrarn Maribor za delovanje Prostoferja.

730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 100 EUR prihodkov, realizacija je bila 100 % in predstavlja donacijo Krajevni skupnosti Bresternica-Gaj.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih je Mestna občina Maribor prejela iz državnega in občinskih proračunov ter preko državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije. Realizacija teh sredstev v posameznih letih zelo niha, saj so namenjena sofinanciranju določenih investicij in tekoče porabe, ki jih v deležu pokriva država in občine, odvisna pa je tudi od sredstev, ki jih za posamezne investicije v posameznem letu namenja Mestna občina Maribor. Ti prihodki imajo v skupno realiziranih prihodkih 14,8 % delež. Načrtovani so bili v višini 25,6 mio EUR, realizirani pa so bili v višini 23,4 mio EUR ali 91,4 % načrtovanih prihodkov.

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 19,2 mio EUR, realizirani v višini 16,1 mio EUR ali 84 % načrtovanih prihodkov.

740001 Prej. sred. iz državnega prorač.za investicije

Obrazložitev konta

Na kontu so bili načrtovani prihodki Ministrstva za zdravje iz naslova sofinanciranja vozila urgentnega voznika in prihodki iz Fundacije za šport za sofinanciranje izvedbe razsvetljave na Atletskem stadionu Poljane. Prihodki s strani Fundacije niso bili realizirani, ker je po sklenjeni sofinancerski pogodbi bil upravičenec Šport Maribor d.o.o. Realizirani prihodki iz naslova sofinanciranja vozila urgentnega voznika, pa so bili knjiženi na ločenem kontu št. 74160101.

7400010021 Pr. sr. drž. pr. inv.-nabava avtobusov-Eko sklad

Obrazložitev konta

V proračunu 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 2.005.760 EUR. Načrtovana sredstva predstavljajo delež sofinanciranja za nakup okolju prijaznih avtobusov in električnega mestnega vlakca. Realizacija je bila 100 %.

7400010025 Pr. sr. drž. pr. inv.-MNP-sofin. kanalizacije Razvanje-severni krak-novogradnja

Obrazložitev konta

Prihodki so bili v finančnem načrtu načrtovani na kontu 740010025 v višini 311.748 EUR. Na osnovi sklenjene pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za naravne vire in prostor Republike Slovenije in navodil za knjiženje, se je moral namenski prihodek knjižiti na kontu 74160100.

7400010028 Pr. sr. drž. pr. inv.-razpis za šport-NK Pobrežje

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili načrtovani in realizirani prihodki v višini 400.000 EUR, iz naslova sofinanciranja projekta NS Pobrežje – ureditev igrišča z umetno travo, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

7400010030 Pr. sr. drž. pr. inv.-sofin. samooskrbne sončne elektrarne na javnih objektih MOM

Obrazložitev konta

V letu 2025 se načrtovani in realizirani prihodki v višini 615.510 EUR nanašajo na sofinanciranje postavitve samooskrbnih sončnih elektrarn na javnih občinskih objektih (šole, vrtci in Ledna dvorana). Pogoji za pridobitev sofinancerskih sredstev je dokončanje projekta, ki se je zamaknilo v december 2025, zato so bili zahtevki za izplačilo sofinancerskega deleža posredovani v začetku leta 2026 na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

7400010031 Pr. sr. drž. pr. inv.-Narodni dom

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 39.266 EUR so bili realizirani na podlagi zahtevka za povračilo upravičenih stroškov, v skladu s sklenjeno pogodbo za sofinanciranje projekta Narodni dom - nakup opreme.

7400010033 Pr. sr. drž. pr. inv.-Langerjeva vila

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 253.992 EUR je bil realiziran v skladu s sklenjeno pogodbo za sofinanciranje projekta Obnove Langerjeve vile, iz sredstev mehanizma CTN (SC 5.1.). Prihodek se nanaša na 15 % delež nacionalnega sofinanciranja upravičenih stroškov projekta.

7400010040 Pr. sr. drž. pr. inv.-Center Rotovž

Obrazložitev konta

V letu 2025 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta Center Rotovž v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji v skupni višini 6.389.559 EUR. Pripadajoča udeležba Republike Slovenije znaša 15 % vrednosti pogodbe, realizacija je v višini 958.434 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo razpoložljivih sredstev.

74000129 Min. za obrambo - Požarna taksa

Obrazložitev konta

Prihodki so bili načrtovani v višini 533.922 EUR in realizirani v višini 755.092 EUR, kar znaša 41 % več od načrtovanega. Višja realizacija je posledica višjih vplačil zavarovalnic v požarni sklad na nivoju države.

74000401 Druga prej. sred. iz drž.prorač.za tek. por.-za javna dela (ZZZ

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov, realizacije ni bilo.

74000404 Druga prej. sred. iz drž.prorač.za tek. por.-za pouk plavanja in koordinacijo programov športne vzgoje

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 15.000 EUR prihodkov iz naslova izvedbe programa "Naučimo se plavati" za prve razrede osnovnih šol. Sredstva za vsakoletno izpeljavo programa "Naučimo se plavati" prispeva Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki sofinancira del stroškov uporabe bazena, prevoza učencev med šolo in bazenom in strokovnega kadra. Prihodki so realizirani v znesku 12.534 EUR ali 84 %. Realizacija je nižja zaradi spremembe postopkov in priprave novih pravil sofinanciranja s strani Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

74000406 Druga prej. sred. iz drž.prorač.za tek. por.-MKGP, Min. promet-KD

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 19.000 EUR. Realizacija je znašala 17.924 EUR oziroma 94 %. Prihodek za vzdrževanje gozdnih cest je nakazalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki delno subvencionira tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

74000444 Pr.sr.drž.pr.-MDDSZ-sofin. vzdrž. vojnih grobišč

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 so bili načrtovani in celoti realizirani prihodki v višini 29.200 EUR. Sofinanciranje vzdrževanja vojnih grobišč je odvisno od dogovora z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije. V letu 2025 je bila 100 % realizacija.

74000454 Pr.sr.drž.pr.za tek. por.-MOP-evropski teden mobilnosti

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je prejela sredstva za pripravo in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2025. Evropski teden mobilnosti 2025 je projekt, v katerem je Mestna občina Maribor sodelovala že štirinajstič. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 10.000 EUR, realizacija je bila v višini 7.000 EUR oziroma 70 %.

74000455 Pr.sr.drž.pr.-Nadomestilo izgubljenega dohodka za delo v (pomožni policiji, prisotnost na sodišču...)

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 1.000 EUR prihodkov, realizacije ni bilo.

Načrtovani prihodki so se nanašali na nadomestilo za prisotnost zaposlenih Mestne občine Maribor na sodišču.

74000457 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja službe s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 128.615 EUR, realizirani so bili 100 %.

74000458 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinske inšpekcije s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 174.528 EUR, realizirani so bili 100 %.

74000459 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Medobčinskega redarstva s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 415.238 EUR, realizirani so bili 100 %.

74000462 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Skupna notranja revizijska služba

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne notranjerevizijske službe s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 80.574 EUR in realizirani so bili 100 %.

74000464 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne službe civilne zaščite in požarne varnosti s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 54.503 EUR in realizirani 100 %.

74000465 Pr.sr.drž.pr.-MJU sofi. sk. obč. upr.-Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki sofinanciranja Skupne službe urejanja prostora s strani države za delovanje skupne občinske uprave so bili v višini 80.665 EUR in realizirani so bili 100 %.

74000476 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por.-sofinanciranje programov Narodnega doma

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 130.000 EUR prihodkov od Ministrstva za kulturo na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo za programske stroške Narodnega doma Maribor. Realizacija prihodkov je bila 100 % načrtovanih prihodkov.

74000477 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por.-stroški plač v javnih zavodih

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za pokrivanje višjih stroškov plač v javnih zavodih načrtovanih 7.921.241 EUR prihodkov, realizacija prihodkov v mesecu juniju je bila 100 %.

74000478 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por.-sofinanciranje izdelave OCPS MOM

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 24.400 EUR prihodkov, realizacije prihodkov ni bilo. Pogoj za pridobitev sofinancerskih sredstev je potrditev druge presoje iz strani izbranega ocenjevalca Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Prihodek načrtujemo v letu 2026.

74000481 Pr. sr. iz drž. pr. tek. por.-MGTŠ-sofinanciranje programa občinskih panožnih športnih šol

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 prihodki niso bili načrtovani. Realizacija iz naslova pridobljenih sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje programov občinskih panožnih športnih šol in prireditev za leto 2025 je znašala 14.584 EUR.

740019 Prej. sred. iz drž.prorač.za uravnoteženje razvitosti občin

Obrazložitev konta

Prihodki se nanašajo na financiranje občine iz naslova Zakona o financiranju občin. V skladu z zakonskimi podlagami se prihodki realizirajo na podlagi mesečnih prilivov v proračun. Realizacija je bila 100 % v višini 1.381.688 EUR.

740020 Prej. sred. iz drž.prorač.za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu proračuna za leto 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 2.562.882 EUR, ki se nanašajo na financiranje odprave posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Maribor s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. V skladu z veljavno zakonodajo se predmetni prihodki evidentirajo in realizirajo na podlagi dejanskih prilivov v proračun. V letu 2025 je bila realizacija dosežena v višini 440.336 EUR, kar predstavlja 17 % načrtovanih sredstev. Nižja realizacija glede na načrtovano je posledica dolgotrajnih in večfaznih postopkov potrjevanja projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) s strani Državne tehnične pisarne ter Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV), kakor tudi dolgotrajnih postopkov sklepanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, vključenih v sanacijske ukrepe. Pridobitev vseh potrebnih soglasij ter sklenitev služnostnih pogodb predstavlja nujen predpogoj za začetek izvajanja sanacijskih del, kar je vplivalo na časovno dinamiko izvedbe in posledično na realizacijo prihodkov.

74010011 Prej. sred. iz prorač.lok.sk.-varuh bolnikovih pravic DD

Obrazložitev konta

Za leto 2025 je bilo načrtovanih 4.000 EUR. Mestna občina Maribor 34 občinam v statistični regiji Podravje posreduje dogovor o sofinanciranju stroškov delovanja pisarne varuha bolnikovih pravic. Dogovor je podpisalo in realiziralo 25 občin. Prihodki so bili realizirani v višini 2.622 EUR ali 66 % načrtovanih prihodkov.

74010023 Pr.sr.pr.lok.sk.- sofinanciranje Center Gustava Šiliha Maribor

Obrazložitev konta

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica Centra Gustava Šiliha Maribor, ki med drugim izvaja javno veljavna vzgojno-izobraževalna programa za otroke s posebnimi potrebami, in sicer prilagojeni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program osnovne šole. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol v 11. členu določa, da se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpisejo v takšne šole oziroma zavode, v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, sofinancirajo stroške uporabe prostora in opreme ter stroške dodatnega programa. Plačila v proračun Mestne občine Maribor za otroke, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, so bila v letu 2025 realizirana v višini 95.822 EUR oziroma 137 %. Realizacija je višja od načrtovane zaradi vključenosti večjega števila otrok iz drugih občin od sprva predvidenih.

74010024 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe varstva okolja s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 20.000 EUR, realizirani pa v višini 15.449 EUR, kar predstavlja 77 % realizacijo. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010025 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinska inšpekcija

Obrazložitev konta

Medobčinska inšpekcija je v letu 2025 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 211.104 EUR. Vplačanih je bilo 231.574 EUR, kar predstavlja 110 % realizacijo. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010026 Pr.sr.pr.lok.sk.-Medobčinsko redarstvo

Obrazložitev konta

Medobčinsko redarstvo je v letu 2025 načrtovalo sredstva, ki jih vplačajo občine ustanoviteljice po odloku o ustanovitvi v višini 120.000 EUR. Vplačanih je bilo 139.665 EUR, kar predstavlja 116 % realizacijo. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010027 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba varstva okolja-Imisijski monitoring podtalnice(sofinanc. lokal. skup.)

Obrazložitev konta

Skupna služba varstva okolja je v letu 2025 načrtovala sredstva, ki jih vplačajo občine za imisijski monitoring v višini 5.000 EUR. Realizacije ni bilo. Pripravlja se novo javno naročilo za monitoring kjer bomo na novo določili parametre.

74010028 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna notranja revizijska služba

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne notranjerevizijske službe s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 15.000 EUR, realizirani pa v višini 15.466 EUR, kar predstavlja 103 % realizacijo.

Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010030 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba civilne zaščite

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe civilne zaščite s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 38.714 EUR, realizirani pa v višini 42.301 EUR, kar predstavlja 109 % realizacijo. Realizacija prihodkov je odvisna od višine odhodkov. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010031 Pr.sr.pr.lok.sk.-Skupna služba urejanja prostora

Obrazložitev konta

Načrtovani prihodki financiranja Skupne službe urejanja prostora s strani občin ustanoviteljic so bili v višini 111.063 EUR, realizirani pa v višini 137.652 EUR, kar predstavlja 124 % realizacijo. Realizacija je odvisna od stroškov porabe v tekočem letu. Prihodek je posledica delitve po »ključu«, ki je določen v Odloku o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor in odvisen od porabe v tekočem letu.

74010032 Pr.sr.pr.lok.sk.-linijski prevoz potnikov v občinah

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili načrtovani prihodki financiranja linijskega prevoza potnikov v občinah v višini 20.000 EUR, realizirani pa v višini 9.137 EUR, kar predstavlja 46 % realizacijo. Mestna občina Maribor izvaja linijski prevoz potnikov v občinah Duplek in Hoče-Slivnica.

74010113 Pr.sr.pr.or.lok.sk.za inv.-sofin. zdravstvene postaje Magdalena

Obrazložitev konta

Prihodki se nanašajo na vplačilo deleža sofinanciranja izgradnje Zdravstvene postaje Magdalena s strani ene od občin soustanoviteljic, ki v letu 2024 ni izvedla nakazila.

74010114 Pr.sr.pr.or.lok.sk.za inv.-sofinanciranje izgradnje ZP Tezno (delež specialitika)

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 152.138 EUR je bil realiziran na podlagi izdanega zahtevka občin soustanoviteljicam, za del, ki se nanaša na povračilo ostalih stroškov, ki se preračunajo v sorazmernem deležu glede na obseg (kvadratura) načrtovanih prostorov za specialitiko in ob upoštevanju solastniški deležev občin soustanoviteljic zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

74030107 Prej. sred. iz javnih skladov za investicije-MULTI E

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu proračuna za leto 2025 so bili načrtovani prihodki v višini 200.000 EUR, vendar v letu 2025 niso bili realizirani, kar je posledica dolgotrajnih postopkov povračila upravičenih stroškov s strani Evropske unije. Izplačilo sredstev je vezano na predhodno odobritev zahtevkov ter potrditev revizijskega poročila s strani Izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA). Po potrditvi revizijskega poročila in zaključku postopkov se prihodki načrtujejo v proračunu za leto 2026.

74030108 Prej. sred. iz javnih skladov - naložba v energetska učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stavbah

Obrazložitev konta

Prihodki v višini 15.575 EUR se nanašajo na priliv iz naslova sofinanciranja energetske obnove Vrtca Otona Župančičeva, enota Oblakova, iz sredstev Eko sklada.

741 PREJETA SRED. IZ DRŽAV.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČ.EU IN DR. DRŽAV

Sredstva so bila načrtovana v višini 6,4 mio EUR in realizirana v višini 7,3 mio EUR ali 14 % več od načrtovanih prihodkov.

74120077 Pr. sr. EU za str. pol - Langerjeva vila

Obrazložitev konta

Prihodek v višini 1.439.289 EUR je bil realiziran v skladu s sklenjeno sofinancersko pogodbo za Obnovo Langerjeve vile iz sredstev mehanizma CTN (SC 5.1.). Prihodek se nanaša na 85 % delež sofinanciranja upravičenih stroškov projekta iz EU sredstev.

74120079 Pr. sr. EU za str. pol - Center Rotovž

Obrazložitev konta

V letu 2025 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta Center Rotovž v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji v skupni višini 6.389.559 EUR. Pripadajoči prispevek Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 85 % vrednosti pogodbe, realizacija je v višini 5.431.125 EUR, kar predstavlja 100 %.

74160100 Druga pr. sr. iz drž. pror. iz sr.pror.EU-sredstva za NOO-sofin. kanalizacije Razvanje-severni krak-novogradnja

Obrazložitev konta

Prihodki v finančnem načrtu niso bili načrtovani na tem kontu, ampak na kontu 740010025 v višini 311.748 EUR. Na osnovi sklenjene pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za naravne vire in prostor Republike Slovenije ter navodili za knjiženje smo namenski prihodek knjižili pravilno na konto 74160100. Realizacija prihodka je v višini 301.323 EUR oziroma 3 % manj od načrtovanega.

74160101 Druga pr. sr. iz drž. pror. iz sr.pror.EU- sofinanciranje nakupa vozil urgentnega zdravnika

Obrazložitev konta

Prihodki v vrednosti 124.044 EUR so realizirani iz naslova uspešnega sofinanciranja upravičenih stroškov za nakup vozil urgentnega voznika s strani Ministrstva za zdravje. Prihodki so bili najprej načrtovani na kontu št. 740001, ob realizaciji pa so bili knjiženi na ta konto.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

V to skupino se uvrščajo prihodki, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike, za kohezijsko politiko ter vsa druga sredstva, ki jih prejmemo iz proračuna Evropske unije in od drugih evropskih institucij.

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

Prejeta sredstva iz Evropske unije so bila realizirana v višini 455.639 EUR ali 95 % načrtovanih prihodkov.

78700055 Pr. sr. od dr. evr. instit.-CLIMABOROUGH

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so prihodki v letu 2025 bili načrtovani v višini 60.506 EUR. V letu 2025 so bili prihodki v celoti realizirani.

78700057 Pr. sr. od dr. evr. instit.-SMILE

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju (Sporazumom o nepovratnih sredstvih/Grant Agreement) so prihodki v letu 2025 bili načrtovani v višini 83.537 EUR. V letu 2025 so bili prihodki v celoti realizirani.

78700058 Pr. sr. od dr. evr. instit.-GRETA

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisanim partnerskim sporazumom so bili v letu 2025 načrtovani prihodki v višini 54.935 EUR. Prihodki so bili realizirani v celotni višini na podlagi potrjenega tretjega in četrtega poročila projektnega partnerja.

78700059 Pr. sr. od dr. evr. instit.-MISSION CE CLIMATE

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 30.000 EUR. Prihodki so bili realizirani v višini 25.459 EUR (85 %) na podlagi potrjenega četrtega in petega poročila partnerja. Prihodki so nižji kot načrtovano zaradi spremembe dinamike aktivnosti na projektu (sprememba dinamike odhodkov in posledično spremembe dinamike prihodkov).

78700060 Pr. sr. od dr. evr. instit.-READY4HEAT

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2025 so bili prihodki načrtovani v višini 40.000 EUR. Realizacija prihodkov v letu 2025 je bila v višini 55.078 EUR (138 %) na podlagi potrjenega četrtega in petega poročila partnerja. Prihodki so višji kot načrtovano, saj je postopek kontrole petega partnerjevega poročila potekal hitreje kot načrtovano.

78700061 Pr. sr. od dr. evr. instit.-CE4CE – hranilniki energije JMPP

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili načrtovani prihodki v višini 45.000 EUR. Prihodki se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 48.448 EUR, kar predstavlja 8 % več od načrtovanih sredstev.

78700062 Pr. sr. od dr. evr. instit.-E-MED

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili načrtovani prihodki v višini 35.000 EUR. Prihodki se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil in predstavlja 80 % upravičenih stroškov priprave projektne vloge na projektu E-MED. V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 28.524 EUR, kar predstavlja 82 % načrtovanih sredstev.

78700063 Pr. sr. od dr. evr. instit.-DEGREE4ALPS

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu so bili načrtovani prihodki v višini 35.000 EUR. Prihodki se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil in predstavlja 80 % upravičenih stroškov priprave projektne vloge na projektu DEGREE4ALPS. V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 2.189 EUR, kar predstavlja 6 % načrtovanih sredstev. Razlog za tako nizko realizacijo je dolgi postopek izkazovanja upravičenih stroškov in poročanja na različne nivoje kontrol, zato bo prihodek, planiran za 2025, nakazan v letu 2026.

78700064 Pr. sr. od dr. evr. instit.-DANOVA NEXT

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisanim partnerskim sporazumom so bili v letu 2025 načrtovani prihodki v višini 29.302 EUR. Prihodki so bili realizirani v celotni višini na podlagi potrjenega drugega in tretjega poročila projektne partnerja.

78700065 Pr. sr. od dr. evr. instit.-MISSION

Obrazložitev konta

Prihodki na projektu se realizirajo na podlagi pogodbe o sofinanciranju, partnerskega sporazuma ter potrjenih poročil. V skladu s podpisanim partnerskim sporazumom so bili v letu 2025 načrtovani prihodki v višini 15.564 EUR. Prihodki so bili realizirani v celotni višini na podlagi potrjenega prvega poročila projektne partnerja.

78700066 Pr. sr. od dr. evr. instit.-Tehnična pomoč ELENA

Obrazložitev konta

V letu 2025 so bili prihodki realizirani v višini 52.097 EUR, in sicer:

Urad za komunalno, promet in prostor: Prihodki so bili v finančnem načrtu načrtovani v okviru projekta Elena - Sustainable Energy - East Slovenia v višini 1.390 EUR, realizacija prihodkov v letu 2025 je 100 %.

Služba za razvojne projekte in investicije - projektne pisarna: Načrtovanih prihodki v višini 50.707 EUR so bili v celoti realizirani v letu 2025 in se nanašajo na zadnje izplačilo v okviru stroškov tehnične pomoči na projektu ELENA - ES - Energetska učinkovitost.

2.2.2 OBRAZLOŽITEV IZDATKOV

Odhodki so na osnovi veljavne ekonomske klasifikacije v bilanci prihodkov in odhodkov (**račun A.**) razčlenjeni na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

Skupni odhodki v finančnem načrtu za leto 2025 so bili načrtovani v višini 194,6 mio EUR. Realizacija finančnega načrta je bila 162,8 mio EUR ali 84 % sredstev načrtovanih po finančnem načrtu.

REALIZACIJA ODHODKOV PO EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
0101		Mestni svet	420.842,00	452.482,00	398.289,14	94,64	88,02
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	305.756,75	323.331,75	293.599,46	96,02	90,80
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	75.484,75	64.033,75	52.454,74	69,49	81,92
	4021	Posebni material in storitve	14.000,00	38.432,00	38.124,80	272,32	99,20
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	935,00	1.035,00	232,00	24,81	22,42
	4024	Stroški službenih potovanj	2.883,00	2.722,00	2.311,38	80,17	84,91
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.885,00	8.656,00	8.655,90	109,78	100,00
	4026	Najemnine in zakupnine	4.230,00	3.730,00	1.908,00	45,11	51,15
	4029	Drugi operativni odhodki	200.339,00	204.723,00	189.912,64	94,80	92,77
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	15.000,00	30.208,00	30.205,32	201,37	99,99
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.000,00	30.208,00	30.205,32	201,37	99,99
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	81.485,25	80.342,25	73.839,00	90,62	91,91
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	81.485,25	80.342,25	73.839,00	90,62	91,91
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.600,00	18.600,00	645,36	3,47	3,47
	4202	Nakup opreme	600,00	650,00	645,36	107,56	99,29
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	18.000,00	17.950,00	0,00	0,00	0,00
0201		Nadzorni odbor	12.000,00	12.000,00	11.148,20	92,90	92,90
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	12.000,00	12.000,00	11.148,20	92,90	92,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	0,00	0,00	0,00	-
	4029	Drugi operativni odhodki	9.300,00	12.000,00	11.148,20	119,87	92,90
0301		Župan	240.000,00	240.000,00	197.105,02	82,13	82,13
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	128.650,00	128.020,00	103.908,38	80,77	81,17
	4000	Plače in dodatki	120.800,00	120.170,00	99.840,78	82,65	83,08
	4001	Regres za letni dopust	4.000,00	4.000,00	2.012,42	50,31	50,31
	4002	Povračila in nadomestila	3.850,00	3.850,00	2.055,18	53,38	53,38
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	23.350,00	23.350,00	17.617,99	75,45	75,45
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.000,00	11.000,00	8.860,54	80,55	80,55

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	9.800,00	9.800,00	7.098,47	72,43	72,43
	4012	Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	300,34	75,09	75,09
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	100,11	66,74	66,74
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	600,00	600,00	366,19	61,03	61,03
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.400,00	1.400,00	892,34	63,74	63,74
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	78.000,00	78.630,00	68.158,65	87,38	86,68
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.650,00	3.650,00	2.167,26	59,38	59,38
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	100,00	100,00	26,11	26,11	26,11
	4023	Prevozni stroški in storitve	600,00	600,00	266,11	44,35	44,35
	4024	Stroški službenih potovanj	24.570,00	24.290,00	16.121,91	65,62	66,37
	4029	Drugi operativni odhodki	49.080,00	49.990,00	49.577,26	101,01	99,17
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.500,00	8.500,00	7.000,00	107,69	82,35
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	6.500,00	8.500,00	7.000,00	107,69	82,35
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.000,00	800,00	420,00	21,00	52,50
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	800,00	420,00	21,00	52,50
0402		Kabinet župana	417.440,00	417.440,00	411.907,08	98,67	98,67
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	417.440,00	417.440,00	411.907,08	98,67	98,67
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.952,01	235.718,15	232.504,95	88,76	98,64
	4021	Posebni material in storitve	86.806,00	112.955,13	111.024,58	127,90	98,29
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	900,00	854,33	854,33	94,93	100,00
	4024	Stroški službenih potovanj	2.431,99	2.900,77	2.900,77	119,28	100,00
	4026	Najemnine in zakupnine	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4029	Drugi operativni odhodki	64.850,00	65.011,62	64.622,45	99,65	99,40
0403		Urad za finance in proračun	24.212.608,00	24.103.966,62	20.712.460,34	85,54	85,93
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	8.195.313,62	8.184.142,93	8.021.292,56	97,88	98,01

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4000	Plače in dodatki	6.723.527,48	6.697.664,12	6.667.678,24	99,17	99,55
	4001	Regres za letni dopust	409.166,37	379.987,34	321.948,05	78,68	84,73
	4002	Povračila in nadomestila	532.341,15	531.842,00	494.918,45	92,97	93,06
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	376.843,80	460.606,88	449.041,07	119,16	97,49
	4004	Sredstva za nadurno delo	6.747,51	13.001,77	13.001,77	192,69	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	146.687,31	101.040,82	74.704,98	50,93	73,94
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	1.270.623,49	1.281.948,91	1.278.476,74	100,62	99,73
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	600.380,67	603.044,12	603.017,94	100,44	100,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	510.419,80	510.842,35	507.916,88	99,51	99,43
	4012	Prispevek za zaposlovanje	4.880,18	4.866,55	4.450,25	91,19	91,45
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	7.186,53	7.209,39	7.152,13	99,52	99,21
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	15.800,00	30.092,81	30.092,81	190,46	100,00
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	131.956,31	125.893,69	125.846,73	95,37	99,96
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	36.471,89	36.317,16	24.885,12	68,23	68,52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.170,00	8.170,00	6.051,81	74,07	74,07
	4024	Stroški službenih potovanj	99,76	99,76	99,76	100,00	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	80,00	80,00	5,19	6,49	6,49
	4029	Drugi operativni odhodki	28.122,13	27.967,40	18.728,36	66,60	66,96
	403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.017.650,00	2.017.650,00	1.706.759,91	84,59	84,59
	4031	Plačila obresti od kreditov bankam	1.353.655,00	1.353.655,00	1.114.250,17	82,31	82,31
	4032	Plačila obresti od kreditov drugim fin.instituc.	663.995,00	663.995,00	592.509,74	89,23	89,23
	409	REZERVE	4.588.500,00	4.479.858,62	1.576.999,99	34,37	35,20
	4090	Splošna proračunska rezervacija	2.988.500,00	2.879.858,62	0,00	0,00	0,00
	4091	Proračunska rezerva	1.600.000,00	1.600.000,00	1.576.999,99	98,56	98,56
	550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.104.049,00	8.104.049,00	8.104.046,02	100,00	100,00
	5501	Odplačila kreditov bankam	6.633.767,00	6.633.767,00	6.633.765,12	100,00	100,00
	5502	Odplačila kreditov drugim finanč.institucijam	1.240.083,00	1.240.083,00	1.240.082,24	100,00	100,00

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajal.	230.199,00	230.199,00	230.198,66	100,00	100,00
0406		Urad za kulturo in mladino	11.308.375,00	11.308.375,00	11.179.270,86	98,86	98,86
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	214.730,00	213.230,00	167.152,69	77,84	78,39
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.153,00	88.753,00	67.020,26	74,34	75,51
	4021	Posebni material in storitve	5.782,00	5.782,00	5.758,10	99,59	99,59
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	50.100,00	53.100,00	43.414,67	86,66	81,76
	4023	Prevozni stroški in storitve	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4024	Stroški službenih potovanj	3.009,00	3.009,00	2.266,65	75,33	75,33
	4025	Tekoče vzdrževanje	36.940,00	35.640,00	30.289,55	82,00	84,99
	4026	Najemnine in zakupnine	700,00	700,00	458,87	65,55	65,55
	4029	Drugi operativni odhodki	27.346,00	25.546,00	17.944,59	65,62	70,24
	410	SUBVENCIIJE	411.341,29	416.841,29	407.676,82	99,11	97,80
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	411.341,29	416.841,29	407.676,82	99,11	97,80
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	75,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	40.000,00	40.000,00	30.000,00	75,00	75,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	692.068,71	687.768,71	681.649,77	98,49	99,11
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	692.068,71	687.768,71	681.649,77	98,49	99,11
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	9.695.435,00	9.695.735,00	9.643.718,32	99,47	99,46
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.442.435,00	9.442.735,00	9.390.718,32	99,45	99,45
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	51.300,00	51.300,00	45.573,26	88,84	88,84
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.800,00	40.800,00	38.470,00	94,29	94,29
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.500,00	10.500,00	7.103,26	67,65	67,65
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	203.500,00	203.500,00	203.500,00	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	203.500,00	203.500,00	203.500,00	100,00	100,00
0407		Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	43.695.550,00	43.695.550,00	43.035.349,88	98,49	98,49
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	57.157,00	62.642,00	46.650,73	81,62	74,47

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.977,92	29.393,32	24.840,04	108,10	84,51
	4021	Posebni material in storitve	2.000,00	1.550,00	456,77	22,84	29,47
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	5.500,00	5.415,00	2.096,48	38,12	38,72
	4023	Prevozni stroški in storitve	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
	4024	Stroški službenih potovanj	0,00	110,56	110,46	-	99,91
	4025	Tekoče vzdrževanje	322,08	322,08	322,08	100,00	100,00
	4026	Najemnine in zakupnine	12.437,00	12.337,00	10.694,40	85,99	86,69
	4029	Drugi operativni odhodki	13.557,00	13.151,04	8.130,50	59,97	61,82
	410	SUBVENCIJE	577.957,00	574.152,00	441.149,98	76,33	76,84
	4100	Subvencije javnim podjetjem	550.000,00	550.000,00	416.999,98	75,82	75,82
	4102	Subvencije privatnim podj.in zasebnikom	27.957,00	24.152,00	24.150,00	86,38	99,99
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	32.828.150,00	32.825.955,00	32.546.458,94	99,14	99,15
	4111	Družinski prejemki in starševska nadomest.	153.000,00	153.000,00	133.770,00	87,43	87,43
	4117	Štipendije	110.000,00	106.700,00	96.380,00	87,62	90,33
	4119	Drugi transferi posameznikom	32.565.150,00	32.566.255,00	32.316.308,94	99,24	99,23
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.262.215,00	1.265.594,00	1.255.830,01	99,49	99,23
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.262.215,00	1.265.594,00	1.255.830,01	99,49	99,23
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.870.071,00	8.867.207,00	8.645.260,23	97,47	97,50
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.721.236,00	8.717.272,00	8.495.869,77	97,42	97,46
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.835,00	149.935,00	149.390,46	100,37	99,64
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	100.000,00	100.000,00	99.999,99	100,00	100,00
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000,00	100.000,00	99.999,99	100,00	100,00
0408		Urad za šport	8.749.999,59	8.802.000,97	8.799.620,89	100,57	99,97
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105.400,05	115.048,08	115.047,90	109,15	100,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.731,13	60.364,00	60.364,00	96,23	100,00
	4021	Posebni material in storitve	2.033,42	0,00	0,00	0,00	-
	4023	Prevozni stroški in storitve	2.865,20	2.365,20	2.365,20	82,55	100,00

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4025	Tekoče vzdrževanje	29.453,82	45.051,04	45.050,86	152,95	100,00
	4026	Najemnine in zakupnine	3.660,14	3.014,27	3.014,27	82,35	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.656,34	4.253,57	4.253,57	91,35	100,00
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	20.000,00	16.000,00	16.000,00	80,00	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000,00	16.000,00	16.000,00	80,00	100,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.233.844,02	2.048.821,06	2.048.821,04	91,72	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	2.233.844,02	2.048.821,06	2.048.821,04	91,72	100,00
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.221.755,52	6.452.131,83	6.452.131,83	103,70	100,00
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.902,97	2.939,83	2.939,83	12,30	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.197.852,55	6.449.192,00	6.449.192,00	104,06	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	169.000,00	170.000,00	167.620,12	99,18	98,60
	4202	Nakup opreme	69.000,00	95.425,76	95.040,73	137,74	99,60
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00	74.574,24	72.579,39	72,58	97,33
0409		Sekretariat za splošne zadeve	2.863.372,00	2.863.372,00	2.677.364,01	93,50	93,50
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.484.748,00	2.484.748,00	2.336.878,41	94,05	94,05
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	333.196,13	326.767,20	275.862,86	82,79	84,42
	4021	Posebni material in storitve	41.410,30	39.830,00	31.927,28	77,10	80,16
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	362.850,00	338.720,28	324.739,69	89,50	95,87
	4023	Prevozni stroški in storitve	47.970,00	46.870,00	33.684,56	70,22	71,87
	4024	Stroški službenih potovanj	33.500,00	38.411,54	37.082,38	110,69	96,54
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.231.006,58	1.249.142,58	1.226.214,04	99,61	98,16
	4026	Najemnine in zakupnine	175.464,79	169.934,31	150.757,28	85,92	88,72
	4027	Kazni in odškodnine	12.651,26	9.151,26	9.151,26	72,33	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	246.698,94	265.920,83	247.459,06	100,31	93,06
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.500,00	3.500,00	3.403,02	97,23	97,23
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.500,00	3.500,00	3.403,02	97,23	97,23
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	375.124,00	375.124,00	337.082,58	89,86	89,86

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4201	Nakup prevoznih sredstev	150.000,00	150.000,00	130.500,02	87,00	87,00
	4202	Nakup opreme	174.853,15	204.113,15	195.324,65	111,71	95,69
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.271,85	4.281,85	1.927,44	45,12	45,01
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.875,00	11.605,00	4.206,47	10,29	36,25
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	5.124,00	5.124,00	5.124,00	100,00	100,00
0412		Služba za razvojne projekte in investicije	28.398.653,48	28.398.653,48	16.337.903,78	57,53	57,53
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	266.603,49	274.062,41	235.717,52	88,42	86,01
	4000	Plače in dodatki	236.553,60	239.017,12	208.842,42	88,29	87,38
	4001	Regres za letni dopust	9.329,81	12.582,66	7.915,51	84,84	62,91
	4002	Povračila in nadomestila	11.508,29	12.477,78	9.925,01	86,24	79,54
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.484,29	9.257,35	8.407,08	99,09	90,82
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	727,50	727,50	627,50	86,25	86,25
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	42.453,07	43.244,98	38.722,80	91,21	89,54
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.700,00	19.861,64	19.036,84	96,63	95,85
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	17.471,34	17.937,43	15.472,65	88,56	86,26
	4012	Prispevek za zaposlovanje	210,00	213,75	157,17	74,84	73,53
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	361,73	361,83	217,77	60,20	60,19
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.600,00	1.600,00	846,41	52,90	52,90
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	3.110,00	3.270,33	2.991,96	96,20	91,49
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.612.397,43	1.278.308,63	1.122.840,84	69,64	87,84
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	242.610,94	189.257,50	115.151,10	47,46	60,84
	4021	Posebni material in storitve	1.152.275,99	883.503,79	865.896,15	75,15	98,01
	4024	Stroški službenih potovanj	36.611,83	30.857,80	22.070,11	60,28	71,52
	4025	Tekoče vzdrževanje	19.542,31	9.542,31	9.542,31	48,83	100,00
	4026	Najemnine in zakupnine	158.741,36	147.557,34	107.952,20	68,01	73,16
	4029	Drugi operativni odhodki	2.615,00	17.589,89	2.228,97	85,24	12,67
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	23.407.368,82	23.891.424,33	12.701.478,76	54,26	53,16

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	20.946,21	10.614,00	-	50,67
	4201	Nakup prevoznih sredstev	124.044,27	0,00	0,00	0,00	-
	4202	Nakup opreme	1.727.095,99	1.465.819,13	423.163,35	24,50	28,87
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.322,32	11.100,29	10.650,02	114,24	95,94
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.394.080,06	18.776.978,44	9.728.256,29	52,89	51,81
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.816.303,72	2.039.880,90	1.689.591,69	93,02	82,83
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.336.522,46	1.576.699,36	839.203,41	62,79	53,23
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.069.830,67	2.911.613,13	2.239.143,86	72,94	76,90
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.069.830,67	2.911.613,13	2.239.143,86	72,94	76,90
0413		Urad za komunalno, promet in prostor	56.078.513,41	56.078.513,41	45.751.448,38	81,58	81,58
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	130.197,11	146.115,20	139.929,40	107,48	95,77
	4000	Plače in dodatki	100.243,26	116.590,16	115.839,57	115,56	99,36
	4001	Regres za letni dopust	4.451,54	4.451,54	4.427,30	99,46	99,46
	4002	Povračila in nadomestila	14.405,36	13.700,42	9.342,31	64,85	68,19
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	9.827,31	10.652,80	9.810,66	99,83	92,09
	4004	Sredstva za nadurno delo	0,00	260,00	106,07	-	40,80
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.269,64	460,28	403,49	31,78	87,66
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	31.364,24	31.053,98	22.325,96	71,18	71,89
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.737,27	13.246,08	11.033,71	80,32	83,30
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	12.388,69	13.142,27	8.918,65	71,99	67,86
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1.035,61	797,29	67,08	6,48	8,41
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	729,46	729,46	125,47	17,20	17,20
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	650,00	650,00	506,94	77,99	77,99
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	2.823,21	2.488,88	1.674,11	59,30	67,26
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	14.173.373,26	14.233.228,94	13.106.840,61	92,48	92,09
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.054.653,11	1.111.975,93	818.810,90	77,64	73,64
	4021	Posebni material in storitve	308.590,27	310.347,61	299.763,21	97,14	96,59

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	1.977.917,49	1.835.740,56	1.264.866,75	63,95	68,90
	4023	Prevozni stroški in storitve	1.160,30	1.348,13	1.348,13	116,19	100,00
	4024	Stroški službenih potovanj	11.449,65	10.306,34	7.169,41	62,62	69,56
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.530.989,75	10.617.225,32	10.434.309,13	99,08	98,28
	4026	Najemnine in zakupnine	112.258,90	115.019,52	83.869,50	74,71	72,92
	4027	Kazni in odškodnine	149.000,00	199.000,00	175.437,95	117,74	88,16
	4029	Drugi operativni odhodki	27.353,79	32.265,53	21.265,63	77,74	65,91
	410	SUBVENCije	10.320.000,00	10.320.000,00	10.130.147,77	98,16	98,16
	4100	Subvencije javnim podjetjem	10.320.000,00	10.320.000,00	10.130.147,77	98,16	98,16
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	16.060,50	50.459,96	39.709,96	247,25	78,70
	4119	Drugi transferi posameznikom	16.060,50	50.459,96	39.709,96	247,25	78,70
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	15.250,00	15.250,00	15.250,00	100,00	100,00
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	6.153.054,00	6.128.287,33	6.088.336,43	98,95	99,35
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.953.054,00	5.928.287,33	5.888.336,43	98,91	99,33
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.239.214,30	25.154.118,00	16.208.908,25	64,22	64,44
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	11.000,00	11.000,00	-	100,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	3.597.504,10	3.587.534,10	3.311.200,00	92,04	92,30
	4202	Nakup opreme	2.816.774,56	2.811.432,53	2.212.654,66	78,55	78,70
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.795.908,78	5.097.651,58	3.752.448,99	78,24	73,61
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.137.453,40	11.697.822,09	6.057.965,08	49,91	51,79
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	0,00	151,22	151,22	-	100,00
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	1.885.673,46	1.942.626,48	863.488,30	45,79	44,45
0415		Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem.	14.926.855,34	14.951.855,34	12.319.767,30	82,53	82,40
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	786.150,00	818.396,50	558.377,06	71,03	68,23

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	164.065,00	194.311,50	164.428,73	100,22	84,62
	4021	Posebni material in storitve	45.120,66	42.313,34	27.764,50	61,53	65,62
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	142.320,00	142.520,00	79.600,62	55,93	55,85
	4023	Prevozni stroški in storitve	25,00	5.525,00	5.432,69	21.730,76	98,33
	4025	Tekoče vzdrževanje	292.060,00	287.859,00	217.852,39	74,59	75,68
	4026	Najemnine in zakupnine	25.979,34	25.986,66	14.697,16	56,57	56,56
	4027	Kazni in odškodnine	100.000,00	100.000,00	40.650,00	40,65	40,65
	4029	Drugi operativni odhodki	16.580,00	19.881,00	7.950,97	47,96	39,99
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.680.000,00	1.680.000,00	1.398.310,39	83,23	83,23
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.680.000,00	1.680.000,00	1.398.310,39	83,23	83,23
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.196.854,94	2.189.608,44	2.038.744,21	92,80	93,11
	4132	Tekoči transferi v javne sklade	56.300,00	56.300,00	24.064,66	42,74	42,74
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.817.554,94	1.825.354,94	1.742.068,35	95,85	95,44
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	323.000,00	307.953,50	272.611,20	84,40	88,52
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.955.300,40	9.955.300,40	8.042.538,86	80,79	80,79
	4200	Nakup zgradb in prostorov	804.552,00	804.552,00	715.272,00	88,90	88,90
	4202	Nakup opreme	263.944,56	288.944,56	167.322,32	63,39	57,91
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.298.170,34	1.273.170,34	790.489,89	60,89	62,09
	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.295.448,00	7.295.448,00	6.327.279,25	86,73	86,73
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	293.185,50	293.185,50	42.175,40	14,39	14,39
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	240.871,61	240.871,61	231.842,18	96,25	96,25
	4313	Invest.transf. privatnim podjetjem	149.812,98	150.670,24	150.261,73	100,30	99,73
	4314	Invest.transf. posameznikom in zasebnikom	91.058,63	90.201,37	81.580,45	89,59	90,44
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	67.678,39	67.678,39	49.954,60	73,81	73,81
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	59.000,00	59.000,00	42.334,98	71,75	71,75
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.678,39	8.678,39	7.619,62	87,80	87,80
050501		Medobčinska inšpekcija	587.000,00	587.000,00	549.241,77	93,57	93,57

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	410.952,10	403.873,36	394.435,35	95,98	97,66
	4000	Plače in dodatki	331.286,55	332.706,13	329.816,69	99,56	99,13
	4001	Regres za letni dopust	10.140,34	10.140,34	10.140,34	100,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	17.210,00	18.693,84	18.693,84	108,62	100,00
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	35.051,78	35.051,78	32.626,93	93,08	93,08
	4004	Sredstva za nadurno delo	7.064,70	3.552,78	3.157,55	44,69	88,88
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.198,73	3.728,49	0,00	0,00	0,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.047,90	63.126,64	62.994,24	112,39	99,79
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.000,00	30.770,46	30.770,46	109,89	100,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	21.640,00	25.965,04	25.926,08	119,81	99,85
	4012	Prispevek za zaposlovanje	250,00	233,24	211,47	84,59	90,67
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	400,00	400,00	365,67	91,42	91,42
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	1.660,00	1.512,38	1.475,04	88,86	97,53
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	4.097,90	4.245,52	4.245,52	103,60	100,00
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	110.000,00	110.000,00	81.812,18	74,37	74,37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.877,89	13.773,89	7.514,33	54,15	54,55
	4021	Posebni material in storitve	2.500,00	2.499,98	758,29	30,33	30,33
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	23.349,85	24.105,77	21.215,60	90,86	88,01
	4023	Prevozni stroški in storitve	11.920,52	11.920,52	5.088,85	42,69	42,69
	4024	Stroški službenih potovanj	3.686,33	3.686,33	2.287,81	62,06	62,06
	4025	Tekoče vzdrževanje	18.651,34	18.651,34	17.722,64	95,02	95,02
	4026	Najemnine in zakupnine	32.886,79	32.234,89	25.872,54	78,67	80,26
	4029	Drugi operativni odhodki	3.127,28	3.127,28	1.352,12	43,24	43,24
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
050502		Medobčinsko redarstvo	1.249.000,00	1.249.000,00	1.157.060,23	92,64	92,64
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	802.900,00	789.810,71	757.861,05	94,39	95,95

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4000	Plače in dodatki	627.024,43	586.931,63	574.609,47	91,64	97,90
	4001	Regres za letni dopust	41.158,74	41.158,74	33.540,25	81,49	81,49
	4002	Povračila in nadomestila	52.200,00	55.337,81	50.321,24	96,40	90,93
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	52.305,16	67.349,29	63.570,16	121,54	94,39
	4004	Sredstva za nadurno delo	26.092,96	34.914,53	34.914,53	133,81	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.118,71	4.118,71	905,40	21,98	21,98
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	113.100,00	126.189,29	125.476,72	110,94	99,44
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53.500,00	58.906,60	58.906,60	110,11	100,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	42.700,00	48.656,30	47.974,58	112,35	98,60
	4012	Prispevek za zaposlovanje	400,00	400,00	394,27	98,57	98,57
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	700,00	700,00	674,88	96,41	96,41
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	2.800,00	2.842,59	2.842,59	101,52	100,00
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	13.000,00	14.683,80	14.683,80	112,95	100,00
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	323.000,00	323.000,00	263.722,46	81,65	81,65
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.417,85	21.300,00	12.327,90	50,49	57,88
	4021	Posebni material in storitve	16.260,00	16.260,00	10.009,64	61,56	61,56
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	95.428,28	126.278,09	122.291,56	128,15	96,84
	4023	Prevozni stroški in storitve	16.720,40	16.720,40	8.034,56	48,05	48,05
	4024	Stroški službenih potovanj	5.900,00	5.900,00	1.097,81	18,61	18,61
	4025	Tekoče vzdrževanje	48.772,88	42.742,77	37.744,01	77,39	88,31
	4026	Najemnine in zakupnine	104.580,00	82.878,15	67.875,40	64,90	81,90
	4029	Drugi operativni odhodki	10.920,59	10.920,59	4.341,58	39,76	39,76
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
050503		Skupna služba varstva okolja	631.000,00	631.000,00	451.350,93	71,53	71,53
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223.900,00	223.900,00	203.860,92	91,05	91,05
	4000	Plače in dodatki	174.350,72	173.266,18	169.833,33	97,41	98,02

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4001	Regres za letni dopust	13.500,00	13.495,63	7.562,79	56,02	56,04
	4002	Povračila in nadomestila	19.000,00	19.000,00	11.900,65	62,64	62,64
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.947,90	14.794,67	12.287,89	88,10	83,06
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.500,00	1.742,14	1.742,14	116,14	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.601,38	1.601,38	534,12	33,35	33,35
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	46.100,00	46.100,00	32.255,22	69,97	69,97
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000,00	22.000,00	15.433,98	70,15	70,15
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	17.700,00	17.700,00	13.036,75	73,65	73,65
	4012	Prispevek za zaposlovanje	300,00	300,00	103,06	34,35	34,35
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	300,00	300,00	183,86	61,29	61,29
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	800,00	807,65	807,65	100,96	100,00
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	5.000,00	4.992,35	2.689,92	53,80	53,88
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	305.763,77	305.763,77	162.903,96	53,28	53,28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	284.124,85	283.544,04	150.094,00	52,83	52,93
	4021	Posebni material in storitve	153,72	153,72	153,72	100,00	100,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.936,50	6.956,50	4.257,29	61,38	61,20
	4023	Prevozni stroški in storitve	100,00	280,00	280,00	280,00	100,00
	4024	Stroški službenih potovanj	900,00	900,00	219,56	24,40	24,40
	4025	Tekoče vzdrževanje	7.851,11	7.851,11	3.450,82	43,95	43,95
	4026	Najemnine in zakupnine	1.799,63	1.799,63	790,11	43,90	43,90
	4027	Kazni in odškodnine	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	3.597,96	3.978,77	3.358,46	93,34	84,41
	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	236,23	236,23	236,23	100,00	100,00
	4119	Drugi transferi posameznikom	236,23	236,23	236,23	100,00	100,00
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.000,00	45.000,00	42.254,72	93,90	93,90
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	45.000,00	45.000,00	42.254,72	93,90	93,90
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	9.839,88	98,40	98,40

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	9.839,88	98,40	98,40
050504		Skupna notranjerevizijska služba	246.000,00	246.000,00	223.822,37	90,98	90,98
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	135.100,00	135.100,00	127.689,21	94,51	94,51
	4000	Plače in dodatki	114.300,00	114.300,00	113.186,07	99,03	99,03
	4001	Regres za letni dopust	6.000,00	6.000,00	4.024,83	67,08	67,08
	4002	Povračila in nadomestila	8.000,00	8.000,00	7.010,88	87,64	87,64
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.900,00	5.900,00	3.430,43	58,14	58,14
	4004	Sredstva za nadurno delo	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	100,00	100,00	37,00	37,00	37,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.900,00	24.900,00	20.756,79	83,36	83,36
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.000,00	12.000,00	10.322,72	86,02	86,02
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	9.500,00	9.500,00	8.269,87	87,05	87,05
	4012	Prispevek za zaposlovanje	200,00	200,00	69,97	34,99	34,99
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	200,00	200,00	116,63	58,32	58,32
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	500,00	500,00	487,53	97,51	97,51
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	2.500,00	2.500,00	1.490,07	59,60	59,60
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	81.000,00	81.000,00	70.376,37	86,88	86,88
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.723,25	69.044,69	63.845,12	91,57	92,47
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	3.694,31	3.704,31	2.812,43	76,13	75,92
	4024	Stroški službenih potovanj	520,00	620,00	430,51	82,79	69,44
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.402,35	3.302,35	1.055,54	31,02	31,96
	4026	Najemnine in zakupnine	2.460,09	3.128,65	1.932,77	78,57	61,78
	4029	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00	25,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
050506		Skupna služba urejanja prostora	310.000,00	310.000,00	293.648,16	94,73	94,73
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	245.764,91	239.664,56	235.243,56	95,72	98,16

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4000	Plače in dodatki	216.196,25	204.212,21	202.777,87	93,79	99,30
	4001	Regres za letni dopust	6.708,05	7.043,45	7.043,45	105,00	100,00
	4002	Povračila in nadomestila	10.080,00	11.675,27	9.045,37	89,74	77,47
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.785,69	15.383,96	15.227,20	129,20	98,98
	4004	Sredstva za nadurno delo	794,92	794,92	794,92	100,00	100,00
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	200,00	554,75	354,75	177,38	63,95
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	31.235,09	37.335,44	37.229,02	119,19	99,71
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.861,68	17.869,59	17.869,59	128,91	100,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	14.369,41	15.519,03	15.519,03	108,00	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	80,00	110,00	102,18	127,73	92,89
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	183,00	218,83	218,83	119,58	100,00
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	900,00	976,99	976,99	108,55	100,00
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.841,00	2.641,00	2.542,40	138,10	96,27
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.000,00	23.000,00	11.675,59	50,76	50,76
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.194,32	6.194,32	3.823,85	61,73	61,73
	4021	Posebni material in storitve	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	4.497,88	4.604,88	2.572,52	57,19	55,87
	4024	Stroški službenih potovanj	1.968,95	2.365,33	1.694,20	86,05	71,63
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.694,88	1.694,88	1.148,17	67,74	67,74
	4026	Najemnine in zakupnine	1.490,82	1.490,82	368,53	24,72	24,72
	4029	Drugi operativni odhodki	7.043,15	6.539,77	2.068,32	29,37	31,63
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.000,00	10.000,00	9.499,99	95,00	95,00
	4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	9.499,99	95,00	95,00
050507		Skupna služba civilne zaščite in požarnega varstva	6.984.987,87	6.984.987,87	5.355.560,34	76,67	76,67
	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	136.330,11	133.431,79	131.109,40	96,17	98,26
	4000	Plače in dodatki	114.395,27	112.744,38	112.530,95	98,37	99,81
	4001	Regres za letni dopust	5.366,44	5.366,44	5.366,44	100,00	100,00

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4002	Povračila in nadomestila	9.984,40	8.736,97	8.266,65	82,80	94,62
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.884,00	5.884,00	4.641,12	78,88	78,88
	4004	Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	304,24	60,85	60,85
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	18.669,89	21.568,21	21.551,00	115,43	99,92
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.294,00	10.396,75	10.396,75	125,35	100,00
	4011	Prisp.za zdravst.zavarovanje	8.044,00	8.329,06	8.329,06	103,54	100,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	60,00	70,51	70,51	117,52	100,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	120,00	120,00	117,44	97,87	97,87
	4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	500,00	500,00	491,67	98,33	98,33
	4015	Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavar.na podlagi ZKDPZJU	1.651,89	2.151,89	2.145,57	129,89	99,71
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	51.230,00	51.230,00	25.428,17	49,64	49,64
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.983,70	11.983,70	3.673,38	30,65	30,65
	4021	Posebni material in storitve	1.750,00	1.750,00	343,50	19,63	19,63
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	2.257,71	2.257,71	1.073,61	47,55	47,55
	4023	Prevozni stroški in storitve	8.694,58	8.694,58	4.042,24	46,49	46,49
	4024	Stroški službenih potovanj	2.872,00	2.872,00	339,85	11,83	11,83
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.656,54	3.656,54	2.148,34	58,75	58,75
	4026	Najemnine in zakupnine	2.141,92	2.141,92	674,94	31,51	31,51
	4029	Drugi operativni odhodki	17.873,55	17.873,55	13.132,31	73,47	73,47
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	583.620,00	583.620,00	577.999,99	99,04	99,04
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	583.620,00	583.620,00	577.999,99	99,04	99,04
	413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	4.627.977,87	4.538.811,75	4.223.403,35	91,26	93,05
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.627.977,87	4.538.811,75	4.223.403,35	91,26	93,05
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	67.160,00	67.160,00	4.773,91	7,11	7,11
	4201	Nakup prevoznih sredstev	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	4202	Nakup opreme	12.160,00	12.160,00	4.773,91	39,26	39,26

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	431	INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ.OS.,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	563.337,00	563.337,00	222.423,42	39,48	39,48
	4310	Invest.transf.neprofitnim organizacijam in ustanovam	563.337,00	563.337,00	222.423,42	39,48	39,48
	432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	936.663,00	1.025.829,12	148.871,10	15,89	14,51
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	936.663,00	1.025.829,12	148.871,10	15,89	14,51
0601		Mestna četrt Center	20.200,00	20.200,00	10.665,56	52,80	52,80
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.200,00	19.200,00	10.665,56	55,55	55,55
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.743,12	4.893,12	3.210,66	67,69	65,62
	4021	Posebni material in storitve	236,88	236,88	0,00	0,00	0,00
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.210,00	7.060,00	3.316,34	46,00	46,97
	4025	Tekoče vzdrževanje	4.790,00	4.790,00	2.889,65	60,33	60,33
	4026	Najemnine in zakupnine	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.520,00	1.520,00	1.248,91	82,17	82,17
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0602		Mestna četrt Ivan Cankar	63.000,00	63.000,00	46.651,66	74,05	74,05
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	41.000,00	40.900,00	26.731,85	65,20	65,36
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.550,00	4.955,00	2.725,70	59,91	55,01
	4021	Posebni material in storitve	950,00	950,00	511,81	53,87	53,87
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	15.270,00	13.030,00	9.628,87	63,06	73,90
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.750,00	13.100,00	8.132,49	75,65	62,08
	4026	Najemnine in zakupnine	500,00	500,00	451,17	90,23	90,23
	4029	Drugi operativni odhodki	8.980,00	8.365,00	5.281,81	58,82	63,14
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	100,00	100,00	-	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	0,00	100,00	100,00	-	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	22.000,00	22.000,00	19.819,81	90,09	90,09
	4202	Nakup opreme	2.250,00	2.250,00	1.272,52	56,56	56,56
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.750,00	19.750,00	18.547,29	93,91	93,91

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
0603		Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	19.000,00	19.000,00	15.350,36	80,79	80,79
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.000,00	19.000,00	15.350,36	80,79	80,79
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.180,50	7.483,50	5.258,38	73,23	70,27
	4021	Posebni material in storitve	1.076,00	1.088,00	1.087,10	101,03	99,92
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.133,50	5.668,50	4.460,91	72,73	78,70
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.200,00	3.200,00	3.153,90	98,56	98,56
	4026	Najemnine in zakupnine	200,00	200,00	183,29	91,65	91,65
	4029	Drugi operativni odhodki	1.210,00	1.360,00	1.206,78	99,73	88,73
0604		Mestna četrt Koroška vrata	26.500,00	26.500,00	13.005,56	49,08	49,08
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.200,00	22.200,00	9.805,86	44,17	44,17
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.209,95	12.209,95	6.602,53	54,07	54,07
	4021	Posebni material in storitve	2.738,30	2.738,30	1.379,99	50,40	50,40
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	3.550,00	3.550,00	395,84	11,15	11,15
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.891,75	1.891,75	619,37	32,74	32,74
	4029	Drugi operativni odhodki	1.810,00	1.810,00	808,13	44,65	44,65
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	300,00	300,00	200,00	66,67	66,67
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	300,00	300,00	200,00	66,67	66,67
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.000,00	4.000,00	2.999,70	74,99	74,99
	4202	Nakup opreme	4.000,00	4.000,00	2.999,70	74,99	74,99
0605		Mestna četrt Magdalena	31.500,00	31.500,00	27.614,43	87,66	87,66
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	30.000,00	29.800,00	26.194,43	87,31	87,90
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.090,63	4.808,38	3.469,74	68,16	72,16
	4021	Posebni material in storitve	300,00	618,00	606,13	202,04	98,08
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	9.849,46	9.089,45	7.653,03	77,70	84,20
	4025	Tekoče vzdrževanje	8.409,91	8.291,91	8.039,26	95,59	96,95
	4026	Najemnine in zakupnine	400,00	400,00	237,37	59,34	59,34
	4029	Drugi operativni odhodki	5.950,00	6.592,26	6.188,90	104,02	93,88

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	200,00	200,00	-	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	0,00	200,00	200,00	-	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.500,00	1.500,00	1.220,00	81,33	81,33
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500,00	1.500,00	1.220,00	81,33	81,33
0606		Mestna četrt Nova vas	44.900,00	44.900,00	28.822,14	64,19	64,19
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.900,00	38.800,00	22.722,14	58,41	58,56
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.386,32	8.259,77	7.078,73	84,41	85,70
	4021	Posebni material in storitve	890,00	1.400,88	1.136,15	127,66	81,10
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.398,92	7.371,12	7.066,87	95,51	95,87
	4025	Tekoče vzdrževanje	20.069,81	20.013,28	5.840,10	29,10	29,18
	4026	Najemnine in zakupnine	621,36	621,72	621,72	100,06	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.533,59	1.133,23	978,57	63,81	86,35
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0,00	100,00	100,00	-	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	0,00	100,00	100,00	-	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	4202	Nakup opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
0607		Mestna četrt Pobrežje	47.000,00	47.000,00	23.994,03	51,05	51,05
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.000,00	35.000,00	17.794,82	50,84	50,84
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.440,00	6.553,61	1.935,38	30,05	29,53
	4021	Posebni material in storitve	931,95	1.357,95	1.247,04	133,81	91,83
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	10.774,05	10.438,59	5.440,14	50,49	52,12
	4025	Tekoče vzdrževanje	8.886,00	8.603,00	2.816,59	31,70	32,74
	4026	Najemnine in zakupnine	730,00	730,00	522,86	71,62	71,62
	4029	Drugi operativni odhodki	7.238,00	7.316,85	5.832,81	80,59	79,72
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.000,00	12.000,00	6.199,21	51,66	51,66
	4202	Nakup opreme	3.133,10	4.793,10	3.784,47	120,79	78,96
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	100,00	1.186,08	1.164,37	1.164,37	98,17

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.766,90	6.020,82	1.250,37	14,26	20,77
0608		Mestna četrt Radvanje	16.000,00	16.000,00	11.162,05	69,76	69,76
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.000,00	13.000,00	10.046,79	77,28	77,28
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.598,99	5.067,51	4.340,48	77,52	85,65
	4021	Posebni material in storitve	300,00	298,48	165,27	55,09	55,37
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	4.948,99	4.969,81	4.126,38	83,38	83,03
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.063,27	1.560,10	711,40	66,91	45,60
	4029	Drugi operativni odhodki	1.088,75	1.104,10	703,26	64,59	63,70
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.000,00	3.000,00	1.115,26	37,18	37,18
	4202	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.115,26	37,18	37,18
0609		Mestna četrt Tabor	20.000,00	20.000,00	13.814,22	69,07	69,07
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	19.300,00	19.300,00	13.584,94	70,39	70,39
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.470,00	4.976,00	3.590,84	80,33	72,16
	4021	Posebni material in storitve	950,00	950,00	756,77	79,66	79,66
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	6.796,66	6.311,66	3.826,13	56,29	60,62
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.973,34	1.831,34	861,67	43,67	47,05
	4026	Najemnine in zakupnine	160,00	179,00	142,60	89,13	79,66
	4029	Drugi operativni odhodki	4.950,00	5.052,00	4.406,93	89,03	87,23
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	500,00	500,00	29,28	5,86	5,86
	4202	Nakup opreme	29,28	29,28	29,28	100,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	470,72	470,72	0,00	0,00	0,00
0610		Mestna četrt Tezno	50.100,00	50.100,00	33.432,32	66,73	66,73
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	35.100,00	35.100,00	27.692,02	78,89	78,89
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.103,00	10.515,27	8.367,22	91,92	79,57
	4021	Posebni material in storitve	1.100,00	2.062,60	1.638,80	148,98	79,45

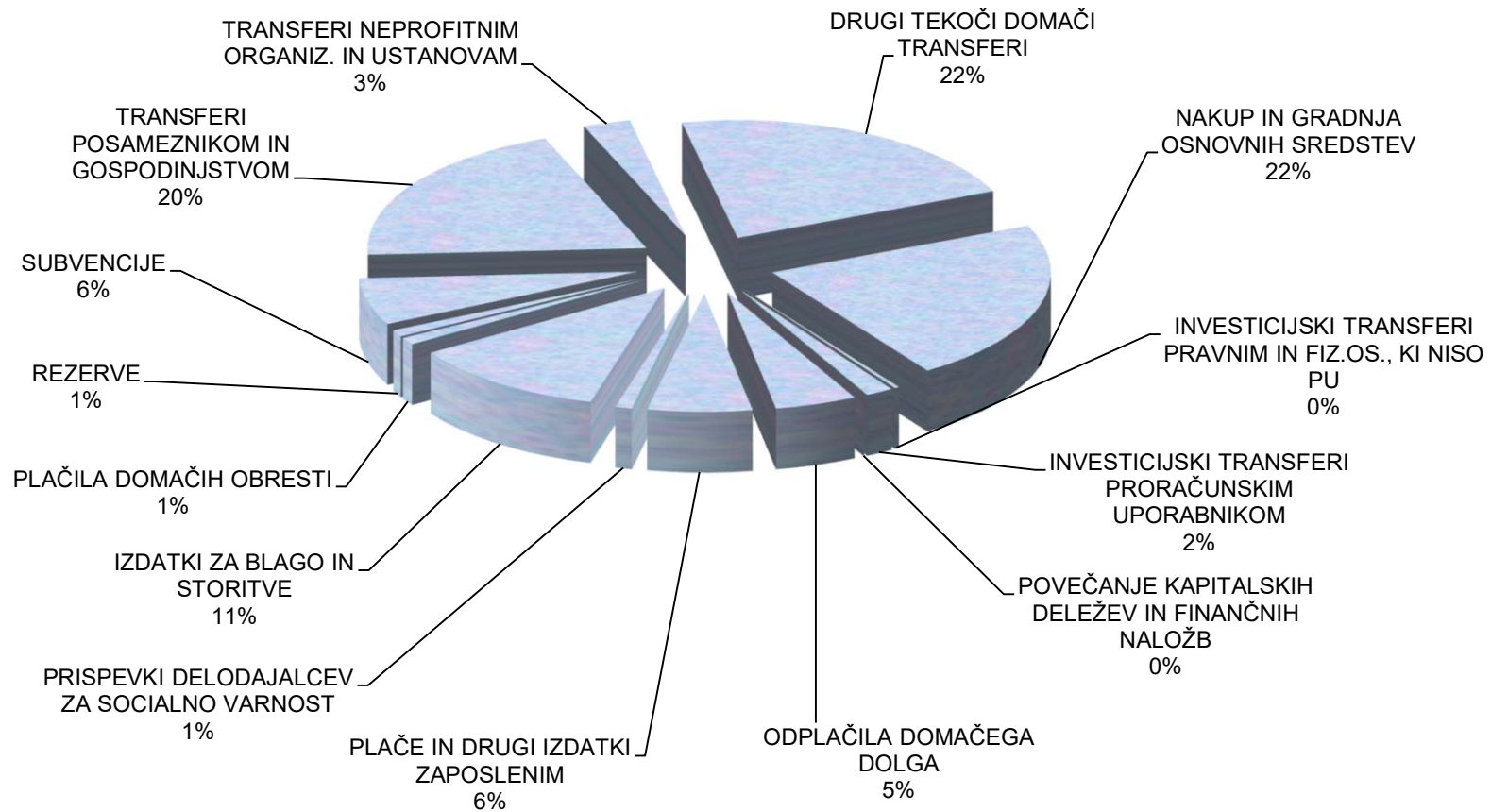
PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	8.681,00	6.426,61	4.514,05	52,00	70,24
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.167,00	14.939,44	12.454,06	82,11	83,36
	4026	Najemnine in zakupnine	450,00	450,00	418,37	92,97	92,97
	4029	Drugi operativni odhodki	599,00	706,08	299,52	50,00	42,42
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	15.000,00	15.000,00	5.740,30	38,27	38,27
	4202	Nakup opreme	0,00	5.496,00	5.253,12	-	95,58
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	500,00	487,18	-	97,44
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00	9.004,00	0,00	0,00	0,00
0611		Mestna četrt Studenci	46.500,00	46.500,00	41.725,50	89,73	89,73
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	27.600,00	27.600,00	23.002,67	83,34	83,34
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.702,00	13.536,08	10.827,30	85,24	79,99
	4021	Posebni material in storitve	2.772,00	5.332,75	4.352,00	157,00	81,61
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	7.300,00	3.632,91	3.087,36	42,29	84,98
	4025	Tekoče vzdrževanje	3.022,00	3.022,00	2.722,88	90,10	90,10
	4026	Najemnine in zakupnine	300,00	352,89	338,15	112,72	95,82
	4029	Drugi operativni odhodki	1.504,00	1.723,37	1.674,98	111,37	97,19
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.800,00	18.800,00	18.622,83	99,06	99,06
	4202	Nakup opreme	14.602,65	12.792,85	12.615,82	86,39	98,62
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.197,35	6.007,15	6.007,01	143,11	100,00
0612		Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	143.000,00	143.000,00	135.835,31	94,99	94,99
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	139.500,00	139.500,00	132.706,66	95,13	95,13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.946,68	13.223,22	9.396,28	62,87	71,06
	4021	Posebni material in storitve	3.650,00	5.640,02	5.371,60	147,17	95,24
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	12.530,12	12.526,51	11.949,23	95,36	95,39
	4025	Tekoče vzdrževanje	106.453,20	105.498,89	103.692,90	97,41	98,29

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4026	Najemnine in zakupnine	1.000,00	1.350,00	1.350,00	135,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	920,00	1.261,36	946,65	102,90	75,05
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.500,00	3.500,00	3.128,65	89,39	89,39
	4202	Nakup opreme	0,00	2.644,09	2.644,09	-	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	484,56	484,56	-	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	371,35	0,00	0,00	0,00
0613		Krajevna skupnost Kamnica	381.000,00	381.000,00	268.499,60	70,47	70,47
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	275.643,80	275.643,80	207.892,80	75,42	75,42
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.635,31	50.810,12	27.513,37	56,57	54,15
	4021	Posebni material in storitve	4.211,16	5.647,50	4.987,78	118,44	88,32
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	40.818,03	34.654,67	30.314,05	74,27	87,47
	4025	Tekoče vzdrževanje	177.379,10	180.425,55	142.793,01	80,50	79,14
	4026	Najemnine in zakupnine	1.523,20	1.636,00	1.606,00	105,44	98,17
	4029	Drugi operativni odhodki	3.077,00	2.469,96	678,59	22,05	27,47
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	105.356,20	105.356,20	60.606,80	57,53	57,53
	4202	Nakup opreme	2.236,12	31.248,09	31.147,79	1.392,94	99,68
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.000,00	29.515,38	5.599,00	9,49	18,97
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.876,28	28.889,47	23.860,01	92,21	82,59
	4208	Študije o izved.projektov,proj.dok.,nadzor in invest.inžen	18.243,80	15.703,26	0,00	0,00	0,00
0614		Krajevna skupnost Limbuš	162.500,00	162.500,00	147.692,61	90,89	90,89
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	128.500,00	128.500,00	115.712,41	90,05	90,05
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.660,00	12.718,00	10.366,71	70,71	81,51
	4021	Posebni material in storitve	3.820,00	7.284,00	5.404,69	141,48	74,20
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	24.442,24	21.882,24	19.344,82	79,15	88,40
	4025	Tekoče vzdrževanje	74.371,80	76.722,80	71.765,18	96,50	93,54
	4026	Najemnine in zakupnine	1.795,96	1.828,96	1.668,75	92,92	91,24
	4029	Drugi operativni odhodki	9.410,00	8.064,00	7.162,26	76,11	88,82

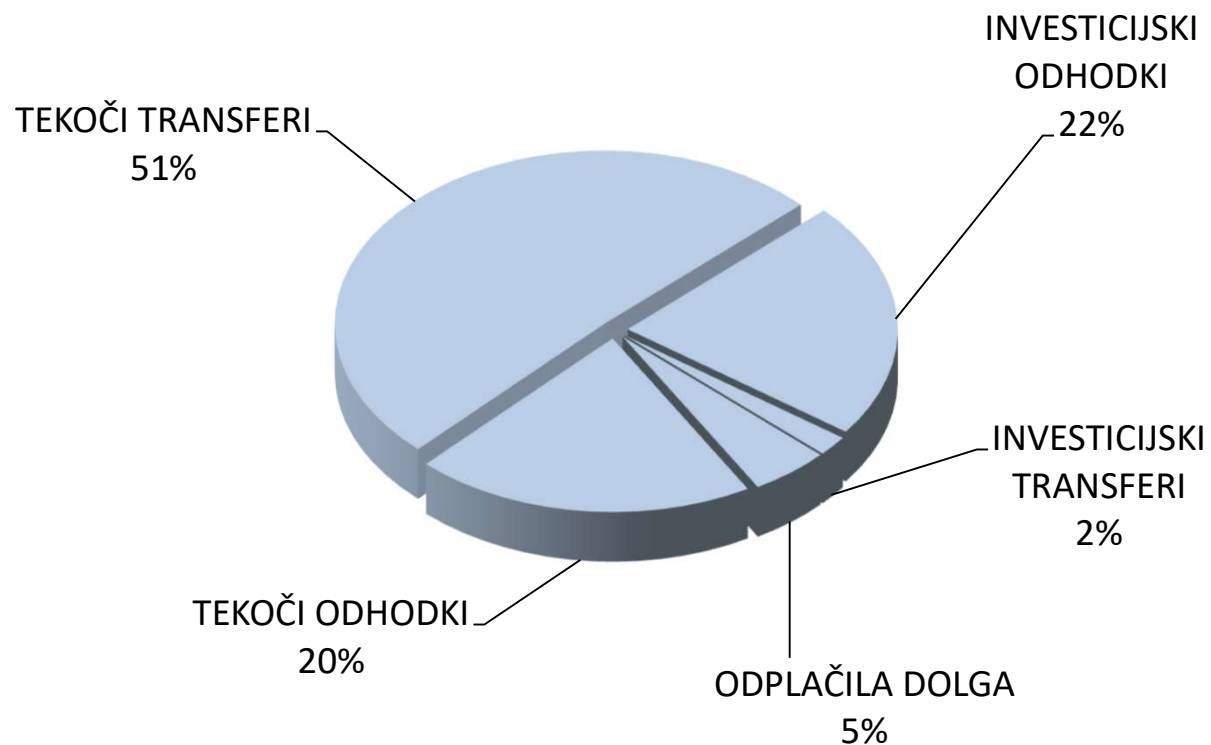
PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	33.000,00	33.000,00	30.980,20	93,88	93,88
	4202	Nakup opreme	11.000,00	13.291,00	11.643,43	105,85	87,60
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.511,00	1.510,75	-	99,98
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.000,00	18.198,00	17.826,02	81,03	97,96
0615		Krajevna skupnost Pekre	94.600,00	94.600,00	87.335,89	92,32	92,32
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	55.500,00	55.200,00	48.026,57	86,53	87,00
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.024,00	13.610,83	10.537,01	95,58	77,42
	4021	Posebni material in storitve	1.600,00	1.646,00	1.485,58	92,85	90,25
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	13.726,00	11.661,36	9.344,68	68,08	80,13
	4023	Prevozni stroški in storitve	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-
	4025	Tekoče vzdrževanje	15.050,00	26.681,81	26.347,21	175,06	98,75
	4029	Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	312,09	19,51	19,51
	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130,00	100,00
	4120	Tekoči transf.neprofit.organiz.in ustanovam	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130,00	100,00
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	38.100,00	38.100,00	38.009,32	99,76	99,76
	4202	Nakup opreme	0,00	4.407,12	4.407,12	-	100,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.883,99	1.883,99	-	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.100,00	31.808,89	31.718,21	83,25	99,71
0616		Krajevna skupnost Razvanje	68.000,00	68.000,00	61.849,04	90,95	90,95
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.500,00	38.500,00	33.464,07	86,92	86,92
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.536,00	4.665,48	4.605,38	101,53	98,71
	4021	Posebni material in storitve	250,00	170,52	167,40	66,96	98,17
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	9.544,00	9.544,00	8.379,62	87,80	87,80
	4025	Tekoče vzdrževanje	19.160,00	18.681,90	15.822,20	82,58	84,69
	4026	Najemnine in zakupnine	650,00	910,10	823,72	126,73	90,51

PU	Konto	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 6:4	Indeks 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4029	Drugi operativni odhodki	4.360,00	4.528,00	3.665,75	84,08	80,96
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.500,00	29.500,00	28.384,97	96,22	96,22
	4202	Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	8.922,31	89,22	89,22
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.500,00	19.500,00	19.462,66	99,81	99,81
0617		Krajevna skupnost Malečnik Ruperče	97.800,00	97.800,00	77.913,45	79,67	79,67
	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	88.200,00	88.200,00	68.974,34	78,20	78,20
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.080,00	5.946,23	2.490,16	40,96	41,88
	4021	Posebni material in storitve	682,24	1.725,01	1.081,54	158,53	62,70
	4022	Energija, voda, komunal.stor.in komunikacije.	14.946,12	14.329,40	9.893,88	66,20	69,05
	4025	Tekoče vzdrževanje	58.638,38	58.838,38	49.935,90	85,16	84,87
	4026	Najemnine in zakupnine	973,26	1.044,26	858,15	88,17	82,18
	4029	Drugi operativni odhodki	6.880,00	6.316,72	4.714,71	68,53	74,64
	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	9.600,00	9.600,00	8.939,11	93,12	93,12
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	650,00	650,00	486,78	74,89	74,89
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.950,00	8.950,00	8.452,33	94,44	94,44
			202.663.796,69	202.663.796,69	170.907.682,41	84,33	84,33

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2025 PO EKONOMSKIH NAMENIH



STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM ZA LETO 2025



40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki zajemajo tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaposlenim), stroškov materiala in drugih izdatkov za blago ter storitve za potrebe mestne uprave in organov občine ter izdatkov za blago in storitve področij dejavnosti, plačila domačih obresti in sredstva izločena v rezerve. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo za tekoče odhodke načrtovanih 40.847.206 EUR. Porabljenih je bilo 35 mio EUR ali 85 % finančnega načrta.

400, 401 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM TER PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

V finančnem načrtu je bilo za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke načrtovanih 12,4 mio EUR. Porabljenih je bilo 12 mio EUR ali 97 % finančnega načrta.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

V finančnem načrtu je bilo za izdatke za blago in storitve načrtovanih 21.992.759 EUR, porabljenih je bilo 19.689.774 EUR, kar je 10 % manj, kot je bilo načrtovano. Podskupina izdatki za blago in storitve vključuje izdatke za opravljanje nalog in izvajanje pooblastil organov občine, mestne uprave (uradov, sekretariata in služb), medobčinskih organov ter mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Odhodki vključujejo izdatke za blago in storitve, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, druge operativne odhodke. Stroški v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve so bili porabljeni za tekoče vzdrževanje v višini 12,5 mio EUR, pisarniški in splošni material in storitve v višini 2,2 mio EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v višini 2 mio EUR ter za druge operativne odhodke v višini 0,7 mio EUR in drugo.

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

V okviru te podskupine so bila v finančnem načrtu načrtovana sredstva v višini 2.017.650 EUR za odplačilo obresti za kredite. Porabljenih je bilo 1.706.760 EUR ali 85 % načrtovanih sredstev.

409 REZERVE

V skladu z zakonodajo so bila v letu 2025 načrtovana sredstva proračunske rezerve za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč ter splošne proračunske rezervacije za financiranje nepredvidenih izdatkov in nalog občine. Mestna občina Maribor je v skladu z 11. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 v proračunsko rezervo izločila 1.600.000 EUR, porabljena so bila vsa sredstva. V veljavnem finančnem načrtu so bila na splošni proračunski rezervaciji načrtovana sredstva v višini 2.879.859 EUR, vendar niso bila porabljena.

41 TEKOČI TRANSFERI

V finančnem načrtu je bilo za tekoče transfere načrtovanih 88,6 mio EUR. Porabljenih je bilo 86,8 mio EUR ali 98 % finančnega načrta. Največ sredstev (drugi tekoči domači transferi) v višini 37,1 mio EUR je bilo porabljenih za tekoče transfere v javne sklade in zavode, tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

410 SUBVENCIJE

Za subvencije je bilo v finančnem načrtu načrtovanih 11,3 mio EUR, porabljenih je bilo 11 mio EUR ali 97 % finančnega načrta. Največ za proračunsko postavko 512300 Subvencioniranje

mestnega avtobusnega prometa v višini 9,9 mio EUR in za proračunsko postavko 120116 Subvencioniranje integriranih šolskih linij v višini 416.999 EUR.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev ter predstavljajo dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo izdatkov posameznikom ali gospodinjstvom. V finančnem načrtu je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom načrtovanih 34,6 mio EUR, porabljenih je bilo 34,1 mio EUR, kar pomeni 98 % realizacijo. Največ sredstev je bilo namenjenih drugim transferjem posameznikom 33,8 mio EUR. Od tega največ 22 mio EUR za proračunsko postavko 120006 Osnovna dejavnost javnih vrtcev, 4,8 mio EUR za proračunsko postavko 311001 Institucionalno varstvo odraslih in 2,1 mio EUR za proračunsko postavko 422001 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička (Rdeči križ, društva, dobrodelne organizacije, verske organizacije). V letu 2025 so bila v tej podskupini realizirana sredstva za delovanje kulturnih, športnih, socialno humanitarnih in drugih društev in skupin, sredstva za financiranje političnih strank, klubov svetnikov in ostalih organizacij. Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v finančnem načrtu načrtovanih 4,7 mio EUR, porabljenih je bilo 4,7 mio EUR ali 99 % finančnega načrta. Največ sredstev v višini 831.972 EUR je bilo namenjeno za proračunsko postavko 123411 Športna vzgoja otrok, mladine in odraslih – kakovostni in vrhunski šport.

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

Drugi tekoči domači transferi zajemajo transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v druge javne sklade in agencije ter najobsežnejše tekoče transfere – to je tekoče transfere v javne zavode za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev (javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, kulture, požarne varnosti, športa in gospodarstva) ter izdatke za blago in storitve (javnim podjetjem in drugim izvajalcem javnih služb na področju komunalnih dejavnosti ter javnim zavodom). V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 37,9 mio EUR, porabljenih je bilo 37,1 mio EUR ali 98 % finančnega načrta. Največ je bilo porabljenih tekočih transferjev v javne zavode – 24 mio EUR. Največ za proračunsko postavko 531005 Javni zavod Gasilska brigada Maribor – Skupna služba civilne zaščite v višini 3,2 mio EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so plačila, namenjena za pridobitev ali nakup zgradb, prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, pridobitev licenc, investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Investicijski odhodki pomenijo povečanje realnega premoženja države oziroma lokalne skupnosti.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 60 mio EUR, porabljenih je bilo 37,8 mio EUR ali 63 % načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za proračunsko postavko 103529 Mariborska knjižnica 6,3 mio EUR in za proračunsko postavko 163608 Nakup in urejanje zemljišč 6,3 mio EUR.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na tej podskupini kontov so izkazana vlaganja v javno infrastrukturo, ki je v upravljanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih. Vključuje tudi investicijske transfere občinam, javnim skladom in agencijam, posameznikom in zasebnikom. V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 5,1 mio EUR. Porabljenih je bilo 3,2 mio EUR ali 63 %.

431 INVEST.TRANSF.PRAVNIM IN FIZ. OS., KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 804.209 EUR, porabljenih je bilo 454.266 EUR ali 57 % načrtovanih sredstev. Za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo v finančnem načrtu načrtovanih 563.337 EUR, porabljenih je bilo 222.423 EUR ali 40 % načrtovanih sredstev. Investicijski transferi privatnim podjetjem v finančnem načrtu so bili načrtovani v višini 150.670 EUR, porabljenih je bilo 150.262 EUR. Za investicijske transfere posameznikom in zasebnikom je bilo v finančnem načrtu načrtovanih 90.201 EUR, porabljenih je bilo 81.580 EUR.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 4,3 mio EUR, porabljenih je bilo 2,7 mio EUR ali 64 % načrtovanih sredstev. Tako so bila sredstva porabljena za investicijske transfere javnim zavodom v višini 2,7 mio EUR, za investicijske transfere javnim skladom in agencijam pa v višini 42.335 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb (**račun B.**) vsebuje podatke prejetih vračil danih posojil, prodaje kapitalskih deležev in kupnin iz naslova privatizacije ter danih posojil, povečanja kapitalskih deležev in porabe sredstev kupnin iz naslova privatizacije.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL.DELEŽEV

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V letu 2025 prihodki iz naslova prodaje kapitalskih deležev so bili načrtovani v višini 7,3 mio EUR, realizacija je bila v višini 7,2 mio EUR.

7510000 Sred. prid. s prod. kapit. delež. v JP in druž. v lasti drž. obč.-Farmadent

Obrazložitev konta

Prihodek je bil v letu 2025 načrtovan v višini 7.162.266 EUR, v tem znesku je bil poleg kupnine upoštevan tudi znesek 110.856 EUR kot izplačilo bilančnega dobička. 16. 10. 2025 je bilo prejeto nakazilo kupnine 7.051.410 EUR skladno z medtem podpisano pogodbo. V teku je še usklajevanje pogodbe za stvarni vložek, ki bo nadomestil v začetku predvideno izplačilo bilančnega dobička. Realizacija v letu 2025 je bila torej 98 %.

75120014 Sr. Prid s prod. kap. del. v privat. podj.-Telemach Tabor d.d.

Obrazložitev konta

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 161.516 EUR prihodkov; realizacija je bila 100 %. Prihodek je iz naslova poteka depozitne pogodbe Mestne četrti Studenci za vezana sredstva, pridobljena z naslova prodaje kap. del. v podjetju v preteklosti, in posledičnega nakazila sredstev na račun mestne četrti.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V skupini odhodki in drugi izdatki ni bilo načrtovanih in realiziranih sredstev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja (račun C.) se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

Z finančnim načrtom za leto 2025 je bilo predvideno zadolževanje v skupni višini 20 mio EUR pri bankah oziroma hranilnicah in finančnih institucijah. Mestna občina Maribor se je v letu 2025 dejansko zadolžila pri bankah in hranilnicah v skupni višini 17.667.000 EUR.

55 ODPLAČILA DOLGA

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

V letu 2025 je bilo skupno 8.104.046 EUR odplačil iz vseh najetih finančnih kreditov, v veljavnem rebalansu za leto 2025 je bilo planiranih sredstev v višini 8.104.046 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

Mestna občina Maribor se je v letu 2016 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 366.520 EUR, in sicer:

- v višini 293.663 EUR za »Ureditev Maistrove ulice«. V letu 2025 je bilo odplačanega tega kredita v višini 32.629 EUR in
- v višini 72.857 EUR za » Ureditev Korbunove in Kamenškove ulice«. V letu 2025 je bilo odplačanega tega kredita v višini 8.095 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2017 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 440.714 EUR za »UREDITEV CESTE ZMAGE V MARIBORU«. V letu 2025 je bilo odplačanega tega kredita v višini 48.968 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2018 zadolžila pri državnem proračunu v skupni višini 385.722 EUR in sicer:

- za »Ureditev Streliške ceste« v višini 101.901 EUR. V letu 2025 je bilo 11.322 EUR odplačil tega kredita. Drugi del kredita v višini 496.709 EUR se je črpal v letu 2019, zato je skupni znesek odplačil iz naslova obeh črpanj naveden pri obrazložitvi za leto 2019.
- za »Ureditev Lackove ceste« v višini 283.821 EUR. V letu 2025 je bilo 31.536 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 2.245.175 EUR. V letu 2025 je bilo 112.259 EUR odplačil tega kredita.

V mesecu avgustu 2018 je Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o najetju kredita pri SID banki v višini 1.020.000 EUR. V letu 2025 je bilo 51.000 EUR odplačil tega kredita.

Mestna občina Maribor se je v letu 2019 zadolžila pri državnem proračunu v višini 496.709 EUR za ureditev Streliške ceste. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita 55.190 EUR. Skupno je bilo v letu 2025 za ureditev Streliške ceste odplačil kredita v višini 66.512 EUR (11.322 EUR + 55.190 EUR).

V letu 2020 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri drugih finančnih institucijah in sicer pri:

- Sid banki d.d. v višini 3.141.110 EUR. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 155.117 EUR. Drugi del kredita v višini 1.156.601 se je črpal v letu 2021, zato je skupni znesek odplačil kredita v letu 2025 iz naslova obeh črpanj naveden v obrazložitvi za leto 2021.
- Sid banki d.d. v višini 280.000 EUR. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita 13.827 EUR.

Mestna občina Maribor se je v letu 2020 zadolžila pri državnem proračunu v višini 382.122 EUR za Ljudski Vrt. V letu 2025 je bilo odplačil 42.458 EUR.

V letu 2021 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 15.323.881 EUR in sicer pri:

- Sid banki d.d. v višini 1.156.601 EUR na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2020 je v letu 2021 navedeni kredit črpala. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 57.830 EUR. Skupni znesek odplačil kredita za leto 2025 iz naslova obeh črpanj kredita (3.141.110 EUR v letu 2020 in 1.156.601 EUR v letu 2021) znaša 212.947 EUR.
- Banka Intesa Sanpaolo d.d. v višini 6.707.741 EUR. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 447.183 EUR.
- NLB d.d. v višini 7.459.538 EUR za izgradnjo centra Rotovž, za Energetsko sanacijo in celovito obnovo objekta Pristan, Nova cesta Proletarskih brigad, Brv lent Tabor, dozidava vrtca Pobrežje, enota Brezje, Investicija v izgradnjo telovadnice O.Š. F. Prešeren. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 372.977 EUR. Kreditna pogodba je bila v letu 2021 sklenjena v skupni višini 20.453.557 EUR, pri čemer se je kredit črpal v treh letih in sicer v letu 2021 v višini 7.459.538,45 EUR, v letu 2022 v višini 5.590.750,56 EUR in v letu 2023 v višini 7.403.267,99 EUR. Skupni znesek odplačil kredita za leto 2025 iz naslova vseh treh črpanj je naveden pri zadnjem črpanju kredita, ki je bilo v letu 2023.

Prav tako je v letu 2021 Mestna občina Maribor uspešno izvedla postopek upravljanja z dolgom v skupni višini 33.680.050 EUR, s katerim je poplačala obstoječe kredite in najela nova ugodnejša kredita pri:

- OTP banka d.d. v višini 16.840.025 EUR. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 1.684.000 EUR.
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 16.840.025 EUR. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 1.684.002 EUR.

V letu 2022 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 25.530.000 EUR in sicer pri:

- Sid banki d.d. v višini 2.885.770,15 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2022, je v letu 2022 navedeni kredit črpala. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 144.289 EUR. Kreditna pogodba je bila v letu 2022 sklenjena v skupni višini 5.492.658,74 EUR, pri čemer se je kredit črpal v dveh letih in sicer v letu 2022 v višini 2.885.770,15 EUR in v letu 2023 v višini 2.606.888,59 EUR. Skupni znesek odplačil tega kredita za leto 2025 iz naslova obeh črpanj je naveden pri zadnjem črpanju kredita, ki je bilo v letu 2023.
- NLB d.d. v višini 5.590.750,56 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, energetska sanacija in obnova objekta Pristan, investicija v Vrtec Pobrežje-enota Brezje, investicija v izgradnjo telovadnice in okolja za O.Š. France Prešeren. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 294.250 EUR. Skupni znesek odplačil kredita za leto 2024 iz naslova vseh treh črpanj je naveden pri zadnjem črpanju kredita, ki je bilo v letu 2023.
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 14.253.479,29 EUR za ostale investicije in inv. vzdrževanje v proračunu za leto 2022. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 712.676 EUR.
- Unicredit banka Slovenija d.d. v višini 2.800.000,00 EUR za ureditev Medvedove ulice, ureditev Koseskega ulice, dograditev vrtca Pobrežje-enota Brezje in investicijo v O.Š. Borci za severno mejo. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 280.000 EUR.

V letu 2023 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 24.000.000 EUR in sicer pri:

- NLB d.d. v višini 7.403.267,99 EUR za izgradnjo Centra Rotovž, za investicijo v brv Lent Tabor, Nova cesta Proletarskih brigad. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 411.293 EUR. Skupno odplačilo kredita v letu 2025 iz naslova vseh treh črpanj kredita v skupni višini 20.453.557 EUR znaša 1.078.520 EUR.
- Delavska hranilnica d.d. v višini 2.940.000,00 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor in za investicijska vzdrževanja. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 196.000 EUR.
- SID banka d.d. v višini 9.508.986,60 EUR za Izgradnjo atletske ogrevalne dvorane v Športnem parku Tabor, za Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne občine Maribor-O.Š. Tabor I, za ZD A. Drolca-ZP Jezdarska, za izgradnjo dravske kolesarske poti, Za izgradnjo zahodne obvoznice - IV etapa (Streliška Kardeljeva) in za Sofinanciranje izgradnje državnih cest-Proletarska. V letu 2025 je bilo odplačil v višini 475.449 EUR.
- SID banka d.d. v višini 1.540.856,82 EUR za Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne občine Maribor-O.Š. Tabor I. V letu 2024 je bilo odplačil v višini 62.257 EUR.

- SID banki d.d. v višini 2.606.888,59 EUR za investicijo v nabrežje reke Drave-Lent. Obroki so četrletni in zapadejo vsakega petnajstega v četrletju. Na podlagi že sklenjene pogodbe v letu 2022 se je v letu 2023 navedeni kredit črpal. V letu 2024 je bilo odplačil 137.204 EUR. Skupno je bilo v letu 2024 iz naslova dveh črpanj kredita v skupni višini 5.492.658,74 EUR odplačil za 281.493 EUR.

V letu 2024 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 6.100.000 EUR in sicer pri:

- SID banka d.d. v višini 586.157,60 EUR za ZD A. Drolca-ZP Jezdarska. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita 30.851 EUR. Skupaj pa je bilo 506.300 EUR.
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 2.413.842,40 EUR za investicijsko vzdrževanje. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 241.384 EUR.
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 3.100.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. V letu 2025 je bilo odplačil tega kredita v višini 310.000 EUR.

V letu 2025 se je Mestna občina Maribor zadolžila pri bankah in drugih finančnih institucijah v skupni višini 17.667.000 EUR in sicer pri:

- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 8.833.500 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. V letu 2025 še ni bilo odplačil tega kredita.
- Banki Intesa Sanpaolo bank d.d. v višini 8.833.500 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. V letu 2025 še ni bilo odplačil tega kredita.

Prikaz višine odplačil dolga iz naslova najetih dolgoročnih kreditov v letu 2025 prikazuje spodnja tabela.

PREGLED ODPLAČIL DOLGA ZA LETO 2025

Zap. Št.	KREDITI, NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Odplačila v letu 2025
1.	ODPLAČILA FINANČNI KREDITI SKUPAJ	8.104.046
1.1.	Pri državnem proračunu v letu 2016-Korbunova	8.095
1.2.	Pri državnem proračunu v letu 2016 -Maistrova	32.629
1.3.	Novi kredit v letu 2017 pri državnem proračunu-Cesta Zmage	48.968
1.4.	SID banka	112.259
1.5.	SID banka	51.000
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018 -Lackova	31.536
1.7.	Novi kredit v letu 2018 in 2019 pri državnem proračunu-Streliška	66.512
1.8.	SID banka v letu 2020 in 2021	212.947
1.9.	SID banka v letu 2020	13.827
1.10.	Pri državnem proračunu v letu 2020-Ljudski Vrt	42.458
1.11.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo d.d.	447.183
1.12.	Novi kredit v letu 2021+2022+2023-NLB d.d. črpanje v treh letih	1.078.520
1.13.	Novi kredit v letu 2021-OTP banka d.d. upravljanje z dolgom	1.684.000
1.14.	Novi kredit v letu 2021-Banka Intesa Sanpaolo - upravljanje z dolgom	1.684.002
1.15.	Novi kredit v letu 2022 in 2023-SID BANKA	281.493
1.16.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	712.676
1.17.	Novi kredit v letu 2022-Unicredit banka Slovenija d.d.	280.000
1.18.	Novi krediti v letu 2023 in 2024-SID banka	506.300
1.19.	Novi krediti v letu 2023-SID banka	62.257
1.20.	Novi krediti v letu 2023-Delavska hranilnica d.d.	196.000
1.21.	Novi kredit v letu 2024-Banka Intesa Sanpaolo d.d.	241.384
1.22.	Novi kredit v letu 2024-Banka Intesa Sanpaolo d.d.	310.000
2.	ODPLAČILA NAJEMI	0
3.	ODPLAČILA BLAGOVNI KREDITI	0
	SKUPAJ VSA ODPLAČILA DOLGA (1+2+3)	8.104.046

STRUKTURA ODPLAČIL DOLGA MESTNE OBČINE MARIBOR		V EUR	v %
KONTO			
550101	PRI BANKAH IN HRANILNICAH	6.633.765	81,86
550201	PRI FINANČNIH INSTITUCIJAH=SID	1.240.083	15,30
550307	PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU	230.198	2,84
	SKUPAJ	8.104.046	100,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU

Stanje sredstev na računu proračuna na dan 31. 12. 2024 je po zaključnem računu znašalo 14.868.750 EUR. Stanje na računu na dan 31. 12. 2025 pa znaša 26.893.672 EUR.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV

MČ CENTER	6.206,53
MČ IVAN CANKAR	75.200,85
MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVC	2.935,11
MČ KOROŠKA VRATA	589.707,43
MČ MAGDALENA	11.148,59
MČ NOVA VAS	120.409,53
MČ POBREŽJE	62.650,10
MČ RADVANJE	3.135,92
MČ TABOR	4.951,26
MČ TEZNO	62.009,80
MČ STUDENCI	163.752,34
KS BRESTERNICA-GAJ	6.945,53
KS KAMNICA	42.959,75
KS LIMBUŠ	24.021,62
KS PEKRE	8.643,66
KS RAZVANJE	20.365,75
KS MALEČNIK RUPERČE	21.785,29
SKUPAJ MČ in KS	1.226.829,06
MESTNA OBČINA MARIBOR	25.666.843,00
-požarna taksa	1.599.433,09
-namenska sredstva vodovod	362.378,31
-namenska sredstva kanalizacija	298.771,71
-namenska sredstva CČN	3.621.722,94
-okoljska dajatev - odpadki	697.397,35
-prenos kredita Ledina	10.082,41
-prenos kredita Rotovž	9.964.137,10
-prenos kredita iz leta 2025	991.046,28
-nenamenska sredstva	8.121.873,81
SKUPAJ	26.893.672,06

STANJE ZADOLŽENOSTI IN IZDANIH POROŠTEV

Dolgoročno zadolževanje občin natančneje ureja 85. člen ZJF, 10. člen ZFO-1 in 10. a člena do 10.č. člena ZFO-1. ZJF določa, da se občine lahko zadolžijo na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.

Občina se za izvrševanje proračuna občine za investicije, predvidene v občinskem proračunu, v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem sredstev posojil pri državnem proračunu, javnih skladih, bankah ali hranilnicah, s sedežem v republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za upravljanje bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in mednarodnih institucijah, katerih članica je Republika Slovenija, ter z izdajo amortizacijskih občinskih obveznic z linearnim odplačilom glavnice na nacionalnem trgu.

Za projekte, sofinancirane iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

Obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna v posameznem proračunskem letu se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obseg zadolževanja občine za projekte sofinancirane iz proračuna Evropske unije.

Občina se lahko zadolžuje v skladu z ZFO-1, UR. I. RS 123/2006,, 57/2008, 36/2011, 71/2017, 21/2018, 207/2021, 17/2025 (v nadaljevanju ZFO-1).

V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva:

- zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanja iz drugega odstavka 10. člena ZFO-1 (za projekte sofinancirane iz proračuna Evropske unije),
- učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna,
- dana poročstva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
- finančni najemi ter
- blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna in
- izdane občinske obveznice

»Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil in izdanih občinskih obveznic (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 15 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«

Občina lahko s črpanjem posojil in izdajo občinskih obveznic pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se s tem:

1. zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
2. izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem.

Občina lahko pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka le na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Način, postopke in roke za izdajo soglasja predpiše minister, pristojen za finance.

Soglasje ministrstva, pristojnega za finance, ni potrebno, če občina za obstoječi kredit pridobi nižjo obrestno mero ali podaljša obdobje odplačevanja z nižjo obrestno mero ter s tem zniža letno obveznost.

Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun.

Obseg zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg zadolževanja za izvrševanje občinskega proračuna.

Posle v zvezi z zadolževanjem občinskega proračuna in upravljanjem z dolgovi občinskega proračuna sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti, na podlagi soglasja iz šestega odstavka 10.a člena in drugega odstavka 10.c člena ZFO-1 in sprejetega občinskega proračuna. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolžitvi občine.

O poslih zadolževanja, za katera po ZFO-1 ni potrebno soglasje ministra pristojnega za finance odloča in jih sklepa župan.

Občina lahko izdaja tudi poročstvo skladno s 86. členom ZJF in 10.e. členom ZFO-1. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poročstva lahko v imenu občine sklepa župan. Pri tem je potrebno upoštevati določbe 10. e člena ZFO-1, po katerih občina lahko izdaja poročstva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica

je, v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Izdana poročila občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu ZFO-1.

Župan lahko na podlagi sklepa občinskega sveta zamenja obstoječo poroštveno pogodbo z novo poroštveno pogodbo, če:

- se znižajo skupni stroški obstoječe zadolžitve in
- se ne podaljša rok končne zapadlosti obveznosti in
- se ne poveča stanje dolga obstoječe zadolžitve.

Za sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka niso potrebna posebna določila v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, takšna zadolžitve pa se ne všteva v skupno višino zadolžitve in izdanih poroštev iz prvega odstavka 10.b člena ZFO-1.

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročila s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, določen v 10.b členu ZFO-1

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin Ur. list RS št. 108/2021 v 3. členu določa, da mora občina, ki se namerava zadolžiti, ministrstvu za finance predložiti vlogo za soglasje k zadolžitvi na določenem obrazcu.

Vloga vsebuje:

1. Navedbo vrste zadolžitve,
2. Navedbo projekta, za katerega se bo občina zadolžila, v primeru sofinanciranja iz proračuna Evropske unije,
3. Seznam kreditov ali posojil in finančnih najemov, ki jih bo občina nadomestila, v primeru zadolžitve za upravljanje z dolgom;
4. Pogoje zadolžitve, ki vplivajo na doseganje največjega obsega možnega zadolževanja občine v skladu z 10. b členom ZFO-1: višino glavnice, valuto zadolžitve, obrestno mero, rok odplačila, obdobje črpanja kredita ali posojila oziroma finančnega najema, vrsto zavarovanja posla in
5. Rok za sklenitev pogodbe o zadolžitvi.

K vlogi občina priloži:

1. Podatke o obstoječih zadolžitvah, izdanih poroštvih in prevzetih dolgoročnih obveznostih s pogodbami o finančnem najemu ter blagovnih kreditih, z ažuriranimi načrti odplačil in izjavo župana, da jamči za celovitost in pravilnost podatkov;
2. Poročilo župana ali poročilo zunanjega svetovalca, ki ga je imenoval župan, o izboru najugodnejšega ponudnika in
3. Predlog pogodbe o zadolžitvi z amortizacijskim načrtom.

Vlogo za soglasje k zadolžitvi občina predloži ministrstvu najkasneje do 20. novembra tekočega leta.

Ministrstvo za finance po prejemu Vloge za soglasje k zadolžitvi izda soglasje k zadolžitvi v kolikor je vloga v skladu s 5. členom pravilnika, ali pa Ministrstvo za finance zavrne soglasje k zadolžitvi, v kolikor vloga ni v skladu 6. členom pravilnika.

Ministrstvo za finance izda soglasje za sklenitev pogodbe oziroma aneksa o zadolžitvi v obsegu in po pogojih, navedenih v predlogu pogodbe oziroma aneksu o zadolžitvi, v petnajstih delovnih dneh po prejemu popolne vloge. Soglasje velja do konca koledarskega leta, v katerem je bilo izdano.

ZJF v 5. členu določa, da se z odlokom o proračunu vsako leto določi tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine.

NOVO ZADOLŽEVANJE ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V letu 2025 se je Mestna občina Maribor zadolžila v skupni višini 17.667.000 EUR in sicer:

- pri bankah in hranilnicah	17.667.000 EUR
- pri drugih finančnih institucijah-SID banka	0 EUR
- pri državnem proračunu	0 EUR

Stanje najetih finančnih kreditov in danih poroštev na dan 31.12.2024 in 31.12.2025 prikazuje naslednja tabela:

Tabela 1

V EUR

Zap. Št.	FINANČNI KREDITI IN DANA POROŠTVA	Na dan 31.12.2024	Na dan 31.12.2025
1.	FINANČNI KREDITI MOM (10. a čl. ZFO-1)	93.669.389	103.232.343
1.1.	Državni proračun-Korbunova-najet 2016	16.190	8.095
1.2.	Državni proračun-Maistrova-najet 2016	65.258	32.629
1.3.	Državni proračun-Cesta Zmage-najet v letu 2017	146.905	97.936
1.4.	SID banka-najet v letu 2018	1.571.623	1.459.364
1.5.	SID banka-najet v letu 2018	714.000	663.000
1.6.	Pri državnem proračunu v letu 2018 –Lackova	126.143	94.607
1.7.	Pri državnem proračunu del v letu 2018 in del v letu 2019 -Streliška	321.239	254.727
1.8.	SID banka-najet v letu 2020	3.460.382	3.247.436
1.9.	Pri državnem proračunu –Lj. Vrt stara tribuna-najet v letu 2020	254.748	212.290
1.10.	SID banka-najet v letu 2020	224.691	210.864
1.11.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2021	5.366.193	4.919.010
1.12.	NLB D.D.-najet v letu 2021, 2022 in 2023	18.334.833	17.256.314
1.13.	OTP banka d.d.-najet v letu 2021	11.788.025	10.104.025
1.14.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2021	11.788.018	10.104.015
1.15.	SID banka-najet v letu 2022 in 2023	5.066.877	4.785.384
1.16.	Unicredit banka Slovenije d.d.-najet v letu 2022	12.828.127	12.115.451
1.17.	Unicredit banka Slovenije d.d.-najet v letu 2022	2.240.000	1.960.000
1.18.	SID banka-najet v letu 2023 in 2024	9.619.695	9.113.395
1.19.	SID banka-najet v letu 2023	1.478.600	1.416.343
1.20.	Delavska hranilnica-najet v letu 2023	2.744.000	2.548.000
1.21.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2024	2.413.842	2.172.458
1.22.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2024	3.100.000	2.790.000
1.23.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2025		8.833.500
1.24.	Banka intesa Sanpaolo d.d.-najet v letu 2025		8.833.500
2.	DANA POROŠTVA (10. e čl. ZFO1)	0	0
	SKUPAJ (1.+2.)	93.669.389	103.232.343
3.	Potencialna obveznost-Farmadent d.o.o.	1.000.000	0

V proračunu za leto 2025 ni bilo predvideno dajanje poroštev Mestne občine Maribor za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je MOM, bilo pa je konec leta 2024 podano tako imenovano poroštvo k odobritvi bančnega garancijskega okvirja za izdajo plačilnih bančnih garancij za družbo Farmadent d.o.o. do maksimalne višine 1.000.000,00 EUR, z rokom trajanja do 31.12.2025, oziroma dokler terjatve garanta na osnovi izdanih garancij in izjav iz pogodbe in aneksov, sklenjenih na osnovi pogodbe številka 58000853/24 niso v celoti poplačane in garancije vrnjene oziroma ugasle. S strani banke, ki je odobrila bančni garancijski okvir je Mestna občina Maribor prejela pisni odgovor, da je bila garancija v letu 2025 zaključena in da ni več nobenih odprtih terjatev garanta do Mestne občine Maribor. V sled tega tudi iz tega naslova ni več prikazane nobene potencialne obveznosti po stanju na dan 31.12.2025.

Stanje obveznosti iz pogodb, ki izhajajo iz najetih blagovnih kreditov na dan 31.12.2024 in 31.12.2025, prikazuje naslednja tabela:

Tabela 2

V EUR

Zap.št.	BLAGOVNI KREDITI	Na dan 31.12.2024	Na dan 31.12.2025
1.	SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI	/	/
	SKUPAJ	/	/

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o blagovnih kreditih.

Stanje finančnih najemov na dan 31.12.2024 in 31.12.2025 prikazuje spodnja tabela:

Tabela 3

V EUR

Zap.Št.	FINANČNI NAJEMI	Na dan 31.12.2024	Na dan 31.12.2025
1.	SKUPAJ FINANČNI NAJEMI	/	/

Mestna občina Maribor nima sklenjenih pogodb o finančnih najemih.

REKAPITULACIJA STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE IN DANIH POROŠTEV PO ZFO-1

Tabela 4

Zap.Št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN DANA POROŠTVA	V EUR	V %	V EUR	V %
		Na dan 31.12.2024	Na dan 31.12.2024	Na dan 31.12.2025	Na dan 31.12.2025
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	93.669.389	100,00	103.232.343	100,00
	- od tega pri bankah in hranilnicah	70.603.038	75,38	81.636.273	79,08
	- od tega pri finančnih institucijah-SID	22.135.868	23,63	20.895.786	20,24
	- od tega pri državnem proračunu	930.483	0,99	700.284	0,68
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	/	/	/	/
	STANJE ZADOLŽENOSTI	93.669.389	100,00	103.232.343	100,00
4.	DANA POROŠTVA	/	/	/	/
	SKUPAJ STANJE ZADOLŽENOSTI Z DANIMI POROŠTVI	93.669.389	100,00	103.232.343	100,00

Mestna občina Maribor je imela konec leta 2025 po ZFO-1 stanje zadolženosti 103.232.343 EUR in sicer iz naslova najetih dolgoročnih finančnih kreditov. Mestna občina Maribor nima na dan 31.12.2025 sklenjenih pogodb o finančnih najemih in blagovnih kreditih.

Skupno stanje zadolženosti Mestne občine Maribor z danimi poroštvi na dan 31.12.2025 znaša 103.232.343 EUR.

Po stanju na dan 31.12.2025 predstavljajo dolgoročno najeti krediti pri poslovnih bankah v strukturi 79,08 %, 20,24% predstavljajo najeti dolgoročni krediti pri drugih finančnih institucijah-SID banka in 0,68% predstavljajo dolgoročni krediti najeti pri državnem proračunu.

ODPLAČILA GLAVNIC IN OBRESTI IZ NASLOVA DOLGOROČNEGA ZADOLŽEVANJA

Tabela 5

V EUR

Zap št.	Besedilo	LETO 2024 V EUR	LETO 2025 V EUR	LETO 2024 V %	LETO 2025 V %	Razlika leto 2025-2024 v EUR
1	2	3	4	5	6	7=(4-3)
	PU 0403 Podprogram 22019001					
1.	PP 143015 Odplačilo glavnice za dolgoročne kredite	7.521.811	8.104.046	100,00	100,00	582.235
	- poslovnim bankam	6.082.381	6.633.765	80,86	81,86	551.384
	- drugim finančnim institucijam	1.209.232	1.240.083	16,08	15,30	30.851
	- državnemu proračunu	230.198	230.198	3,06	2,84	0
2.	PP 610600 Obresti za dolgoročne kredite	2.459.145	1.706.760	100,00	100,00	-752.385
	- poslovnim bankam	1.546.413	1.114.250	62,88	65,28	-432.163
	- drugim finančnim institucijam	912.732	592.510	37,12	34,72	-320.222
	- državnemu proračunu	0	0	0,00	0,00	0
3.=1+2	Skupaj odplačila glavnice in obresti	9.980.956	9.810.806	100,00	100,00	-170.150
	- poslovnim bankam	7.628.794	7.748.015	76,43	78,97	119.221
	- drugim finančnim institucijam	2.121.964	1.832.593	21,26	18,68	-289.371
	- državnemu proračunu	230.198	230.198	2,31	2,35	0

Tabela 5 prikazuje višino odplačil glavnice in obresti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov Mestne občine Maribor za leti 2024 in 2025 z vidika strukture, pri kom so se najeli dolgoročni krediti.

Tako je bilo v letu 2025 odplačanih 8.104.046 EUR glavnice in 1.706.760 EUR obresti iz vseh najetih dolgoročnih finančnih kreditov, kar skupaj zneslo 9.810.806 EUR. Odplačilo glavnice za vse najete dolgoročne finančne kredite je v letu 2024 znašalo v višini 7.521.811 EUR, odplačilo obresti je bilo v višini 2.459.145 EUR, kar je skupaj zneslo 9.980.956 EUR. Razlog za višja odplačila glavnice v letu 2025 izhaja iz novega zadolževanja v letu 2024, ki je imelo za posledico višja odplačila glavnice v letu 2025. Odplačilo obresti iz naslova dolgoročno najetih kreditov se je v letu 2025 v primerjavi z letom 2024 znižalo za 752.385 EUR, kar je bilo posledica padanja euriborja v letu 2025 in se je odražalo na obrestih merah najetih kreditov z variabilno obrestno mero.

Prikaz višine odplačil glavnice po posameznih kreditih je razviden iz obrazložitve proračunske postavke 143015 Odplačila glavnice za dolgoročne kredite, prikaz višine odplačil obresti po posameznih kreditih pa je razviden iz obrazložitve proračunske postavke 610600 Obresti za dolgoročne kredite.

Po vrstah obveznosti se plačane glavnice in obresti nanašajo na:

Tabela 6

V EUR

Zap. Št.	KREDITI, FINANČNI NAJEMI IN POGODBENA RAZMERJA	Znesek 2024	Znesek 2025
1.	SKUPAJ FINANČNI KREDITI	9.980.956	9.810.806
2.	FINANČNI NAJEMI	/	/
3.	BLAGOVNI KREDITI	/	/
4.	SKUPAJ POGODBENA RAZMERJA	/	/
5.	DANA POROŠTVA	/	/
	SKUPAJ	9.980.956	9.810.806

Odplačila glavnice in obresti v letu 2025 niso presegla 15 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občin ureja 88. člen ZJF ter 10.g. člen ZFO-1. Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poročstva, le s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Pogoje za zadolžitev določi občinski svet z odlokom. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

V skladu s Pravilnikom o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2013) je Mestna občina Maribor, v posebni spletni aplikaciji »eDolg«, poročala Ministrstvu za finance o stanju zadolženosti teh pravnih oseb. Stanje zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni Mestne občine Maribor na dan 31.12.2024 in 31.12.2025 prikazuje spodnja tabela.

Naziv pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2024 v EUR	Soglasje k zadolževanju 2025 v EUR	Realizirana črpanja 2025 v EUR	Stanje na dan 31.12.2025 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dolgoročni krediti					
Javni medobčinski stanovanjski sklad MB (JMSS MB)	Grajski trg 1	1.723.408,30	2.000.000,00	1.782.000,00	2.734.638,47
Javno podjetje Marprom d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.688.441,80			1.417.859,94
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska cesta 28	933.333,12			733.333,08

Naziv pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2024 v EUR	Soglasje k zadolževanju 2025 v EUR	Realizirana črpanja 2025 v EUR	Stanje na dan 31.12.2025 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dom pod gorco d.o.o.	Grajski trg 1	3.198.879,08			2.971.982,12
Javno podjetje Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	6.042.204,20			5.291.088,20
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Javnega podjetja Energetike Maribor d.o.o.) – porok Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska c.28	1.650.259,35	2.955.029,10	2.955.029,10	4.355.038,25
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	272.516,91			0,00
Pogrebno podjetje MB d.d.	Cesta XIV. divizije 39/a	572.916,53	600.000,00	600.000,00	1.012.202,19
<u>SKUPAJ DOLG. KREDITI</u>		<u>16.081.959,29</u>	<u>5.555.029,10</u>	<u>5.337.029,10</u>	<u>18.516.142,25</u>
Finančni najemi					
Javno podjetje Nigrad d.o.o.	Zagrebška c.30	1.163.445,82			874.552,02
Javno podjetje Snaga d.o.o.	Nasipna ulica 64	949.120,62	622.400,00	258.600,00	1.001.604,18
Mestne nepremičnine d.o.o.	Grajska ulica 7	31.021,72	0,00	4.648,46	26.373,26
<u>SKUPAJ FIN. NAJEMI</u>		<u>2.143.588,16</u>	<u>622.400,00</u>	<u>263.248,46</u>	<u>1.902.529,46</u>
Kratkoročni krediti					
Farmadent d.o.o.	Minarikova 6	820.164,00			0,00
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Jadranska c. 28	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Javno podjetje Marprom d.o.o.* – porok Javni holding MB d.o.o.	Mlinska ulica 1	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<u>SKUPAJ KRATKOROČNI KREDITI</u>		<u>1.320.164,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>
Blagovni krediti					
Regionalna razvojna agencija za Podravje– Maribor (RRA za Podravje-Maribor)	Pobreška cesta 20	0,00	0,00	5.022,00	3.262,25

Naziv pravne osebe:	Sedež/naslov	Stanje na dan 31.12.2024 v EUR	Soglasje k zadolževanju 2025 v EUR	Realizirana črpanja 2025 v EUR	Stanje na dan 31.12.2025 v EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>SKUPAJ BLAGOVNI KREDITI</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.022,00</u>	<u>3.262,25</u>
<u>SKUPAJ DOLG. KREDITI, FIN. NAJEMI, KRATKOROČNI KREDITI IN BLAGOVNI KREDITI</u>		<u>19.545.711,45</u>	<u>8.527.429,10</u>	<u>5.605.299,56</u>	<u>20.771.933,96</u>
POROŠTVA					
Energija in okolje d.o.o. (hčerinska družba Javnega podjetja Energetike Maribor d.o.o.) – porok Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.	Mlinska ulica 1	1.650.259,35	2.955.029,10	2.955.029,10	4.355.038,25
Javno podjetje Marprom d.o.o.* – porok Javni holding Maribor d.o.o.	Mlinska ulica 1	500.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<u>SKUPAJ POROŠTVA:</u>		<u>2.150.259,35</u>	<u>3.305.029,10</u>	<u>2.955.029,10</u>	<u>4.705.038,25</u>

*Družba Javno podjetje Marprom d.o.o. je ocenila, da do 31.12.2024 ne bo uspela odplačati obstoječega kratkoročnega kredita oziroma limita in je zato poslala vlogo za pridobitev soglasja za podaljšanje odplačila kredita preko leta ter tudi vlogo za pridobitev soglasja za podaljšanje poročstva Javnega holdinga Maribor d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu preko leta. Pri kratkoročnih kreditih se realizirana črpanja ne vnašajo v tabelo.

Po odloku za leto 2025 so se s soglasjem lahko zadolžili:

A) za dolgoročne zadolžitve:

- Mestni svet je **Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu Maribor (JMSS Maribor)** podal soglasje za dolgoročni kredit za gradnjo 20 oskrbovanih stanovanj v Občini Starše do višine 2.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, dinamika odplačila je največ do 240 mesecev, predvidena višina obrestne mere za varianto 1 je 6-mesečni EURIBOR + do 0,75 % in za varianto 2 je 12-mesečni EURIBOR + do 0,1 %.
Družba Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je leta 2025 sklenila predvideno pogodbo za dolgoročni kredit. V letu 2025 je bilo črpanih sredstev v višini 1.782.000 EUR, nečrpani del v višini 218.000 EUR se podaljša v leto 2026.
- Mestni svet je družbi **Energija in okolje d.o.o.** podal soglasje za dolgoročni kredit za investicije v nove proizvodne vire pri oskrbi s toploto do višine 2.955.029,10 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, dinamika odplačila je največ do 193 mesecev, predvidena višina obrestne mere je do 3,28 %, fiksna nespremenjena.
Družba Energija in okolje d.o.o. je leta 2025 sklenila predvideno pogodbo za dolgoročni kredit.
- Mestni svet je družbi **Pogrebno podjetje Maribor d.o.o.** podal soglasje za dolgoročni kredit za izgradnjo in montažo V. peči za upepeljevanje ter opreme do višine 600.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz

neproračunskih virov, dinamika odplačila je največ do 84 mesecev, predvidena višina obrestne mere je 3-mesečni ali 6-mesečni EURIBOR + 0,74 % p.a., spremenljiva. Družba Pogrebno podjetje Maribor d.o.o. je leta 2025 sklenila predvideno pogodbo za dolgoročni kredit.

B) za finančne najeme:

- Mestni svet je družbi **Javno podjetje Snaga d.o.o.** podal soglasje za finančne najeme za tri komunalna vozila za izvajanje obvezne občinske GJS zbiranja odpadkov do višine 622.400 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, odplačilna doba ne sme presegati 60 mesecev, predvidena obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek do 1,75 %. Družba Javno podjetje Snaga d.o.o. v letu 2025 ni sklenila predvidene pogodbe za finančni najem.

C) za kratkoročne zadolžitve:

- Mestni svet je družbi **Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.** podal soglasje za okvirno posojilo za obratna sredstva za obdobje do enega leta in koriščenjem po potrebi v letu 2025 do višine 2.000.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, dinamika odplačila ne sme presegati 12 mesecev, predvidena višina obrestne mere je 1-mesečni EURIBOR + 1,25 %. Družba Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o. v letu 2025 ni sklenila predvidene pogodbe za kratkoročni kredit.

Za kratkoročne kredite, katerih odplačilo zapade najkasneje 31.12. tekočega leta in ga pravne osebe tudi vrnejo, ne potrebujejo soglasja Mestnega sveta.

Družba **Javno podjetje Marprom d.o.o.** je ocenila, da do 31.12.2024 ne bo uspela odplačati obstoječega kratkoročnega kredita oziroma limita in je zaradi tega podala vlogo za pridobitev soglasja za podaljšanje odplačila že obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita-prehod preko 31.12.

- Mestni svet je družbi **Javno podjetje Marprom d.o.o.** podal soglasje za podaljšanje odplačila že obstoječega kratkoročnega okvirnega kredita, ki ga je najelo za projekt »Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh« do višine 350.000 EUR glavnice, pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, odplačilna doba ne sme presegati 12 mesecev, predvidena višina obrestne mere znaša do višine 3-mesečni EURIBOR + pribitek do 1,60 % in poroštvo družbe Javni holding Maribor d.o.o. Pogodba je bila podaljšana do 24.12.2025 in se podaljšuje v leto 2026.

Po pisnih pojasnilih Ministrstva za finance za likvidnostni kredit, ki se odplača v celoti v letu v katerem je najet, ni potrebno soglasje občine.

D) za poroštva:

- Mestni svet je družbi **Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.** podal soglasje za podajo poroštva družbi Energija in okolje d.o.o. do višine 2.955.029,10 EUR glavnice za dolgoročni kredit za investicije v nove proizvodne vire pri oskrbi s toploto, iz neproračunskih virov. Pogodba je bila sklenjena 10.04.2025.
- Mestni svet je družbi **Javni holding Maribor d.o.o.** podal soglasje za podajo poroštva Javnemu podjetju Marprom d.o.o. h kratkoročnemu okvirnemu kreditu v višini 350.000 EUR za projekt »Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh«, iz neproračunskih virov. Pogodba je bila podaljšana do 24.12.2025 in se podaljšuje v leto 2026.

Zadolžitve brez soglasja Mestnega sveta Mestne občine Maribor:

- v letu 2025 izkazano črpanje v višini 258.600 EUR glavnice se nanaša na dobavo tovornega komunalnega vozila za **Javno podjetje Snaga d.o.o.** za katero je bilo podano soglasje Mestnega sveta v letu 2024 pod naslednjimi pogoji: družba zagotavlja servisiranje dolga izključno iz neproračunskih virov, odplačilna doba ne sme presegati 60 mesecev, predvidena obrestna mera znaša 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 2,0 % do 6,5 %. Iz strani Javnega podjetja Snaga d.o.o. smo prejeli obrazložitev, da se je dobava tovornega vozila izvršila v letu 2025, zaradi izredno dolgih rokov izdobe, saj znašajo za specialna vozila, ki niso na zalogi, dobavni roki med 300 in 460 dni. Dobavljeno vozilo so prejeli po pogojih iz leta 2024 in sicer obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek 2,40 % ter doba odplačevanja je 60 mesecev. Javno podjetje Snaga d.o.o. v letu 2025 ni podala vloge za soglasje za črpanje.
- družba **Regionalna razvojna agencija za Podravje–Maribor (RRA za Podravje-Maribor)** je leta 2025 kupila pet mobilnih telefonov, ki jih odplačujejo na obroke. Nakup mobilnih telefonov na obroke se uvršča med blagovne kredite, ki pa kot vrste zadolževanja ni dovoljen. Regionalna razvojna agencija za Podravje–Maribor (RRA za Podravje-Maribor) Mestni občini Maribor zaradi nevednosti ni poročala. Podatke smo naknadno vnesli v spletno aplikacijo »eDolg«, saj je družba od Ministrstva za finance prejela poziv za poročanje. Družba Regionalna razvojna agencija za Podravje–Maribor (RRA za Podravje-Maribor) nam je zagotovila, da bodo nakup mobilnih telefonov v celoti odplačali do 31.03.2026.
- družba **Mestne nepremičnine d.o.o.** je sklenila pogodbi za finančni leasing za nakup traktorja kot strojno opremo, s katero opravljajo vsakdanja dela in za nakup tovornega vozila Citroen Berlingo za prevoz orodja in opreme za lastne potrebe. Mestne nepremičnine d.o.o. nam iz nevednosti niso podali vloge za pridobitev soglasja za zadolževanje. Po preveritvi stanja (zaradi obrazca napoved zadolževanja) smo jih pozvali, da nam posredujejo podatke, ki smo jih naknadno vnesli v spletno aplikacijo »eDolg«.

Stanje prikazanih obveznosti v tabeli, se v skladu z ZFO-1 ne všteva v stanje zadolženosti MOM in tudi ne v izračun največjega možnega obsega zadolževanja MOM.

2.2.3 IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Po Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov so izdatki proračuna za leto 2025 razvrščeni v:

- **področja proračunske porabe:** to so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih;
- **glavne programe:** glavni program je splošni program, ki je področje proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprograme:** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

IZPIS PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI 2025

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	POLITIČNI SISTEM	618.342,00	618.342,00	525.087,76	84,92	84,92
0101	Politični sistem	618.342,00	618.342,00	525.087,76	84,92	84,92
01019001	Dejavnost občinskega sveta	387.342,00	387.342,00	335.395,33	86,59	86,59
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.000,00	1.000,00	7,41	0,74	0,74
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	230.000,00	230.000,00	189.685,02	82,47	82,47
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	25.350,00	25.350,00	19.747,69	77,90	77,90
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	13.350,00	13.350,00	8.599,49	64,42	64,42
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	13.350,00	13.350,00	8.599,49	64,42	64,42
0203	Fiskalni nadzor	12.000,00	12.000,00	11.148,20	92,90	92,90
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	12.000,00	12.000,00	11.148,20	92,90	92,90
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	544.178,00	544.178,00	416.704,90	76,58	76,58
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	544.178,00	544.178,00	416.704,90	76,58	76,58
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	2.000,00	2.000,00	1.970,00	98,50	98,50
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	542.178,00	542.178,00	414.734,90	76,49	76,49
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.089.484,72	5.122.125,22	4.156.635,69	81,67	81,15
0401	Kadrovska uprava	30.000,00	61.640,00	61.636,22	205,45	99,99
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	30.000,00	61.640,00	61.636,22	205,45	99,99
0402	Informatizacija uprave	1.132.091,00	1.132.091,00	1.112.670,15	98,28	98,28
04029001	Informacijska infrastruktura	160.000,00	160.000,00	156.863,08	98,04	98,04
04029002	Elektronske storitve	972.091,00	972.091,00	955.807,07	98,32	98,32
0403	Druge skupne administrativne službe	3.927.393,72	3.928.394,22	2.982.329,32	75,94	75,92
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	87.550,00	90.176,50	89.876,51	102,66	99,67
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	262.890,00	261.264,00	254.192,99	96,69	97,29
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.576.953,72	3.576.953,72	2.638.259,82	73,76	73,76
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	16.804.475,26	16.831.474,76	16.005.471,14	95,25	95,09

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	231.770,94	230.770,44	228.250,89	98,48	98,91
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	231.770,94	230.770,44	228.250,89	98,48	98,91
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	996.859,00	998.116,51	882.500,24	88,53	88,42
06029001	Delovanje ožjih delov občin	996.859,00	998.116,51	882.500,24	88,53	88,42
0603	Dejavnost občinske uprave	15.575.845,32	15.602.587,81	14.894.720,01	95,63	95,46
06039001	Administracija občinske uprave	13.452.372,00	13.451.114,49	12.923.138,62	96,07	96,07
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.123.473,32	2.151.473,32	1.971.581,39	92,85	91,64
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.822.977,87	6.822.977,87	5.208.441,71	76,34	76,34
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.822.977,87	6.822.977,87	5.208.441,71	76,34	76,34
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	226.000,00	226.000,00	143.909,97	63,68	63,68
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.596.977,87	6.596.977,87	5.064.531,74	76,77	76,77
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	37.500,00	37.500,00	32.672,27	87,13	87,13
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	37.500,00	37.500,00	32.672,27	87,13	87,13
08029001	Prometna varnost	35.000,00	35.000,00	31.422,09	89,78	89,78
08029002	Notranja varnost	2.500,00	2.500,00	1.250,18	50,01	50,01
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	215.200,00	215.200,00	199.624,65	92,76	92,76
1003	Aktivna politika zaposlovanja	215.200,00	215.200,00	199.624,65	92,76	92,76
10039001	Povečanje zaposljivosti	215.200,00	215.200,00	199.624,65	92,76	92,76
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	342.831,26	342.831,26	328.465,24	95,81	95,81
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	113.000,00	113.000,00	104.034,15	92,07	92,07
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	83.000,00	83.000,00	80.848,94	97,41	97,41
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	30.000,00	30.000,00	23.185,21	77,28	77,28
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	140.000,00	140.000,00	138.849,46	99,18	99,18
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	140.000,00	140.000,00	138.849,46	99,18	99,18
1104	Gozdarstvo	89.831,26	89.831,26	85.581,63	95,27	95,27
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	89.831,26	89.831,26	85.581,63	95,27	95,27
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.085.379,94	3.085.379,94	2.610.903,48	84,62	84,62

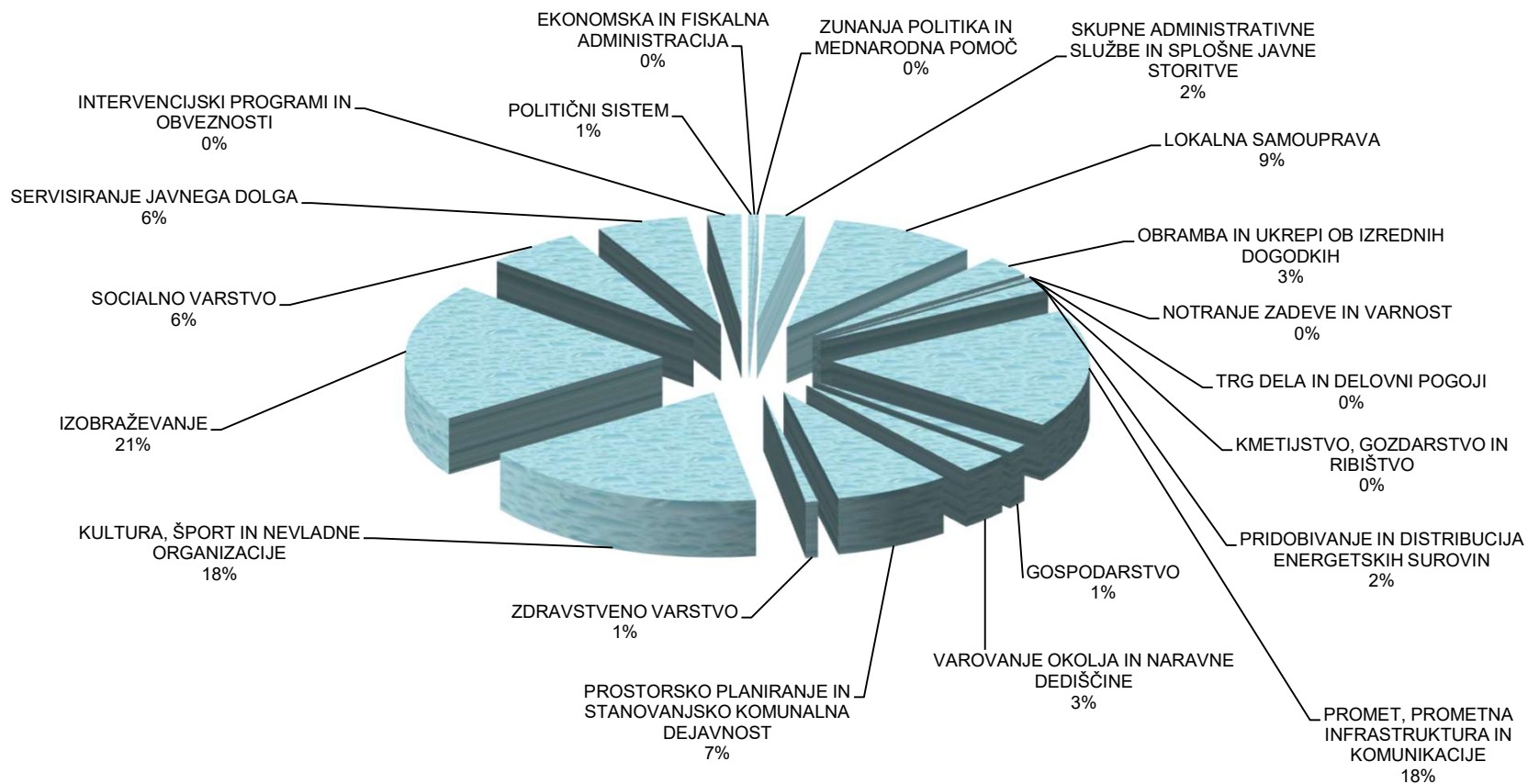
PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1204	Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	545.000,00	545.000,00	367.258,93	67,39	67,39
12049001	Oskrba s plinom	545.000,00	545.000,00	367.258,93	67,39	67,39
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.458.855,94	1.458.855,94	1.181.557,74	80,99	80,99
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.458.855,94	1.458.855,94	1.181.557,74	80,99	80,99
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	1.081.524,00	1.081.524,00	1.062.086,81	98,20	98,20
12079001	Oskrba s toplotno energijo	1.081.524,00	1.081.524,00	1.062.086,81	98,20	98,20
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.439.098,78	35.353.413,98	30.066.126,08	84,84	85,04
1302	Cestni promet in infrastruktura	35.437.498,78	35.351.813,98	30.064.740,19	84,84	85,04
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.332.199,89	8.290.199,89	7.972.003,65	95,68	96,16
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.856.500,49	3.856.500,49	1.605.638,05	41,63	41,63
13029003	Urejanje cestnega prometa	18.137.738,40	18.184.397,91	16.399.978,80	90,42	90,19
13029004	Cestna razsvetljava	4.480.000,00	4.389.655,69	3.456.283,72	77,15	78,74
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	631.060,00	631.060,00	630.835,97	99,96	99,96
1305	Vodni promet in infrastruktura	1.600,00	1.600,00	1.385,89	86,62	86,62
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	1.600,00	1.600,00	1.385,89	86,62	86,62
14	GOSPODARSTVO	2.712.127,19	2.752.769,96	2.412.200,67	88,94	87,63
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	2.622.127,19	2.662.769,96	2.322.200,67	88,56	87,21
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	2.622.127,19	2.662.769,96	2.322.200,67	88,56	87,21
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.449.200,00	7.534.242,03	5.283.548,66	70,93	70,13
1501	Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	60.250,00	60.250,00	57.504,72	95,44	95,44
15019001	Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	60.250,00	60.250,00	57.504,72	95,44	95,44
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	7.317.450,00	7.402.492,03	5.201.770,97	71,09	70,27
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.223.000,00	2.263.000,00	2.161.074,85	97,21	95,50
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	4.879.450,00	4.924.492,03	2.904.351,38	59,52	58,98
15029003	Izboljšanje stanja okolja	215.000,00	215.000,00	136.344,74	63,42	63,42

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	71.500,00	71.500,00	24.272,97	33,95	33,95
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	71.500,00	71.500,00	24.272,97	33,95	33,95
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	14.464.119,89	14.449.119,89	12.387.562,26	85,64	85,73
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	405.000,00	405.000,00	296.348,84	73,17	73,17
16029003	Prostorsko načrtovanje	405.000,00	405.000,00	296.348,84	73,17	73,17
1603	Komunalna dejavnost	5.419.119,89	5.379.119,89	4.696.509,60	86,67	87,31
16039001	Oskrba z vodo	1.554.212,29	1.554.212,29	1.312.487,52	84,45	84,45
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	592.400,00	592.400,00	477.655,13	80,63	80,63
16039003	Objekti za rekreacijo	2.811.954,00	2.771.954,00	2.732.241,37	97,17	98,57
16039004	Praznično urejanje naselij	115.000,00	115.000,00	109.678,25	95,37	95,37
16039005	Druge komunalne dejavnosti	345.553,60	345.553,60	64.447,33	18,65	18,65
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	130.000,00	130.000,00	77.518,14	59,63	59,63
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	130.000,00	130.000,00	77.518,14	59,63	59,63
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.510.000,00	8.535.000,00	7.317.185,68	85,98	85,73
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	60.000,00	60.000,00	16.126,65	26,88	26,88
16069002	Nakup zemljišč	8.450.000,00	8.475.000,00	7.301.059,03	86,40	86,15
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.409.363,48	1.409.448,48	1.310.872,91	93,01	93,01
1702	Primarno zdravstvo	1.259.613,48	1.259.613,48	1.168.010,89	92,73	92,73
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.259.613,48	1.259.613,48	1.168.010,89	92,73	92,73
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	65.800,00	65.885,00	65.862,02	100,09	99,97
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	65.800,00	65.885,00	65.862,02	100,09	99,97
1707	Drugi programi na področju zdravstva	83.950,00	83.950,00	77.000,00	91,72	91,72
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	83.950,00	83.950,00	77.000,00	91,72	91,72
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	41.858.458,50	41.875.249,88	31.044.279,15	74,16	74,14
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	610.848,00	610.848,00	606.933,36	99,36	99,36
18029001	Nepremična kulturna dediščina	5.000,00	5.000,00	2.578,84	51,58	51,58
18029002	Premična kulturna dediščina	605.848,00	605.848,00	604.354,52	99,75	99,75

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1803	Programi v kulturi	29.221.438,27	29.193.438,27	18.779.521,98	64,27	64,33
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	4.282.927,00	4.282.927,00	4.272.444,89	99,76	99,76
18039002	Umetniški programi	5.231.595,00	5.231.595,00	5.179.115,05	99,00	99,00
18039003	Ljubiteljska kultura	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	19.137.116,27	19.109.116,27	8.780.454,24	45,88	45,95
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	316.800,00	316.800,00	294.507,80	92,96	92,96
1804	Podpora posebnim skupinam	87.200,00	87.200,00	82.975,00	95,15	95,15
18049001	Programi veteranskih organizacij	45.200,00	45.200,00	40.975,00	90,65	90,65
18049004	Programi drugih posebnih skupin	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	11.938.972,23	11.983.763,61	11.574.848,81	96,95	96,59
18059001	Programi športa	11.080.772,23	11.125.563,61	10.719.241,33	96,74	96,35
18059002	Programi za mladino	858.200,00	858.200,00	855.607,48	99,70	99,70
19	IZOBRAŽEVANJE	36.314.626,85	36.321.836,85	35.194.431,80	96,92	96,90
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27.537.468,34	27.544.678,34	27.115.876,19	98,47	98,44
19029001	Vrtci	27.537.468,34	27.544.678,34	27.115.876,19	98,47	98,44
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	7.713.158,51	7.716.458,51	7.180.685,35	93,10	93,06
19039001	Osnovno šolstvo	7.078.158,51	7.081.458,51	6.548.188,11	92,51	92,47
19039002	Glasbeno šolstvo	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	540.000,00	540.000,00	537.497,24	99,54	99,54
1905	Drugi izobraževalni programi	116.200,00	116.200,00	111.667,18	96,10	96,10
19059001	Izobraževanje odraslih	103.000,00	103.000,00	99.510,02	96,61	96,61
19059002	Druge oblike izobraževanja	13.200,00	13.200,00	12.157,16	92,10	92,10
1906	Pomoči šolajočim	947.800,00	944.500,00	786.203,08	82,95	83,24
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	837.800,00	837.800,00	689.823,08	82,34	82,34
19069003	Štipendije	110.000,00	106.700,00	96.380,00	87,62	90,33
20	SOCIALNO VARSTVO	10.780.200,00	10.780.115,00	10.238.438,59	94,97	94,98
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	80,00
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00	80,00

PK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
2002	Varstvo otrok in družine	494.400,00	494.400,00	271.546,42	54,92	54,92
20029001	Drugi programi v pomoč družini	494.400,00	494.400,00	271.546,42	54,92	54,92
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.280.800,00	10.280.715,00	9.962.892,17	96,91	96,91
20049001	Centri za socialno delo	29.500,00	29.500,00	29.500,00	100,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	14.000,00	14.000,00	12.405,95	88,61	88,61
20049003	Socialno varstvo starejših	6.423.700,00	6.437.745,00	6.431.132,22	100,12	99,90
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.543.000,00	2.532.760,00	2.234.915,63	87,89	88,24
20049005	Socialno varstvo zasvojenih	0,00	0,00	0,00	-	-
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	1.270.600,00	1.266.710,00	1.254.938,37	98,77	99,07
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.139.699,00	10.139.699,00	9.826.105,93	96,91	96,91
2201	Servisiranje javnega dolga	10.139.699,00	10.139.699,00	9.826.105,93	96,91	96,91
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.121.699,00	10.121.699,00	9.810.805,93	96,93	96,93
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	18.000,00	18.000,00	15.300,00	85,00	85,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	8.511.183,95	8.402.542,57	3.640.361,83	42,77	43,32
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	5.522.683,95	5.522.683,95	3.640.361,83	65,92	65,92
23029001	Rezerva občine	1.600.000,00	1.600.000,00	1.576.999,99	98,56	98,56
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	3.922.683,95	3.922.683,95	2.063.361,84	52,60	52,60
2303	Splošna proračunska rezervacija	2.988.500,00	2.879.858,62	0,00	0,00	0,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	2.988.500,00	2.879.858,62	0,00	0,00	0,00
		202.663.796,69	202.663.796,69	170.907.682,41	84,33	84,33

STRUKTURA REALIZIRANIH ODHODKOV REBALANSA PRORAČUNA MOM V LETU 2025 PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI



Po področjih proračunske porabe je bila realizacija v letu 2025 naslednja:

01 Politični sistem

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor volitev in referendumov, župana in podžupanov). V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 618.342 EUR, porabljenih je bilo 525.088 EUR, kar je 85 % načrtovanih sredstev.

02 Ekonomska in fiskalna administracija

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto je delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance in nadzornega odbora občine. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 25.350 EUR, porabljenih je bilo 19.748 EUR ali 78 % načrtovanih sredstev.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

Področje zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 544.178 EUR, porabljenih je bilo 416.705 EUR ali 77 % načrtovanih sredstev.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 5.122.125 EUR, porabljenih je bilo 4.156.636 EUR, kar predstavlja 81 % načrtovanih sredstev.

06 Lokalna samouprava

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin in dejavnost občinske uprave. V finančnem načrtu je bilo načrtovanih 16,8 mio EUR, porabljenih je bilo 16 mio EUR ali 95 % načrtovanih sredstev.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo načrtovanih 6,8 mio EUR, porabljenih je bilo 5,2 mio EUR ali 76 % načrtovanih sredstev.

08 Notranje zadeve in varnost

Področje zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 37.500 EUR, porabljenih je bilo 32.672 EUR ali 87 % načrtovanih sredstev.

10 Trg dela in delovni pogoji

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 215.200 EUR, porabljenih je bilo 199.625 EUR ali 93 % načrtovanih sredstev.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), splošne storitve v kmetijstvu, gozdarstvo (gozdna infrastruktura) in ribištvo. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 342.831 EUR, porabljenih je bilo 328.465 EUR ali 96 % načrtovanih sredstev.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo ter novogradnje in adaptacije. V finančnem načrtu je bilo za

leto 2025 načrtovanih 3.085.380 EUR, porabljenih je bilo 2.610.903 EUR ali 85 % načrtovanih sredstev.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 35,4 mio EUR, porabljenih je bilo 30 mio EUR ali 85 % načrtovanih sredstev.

14 Gospodarstvo

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 2.752.770 EUR, porabljenih je bilo 2.412.201 EUR ali 88 % načrtovanih sredstev.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Sem sodi zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, akcije za izboljšanje stanja okolja, načrtovanje, varstvo in urejanje voda, ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 7.534.242 mio EUR, porabljenih je 5.283.549 mio EUR ali 70 % načrtovanih sredstev.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 za to področje načrtovanih 14,4 mio EUR, porabljenih je bilo 12,4 EUR ali 86 % načrtovanih sredstev.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 za to področje načrtovanih 1.409.448 mio EUR, porabljenih je bilo 1.310.873 mio EUR ali 93 % načrtovanih sredstev.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 za to področje načrtovanih 41,9 mio EUR, porabljenih je bilo 31 mio EUR ali 74 % načrtovanih sredstev.

19 Izobraževanje

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 36,3 mio EUR, porabljenih je bilo 35,2 mio EUR ali 97 % načrtovanih sredstev.

20 Socialno varstvo

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. V finančnem načrtu je bilo za leto 2025 načrtovanih 10,8 mio EUR, porabljenih je bilo 10,2 mio EUR ali 95 % načrtovanih sredstev.

22 Servisiranje javnega dolga

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega dolga je bilo v finančnem načrtu načrtovanih 10,1 mio EUR, porabljenih je bilo 9,8 mio EUR ali 97 %

načrtovanih sredstev, odhodkov za odplačila glavnin in obresti od najetih dolgoročnih kreditov, obveznosti za kupnine iz naslova privatizacije ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo za to področje načrtovanih 8,4 mio EUR, porabljenih je bilo 3,6 mio EUR ali 43 % načrtovanih sredstev.

2.3 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2025 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 8. in 14. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025 v pristojnosti župana. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

2.4 POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF

V letu 2025 ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitvev obstoječih) ter sprememb pristojnosti neposrednih uporabnikov.

2.5 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2025 smo v proračunski sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, odvedli 1.578.752,13 EUR.

Pregled proračunske rezerve v obdobju od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

STANJE REZERVE 1. 1. 2025	1.000
OBLIKOVANJE REZERVE	
Oblikovanje I-XII/2025	1.576.999,99
Obresti	1.752,14
SKUPAJ PRILIVI	1.578.752,13
PORABA SREDSTEV REZERVE	
Sanacija plazov, brežin	1.145.182,77
-Izdelava hidravlično hidrološkega elaborata za potok v Kamniški grabi za sanacije plazov	6.994,26
-Terenske raziskave in geotehniško poročilo - sanacija plazu nad objekti s HŠ Kamniška graba 93 in 97	4.636,00
-Sanacija plazov po neurju Meljski dol	46,32
-Sanacija Stiploškove ul. v območju HŠ 13	6.570,92
-Sanacijo ceste z občestno brežino v območju HŠ Srednje 12B, Bresternica	72.646,34
-Sanacija ceste in cestne brežine v območju Lucijin breg 22	38.782,18
-PZI plazovi Rošpoh del 103b in Šober	10.861,88
-Sanacija plazu - sklop 35 - Medič, Lovski dom	34.236,56

-Sanacija plazov po neurjih v obdobju 4.8.2023	146.800,01
-Sanacija udara in rekonstrukcija ceste Ruperče	80.145,22
-Dobropis	-19.066,55
-Sanacija ceste z občestno brežino v območju HŠ Lucijin breg 25A, Kamnica	35.307,36
-Sanacija plazov po neurjih med 17.7. in 3.8.2023, sklopi 1, 8, 9, 14, 29 in 31	297.635,93
-Sanacija ceste na Pohorje v območju HŠ Pohorska 60	134.767,64
-Sanacija plazu Gaj nad Mariborom	0,00
-Investicijski nadzor	5.297,19
-Projektna dokumentacija in plačila drugih storitev in dokumentacije	7.098,62
-Sanacija udara in rekonstrukcija ceste Rošpoh del HŠ 103B	151.920,01
-Sanacija plazu v območju Medič HŠ115, Kamnica	130.502,88
Ostalo	5.577,40
-Dobava paketa osnovnih živil - požar Betnavska c. 69	51,69
-Priprava suhih obrokov za gasilce - požar v Plani na Ledini 9	897,66
-Nakup paketov z osnovnimi prehrabnimi izdelki - požar Ertlova 12	488,84
-Začasna nastanitev evakuirane osebe Ertlova 12	288,00
-Tehnična mehanizacija zaradi izlitja neznane modre snovi na lokaciji Meljski hrib 39	181,28
-Zamenjava obrač. varovalke tip NV izven redn. delovnega časa	42,90
-Zamudne obresti	491,99
-Dobava paketa osnovnih živil - požar Melje	34,75
-Začasna nastanitev evakuirane osebe Melje	220,29
-Prevozi pitne vode	2.880,00
-Dobava paketa osnovnih živil - požar Betnavska c. 69	51,69
Stroški plačilnega prometa	19,10
SKUPAJ ODLIVI	1.510.779,27
OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2025	428.972,86

2.6 POROČILO O PRORAČUNSKEM SKLADU MESTNE OBČINE MARIBOR

Pregled proračunskega sklada Mestne občine Maribor v obdobju 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025

I.	STANJE SKLADA 1. 1. 2025	9.132,26
II.	OBLIKOVANJE SKLADA	
1.	Oblikovanje I-XII/2025	0,00
2.	Obresti	192,95
3.	Donacije	0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	320
III.	PORABA SREDSTEV SKLADA	0,00
	SKUPAJ ODHODKI	0,00
IV.	OSTANEK SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2025	9.325,21

2.7 POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V letu 2025 so se uporabljala v skladu z 12. členom Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2025. V veljavnem rebalansu so bila sredstva načrtovana v višini 2.879.859 EUR.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2025

Datum do: 31.12.2025

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.03.2025	0176-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	778,79	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo za namen pokritja nepredvidenih stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.). Na: Potrebna so dodatna sredstva za pokritje stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.).
06.03.2025	0185-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151202 KONTO 420500 NRP OB070-24-0022	Postavitev sončnih elektram Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Postavitev sončnih elektram	56.421,00	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 151202 Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti iz naslova postavitve sončnih elektram na javnih objektih v začasnem financiranju I-III 2025
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400000 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Osnovne plače DEGREE4ALPS	545,07	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega financiranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400202 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Povrač.stroškov prehrane med delom DEGREE4ALPS	67,21	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega financiranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512306 KONTO 400203 NRP OB070-23-0003	CE4CE - hranilniki energije JMPP Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela CE4CE	179,23	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se prerezporedijo zaradi dodatnega povečenega obsega, zaradi neplaniranih dodatnih zahtev vodilnega partnerja v sklopu projekta (uskajevanje vsebin s lokalnimi plani in med partnerji, dodatno usklajevanje terminskih planov, dodatno prilagajanje proračuna in intenziviranje diseminacijskih in komunikacijskih aktivnosti).
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	881,23	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400202	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prehrane med delom	28,32	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400203	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	5,79	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401200	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za zaposlovanje	0,52	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13,83	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401100	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13,41	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401101	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,07	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerezporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401300	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za starševsko varstvo	0,21	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)
02.04.2025	0287-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 163608 KONTO 402799	Nakup in urejanje zemljišč Druge odškodnine in kazni	30.250,00	S: Za poravnavo odškodnine v zvezi z razlastitvijo nepremičnine, parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh, UGD v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 nima planiranih sredstev, zato se za ta namen prerazporedijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 30.250 EUR. Na: Po odločbi UE Maribor, ki je postala pravnomočna 25.3.2025, je potrebno 24.4.2025 nakazati odškodnino za razlastitveno nepremičnino parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh. Ker v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 za te namene nimamo planiranih sredstev, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 30.250 EUR iz splošne proračunske rezervacije.
26.05.2025	0444-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151507 KONTO 402099	Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor Drugi splošni material in storitve	20.000,00	S: Sredstva v višini 20.000 EUR se prerazporedijo na novo PP za subvencioniranje stroška odlaganja azbestnih plošč fizičnih oseb na deponijo JP Snaga. Subvencija je določena na osnovi Pravilnika o subvencioniranju stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor, sprejetega dne 5. maja 2025 na 17. dopisni seji MS. Na: Razlog za sprejem zgoraj navedenega pravilnika je vzpodbujanje zamenjave azbestnih oziroma salonitnih plošč (kritine iz azbestcementsa) z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. V okviru akcije Očistimo Maribor je bilo zaznано, da meščani odlagajo odpadni material na neprimernih mestih za odlaganje ter s tem ogrožajo okolje. Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 20.000 EUR zadoščala za pričetek izvajanja pravilnika v tem letu.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2025	0521-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	130.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP151203 zaradi ureditve dotrajanega in uničenega vročevodnega omrežja Na: Za sanacijo obstoječega vročevoda na območju Framske ulice (BUMERANG) je bilo rezerviranih 200.000 EUR. Pri izvedbi novega vročevoda na relaciji Smetanova – Strossmayerjeva – Orožnova je zaradi arheoloških raziskav ter izvedenih nujnih dodatnih, nepredvidenih in več del prišlo do povišanja pogodbene vrednosti za 24.388 EUR. Zaradi povišanja cen materiala kakor tudi same izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del se pričakuje strošek za rekonstrukcijo vročevoda BUMERANG v višini približno 290.000 EUR ob uspešnih pogajanjih; sicer pa predračunska vrednost po zadnjih podatkih Energetike znaša 316.211 EUR (neto). Na podlagi navedenega potrebujemo dodatnih 130.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije. Izvedba predmetnega vročevoda je nujna zaradi uničenega obstoječega sistema, ki je bil nazadnje leta 2024 zasilno zakrpan, da je bilo omogočeno ogrevanje v kurilni sezoni 2024/2025. V sezoni 2025/2026 to več ne bo mogoče. Prav tako je upravitelj preko lastnikov stanovanj že pričel z nabavo novih toplotnih postaj, ki bodo dobavljene do kurilne sezone 2025 in bodo morale biti priključene na sanirano vročevodno omrežje, kar je tudi obveza, dogovorjena na sestanku Mestne četrti dne 26. 2. 2025.
12.06.2025	0522-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.872,00	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerezoporejajo za plačilo glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR). Na: Potrebna so dodatna sredstva za namen plačila glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR).

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.06.2025	0535-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 127200 KONTO 402008	Upravljanje kulturne infrastrukture Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	41.100,00	<p>S: Sredstva se prerazporedijo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na P127200 potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor.</p> <p>Na: Dodatna sredstva na PP potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor. Z izgradnjo Rotovža-hiše kulture se pripravljajo optimizacija delovanja vseh JZ na področju kulture v MOM. Projektne naloge in izpeljavo optimizacije bo izvedel zunanji izvajalec izbran v postopku javnega naročila. Sredstev za to žal nismo predvideli, zato potrebujemo dodatna sredstva.</p>
30.06.2025	0574-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218400 KONTO 402901	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Stroški avtorskih honorarjev	3.125,00	<p>S: Sredstva se prerazporejajo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na PP 218400 potrebujemo za avtorske honorarje strokovnih komisij na področju kulture.</p> <p>Na: Sredstva prerazporejamo za potrebe avtorskih honorarjev strokovnih komisij na področju kulture. Sredstva na postavki ne moremo natančno planirati, ker v času planiranja proračuna ne vemo števila prispelih prijav na razpis, od le-teh pa je odvisna višina honorarjev.</p>
03.07.2025	0592-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 511200 KONTO 413500	Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.819,00	<p>S: Sredstva v višini 4.819 EUR se razporedijo v skladu s prejšnjo sofinancersko pogodbo s strani Ministrstva za obrambo, sredstva se namenijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobiščih v MOM.</p> <p>Na: Sredstva se razporedijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobiščih na območju Mestne občine Maribor v skladu s prejšnjo sofinancersko pogodbo in sicer: grobišče ruskih vojakov na pokopališču Pobrežje, grobišče 1. svetovne vojne na pokop. Pobrežje, kostnica na pokop. Dobrava, grobišče II. svetovne vojne s spomenikom miru na pokop. Pobrežje, grobišče neznanih vojakov na pokop. Pobrežje, park spomina na pokop. Dobrava</p>

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.08.2025	0670-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-25-0013	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - vrtci LP2025	31.607,69	S: Sredstva so potrebna za zagotovitev izvedbe javnega naročila najnujnejše kuhinjske orpeme v vrtcih, saj so bile ugotovljene dodatne potrebe po zamenjavi dotrajane opreme. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotovitev izvedbe javnega naročila najnujnejše kuhinjske orpeme v vrtcih, saj so bile ugotovljene dodatne potrebe po zamenjavi dotrajane opreme.
12.08.2025	0698-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	4.300,00	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo na PP 214717 za plačilo izdelave nove grafične podobe Izboljšajmo Maribor. Mestna občina Maribor se je odločila da bo, po več letih zunanjih izvajalcev, ki so skrbeli za delovanje platforme Izboljšajmo Maribor in Participativni proračun, sama prevzela delovanje in upravljanje s platformo. Na: Potrebna so dodatna sredstva za namen plačila izdelave nove grafične podobe Izboljšajmo Maribor, da poudarimo in izboljšajmo uporabniško izkušnjo. Gre za pomemben element vključevanja občanov v delovanje mesta in mestnih projektov, kjer lahko sami s svojimi idejami prispevajo k ureditvi delov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
01.09.2025	0752-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	40.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo na PP 214717 - Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov. Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: "Izboljšajmo Maribor" in "Participativni proračun MOM". Na: Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: "Izboljšajmo Maribor" in "Participativni proračun MOM". Nova platforma bo občanom Mestne občine Maribor omogočala ustrezno podporo za oddajanje pobud/vprašanj/predlogov. Tako bodo občani lahko aktivni soustvarjalci pri oblikovanju svojega okolja. Gre za vzpostavitev pomembne oblike procesa demokratizacije, saj bodo skozi projekte participativnega proračuna lahko soodločali o porabi javnih sredstev iz občinskega proračuna. Platforma bo v veliko podporo občanom mesta.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.09.2025	0763-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 311109 KONTO 411103	Prispevek za novorojenčke Darilo ob rojstvu otroka	36.000,00	S: Na seji Mestnega sveta 24.4.2025 je bil sprejet ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka MOM, kateri določa višjo denarno pomoč ob rojstvu otroka. Na: Na seji Mestnega sveta 24.4.2025 je bil sprejet ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka MOM, kateri določa višjo denarno pomoč ob rojstvu otroka, zato so na PP potrebna dodatna sredstva.
16.09.2025	0807-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111702 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Osnovne plače	27.000,00	S: Sredstva se prerezporejajo na plačno postavko za zaposlene v MČ in KS. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi dveh novih zaposlitev v letu 2025, s katerima sta se zapolnili dve nezasedeni delovni mesti (dva tajnika MČ in KS).
17.09.2025	0821-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	8.140,00	S: Sredstva se prerezporejajo na PP 214717. Potrebna so za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: »Izboljšajmo Maribor« in »Participativni proračun MOM«. Ker so pridobljene ponudbe izkazale, da je najugodnejša ponudba v višini 48.156 EUR in presega trenutno zagotovljena sredstva na PP 214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva na tej PP. Na: Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: »Izboljšajmo Maribor« in »Participativni proračun MOM«. Ker so pridobljene ponudbe izkazale, da je najugodnejša ponudba v višini 48.156 EUR in presega trenutno zagotovljena sredstva na PP 214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva na tej PP. Najugodnejša ponudba namreč vsebuje poleg stroška izdelave nove platforme tudi strošek licenčnine za obdobje 12 mesecev od pričetka delovanja platforme. Tega MOM predhodno ni vedela, zato je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.10.2025	0844-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 163608 KONTO 402099	Nakup in urejanje zemljišč Drugi splošni material in storitve	25.000,00	S: Na podlagi odločbe gradbene inšpekcije (06122-2079/2020-36 z dne 29.5.2025, ki jo je MOM prejela 2.6.2025) in odločitve direktorice MU, da UGD zagotovi sredstva v višini 40.046,50€ za rušitev objekta na Pohorju (koča Koča), predlagamo koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije, saj za ta namen na postavki 163608 Nakup in urejanje zemljišč ni dovolj razpoložljivih sredstev. Na: Ker za rušitev objekta na Pohorju (po inšpekcijski odločbi) UGD ni imel načrtovanih sredstev, razpoložljiva sredstva na kontu 402099 v okviru postavke 163608 pa ne zadoščajo za pokritje celotnih stroškov rušitve, predlagamo koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 25.000€, razliko v višini 15.046,50€ pa bo UGD zagotovil z razporeditvijo sredstev med konti znotraj postavke.
27.10.2025	0880-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 411908	Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja	20.140,00	S: Prerazporeditev potrebnih dodatnih sredstev na PP 215500-Nagrade in priznanja. Na: Potrebnih sredstev nismo mogli predvidet še v času priprave rebalansa, saj takrat še ni bila znana odločitev komisije za nagrade in priznanja, koliko denarnih nagrad bo podeljeno, ali bosta podeljeni dve ali eno priznanje častni občan, prav tako pa ni bilo znano, v kakšni vrednosti bodo izbrana umetniška dela za častna občana.
27.10.2025	0880-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 402112	Nagrade in priznanja Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	11.500,00	S: Prerazporeditev potrebnih dodatnih sredstev na PP 215500-Nagrade in priznanja. Na: Potrebnih sredstev nismo mogli predvidet še v času priprave rebalansa, saj takrat še ni bila znana odločitev komisije za nagrade in priznanja, koliko denarnih nagrad bo podeljeno, ali bosta podeljeni dve ali eno priznanje častni občan, prav tako pa ni bilo znano, v kakšni vrednosti bodo izbrana umetniška dela za častna občana.
26.11.2025	1054-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.864,08	S: Prerazporeditev za potrebe JR LPŠ 2025. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi popravka računske pomote pri ugodeni višini dodeljenih sredstev na Javnem razpisu za Letni program športa 2025 - Javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom letnega programa športa v MOM za leto 2025.

PREGLED PORABE SREDSTEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE V LETU 2025

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.12.2025	1149-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.137,30	S: Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na postavko Urada za šport zaradi zakonsko uveljavljenega izplačila zimskega regresa. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi zakonsko uveljavljenega izplačila zimskega regresa, kar za 55 zaposlenih v Šport Maribor d.o.o. predstavlja 35.137,30 EUR. MOM je skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo dolžna podjetju pokrивati zakonske stroške dela, kar je tudi novo uveljavljen zimski regres.

563.790,75

2.8 SKUPNI SEZNAM PRERAZPOREDITEV

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2025

Datum do: 31.12.2025

Omejitve: Prerazporeditve brez razporeditev

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	123416 412000	MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	123412 412000	Organiziranost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719,41	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341100 412000	Dejavnosti vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.001,44	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341104 412000	Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunškega športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.970,25	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
06.01.2025	0003-2025	PP KONTO	12341400 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP KONTO	12341401 412000	Ostali športni objekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.064,00	S: Znesek na PP se zmanjša zaradi prerazporeditve na drugo PP za plačilo obveznosti iz pogodb LPŠ 2024. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v obdobju začasnega financiranja. Na: Znesek se poveča zaradi plačila obveznosti iz pogodb LPŠ 2024
17.01.2025	0044-2025	PP KONTO	214720 402905	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP KONTO	152600 402008	Storitvena pristojbina Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	192,51	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti - storitvena pristojbina.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
17.01.2025	0044-2025	PP 214720 KONTO 402905	Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin- sejnine Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	PP 153006 KONTO 413500	Krasitev mesta ob praznikih Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti krasitve mesta ob praznikih.
17.01.2025	0045-2025	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311008 KONTO 402099	PROSTOFER Drugi splošni material in storitve	154,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljeni sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Plačilo se izvaja tromesečno po številu prevozov.Število izvedenih prevozov je preseglo št. planiranih prevozov, zato so potrebna dodatna sredstva za plačilo celotnega računa.
21.01.2025	0049-2025	PP 211710 KONTO 402000	Skupni materialni stroški Pisarniški material in storitve	PP 211804 KONTO 402900	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	322,00	S: Pričakuje se nekoliko nižja realizacija od načrtovane. Na: Realizacija bo nekoliko višja zaradi udeležbe na strokovnem izobraževanju zaposlenih (področje financ).
22.01.2025	0051-2025	PP 211816 KONTO 402514	Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	PP 218400 KONTO 402514	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.760,00	S: Prenos sredstev iz PP 211816 za pogodbo o vzdrževanju aplikacije E-razpisi ter zagotavljanju podpore pri objavi. Na: Prenos sredstev iz PP 211816 na PP 218400 na področju kulture za pogodbo o vzdrževanju aplikacije E-razpisi na področju kulture in mladine.
22.01.2025	0051-2025	PP 221208 KONTO 412000	Sofinanciranje mladinskih dejavnosti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 218400 KONTO 402514	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	324,00	S: Sredstva na PP v obdobju začasnega FN 1-3/2025 ne bodo porabljena. Na: Sredstva dodajamo na PP za zagotovitev manjkajočih sredstev za sklenitev pogodbe o vzdrževanju aplikacije E-razpisi na področju kulture in mladine.
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 153514 KONTO 402799	RAKUŠEV TRG - poravnava Druge odškodnine in kazni	292,52	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo tekočih obveznosti sorazmerni delež parkirnine Rakušev trg
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 152005 KONTO 402606	Urejanje vodnega prometa Druga nadomestila za uporabo zemljišča	6,90	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo akontacije za povračilo vodnega povračila
28.01.2025	0063-2025	PP 155200 KONTO 402113	Strokovne podlage Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 151503 KONTO 402799	Najemnina zaprte deponije Pobrežje Druge odškodnine in kazni	2.586,69	S: Sredstva se v začasnem financiranju ne bodo v celoti porabila Na: Sredstva so potrebna za plačilo najemnine za zaprta odlagališča
29.01.2025	0070-2025	PP 151505 KONTO 402099	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Drugi splošni material in storitve	PP 912002 KONTO 402099	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Drugi splošni material in storitve	2.360,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju I-III 2025 ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva se potrebujejo za pripravo podatkov za uvoz podatkov v aplikacijo NUSZ, izvedba obračuna, izvoz podatkov o odmeri NUSZ v obliki na posredovanje na FURS.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
03.02.2025	0085-2025	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	564,09	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva na postavki so potrebna za pokrivanje stroškov mesečne najemnine po pravno močni sodbi III P 676/2017-68 (krožišče Bauhaus Razvanje; Peter Peče).
04.02.2025	0089-2025	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	S: Na proračunski postavki ostajajo sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Zaradi povečanega števila opravljenih socialnih pogrebov so potrebna dodatna sredstva za plačilo prejetih računov.
12.02.2025	0121-2025	PP 120604 KONTO 411921	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	5.023,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.
24.02.2025	0157-2025	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 12341401 KONTO 412000	Ostali športni objekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109,55	S: Vrednost postavke se zmanjša in prerazporedi. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v prvem kvartalu. Na: Vrednost postavke se poveča za plačilo ur vadbe v okviru LPŠ.
24.02.2025	0157-2025	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 123420 KONTO 412000	Šolska športna tekmovanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	S: Vrednost postavke se zmanjša in prerazporedi. Sredstva na postavki ne bodo porabljena v prvem kvartalu. Na: Sredstva na postavki se povečajo za izvedbo šolskih športnih tekmovanj.
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	12.207,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511206 KONTO 413500	Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	800,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti sofinanciranje Akvarij-terarij v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511101 KONTO 402503	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,07	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 152600 KONTO 402008	Storitvena pristojbina Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	30,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511115 KONTO 402503	Kataster - cestne zapore Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.277,30	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti sofinanciranje Akvarij-terarij v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0169-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 151013 KONTO 402503	Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev razporedi na druge PP v okviru UKPP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih odveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
03.03.2025	0175-2025	PP 151004 KONTO 420401 NRP OB070-24-0012	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Novogradnje Širitev vodovodnega sistema Naselja pod Habakukom- Poštela (II. faza	PP 151007 KONTO 420899 NRP OB070-07-0052	Priprava evropskih projektov - vodovod Plačila drugih storitev in dokumentacije Varovanje vodnih virov - VODOVOD	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 niso v celoti porabila. Na: Sredstva so potrebna za plačilo tekočih obveznosti v začasnem financiranju 1-3 2025
04.03.2025	0176-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	778,79	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo za namen pokritja nepredvidenih stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.). Na: Potrebna so dodatna sredstva za pokritje stroškov po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru opr. opr. št. I Pg 71/2024, z dne 24.01.2025, v višini 778,79 EUR (STANINVEST D.O.O.).
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 162601 KONTO 402513	Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrževanje druge (nelicencne) programske opreme	1,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 912002 KONTO 402099	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz Drugi splošni material in storitve	2.358,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511402 KONTO 402503	Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme Tekoče vzdrževanje drugih objektov	700,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511401 KONTO 402099	Vzdrževanje javnih parkirišč Drugi splošni material in storitve	400,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	72,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
05.03.2025	0181-2025	PP 512300 KONTO 410000	Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	PP 162601 KONTO 402513	Vzdrževanje programske opreme za GIS Tekoče vzdrževanje druge (nelicencne) programske opreme	3.734,00	S: Sredstva se v začasnem financiranju 1-3 2025 ne bodo v celoti porabila, zato se del prerazporedi med PP na UKPP Na: Sredstva so potrebna za plačilo zapadlih obveznosti v v začasnem financiranju 1-3 2025
06.03.2025	0185-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151202 KONTO 420500 NRP OB070-24-0022	Postavitev sončnih elektran Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Postavitev sončnih elektran	56.421,00	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 151202 Na: Sredstva so potrebna za plačilo obveznosti iz naslova postavitve sončnih elektran na javnih objektih v začasnem financiranju I-III 2025
07.03.2025	0188-2025	PP 120006 KONTO 411921	Osnovna dejavnost javnih vrtcev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	31.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena Na: Dodatna sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačili staršev
17.03.2025	0233-2025	PP 215100 KONTO 402003	Mestni svet Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 824044 KONTO 402900	Financiranje kluba Gibanje Svoboda Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	50,00	S: Na postavki 215100 v obdobju I-III sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato bomo 50 EUR prerazporedili na postavko kluba svetnikov Gibanje Svoboda, ker so izrazili potrebo po udeležbi na izobraževanju. Na: Sredstva v višini 50 EUR prerazporedimo na postavko kluba svetnikov Gibanje Svoboda, ker so naknadno izrazili potrebo za udeležbo ene članice na izobraževanju.
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35,42	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-02008).
18.03.2025	0242-2025	PP 211815 KONTO 402113	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	427,98	S: Potrebna je razporeditev sredstev med konti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-02008).
18.03.2025	0242-2025	PP 211817 KONTO 402113	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	400,00	S: Potrebna je razporeditev sredstev med konti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	12,98	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.03.2025	0242-2025	PP 211813 KONTO 402608	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	165,63	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
18.03.2025	0242-2025	PP 211814 KONTO 402006	Stroški objav Oglaševalske storitve in objave	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	75,74	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za plačilo računa za odvetniške storitve (št. 25-01944).
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400000 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Osnovne plače DEGREE4ALPS	545,07	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega financiranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512310 KONTO 400202 NRP OB070-24-0046	DEGREE4ALPS Povrač.stroškov prehrane med delom DEGREE4ALPS	67,21	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se razporedijo zaradi neplaniranega dodatnega sestanka partnerjev. Pri planiranju začasnega financiranja (december 2024) sestanek ni bil planiran, a se je zaradi želja in potreb lokalnih in mednarodnih partnerjev moral izvesti prej kot je bilo načrtovano.
21.03.2025	0255-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 512306 KONTO 400203 NRP OB070-23-0003	CE4CE - hranilniki energije JMPP Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela CE4CE	179,23	S: Sredstva se v okviru začasnega financiranja I-III 2025 razporedijo, zaradi plačila obveznosti na PP 512310 Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi dodatnega povečanega obsega, zaradi neplaniranih dodatnih zahtev vodilnega partnerja v sklopu projekta (usklajevanje vsebin z lokalnimi plani in med partnerji, dodatno usklajevanje terminskih planov, dodatno prilagajanje proračuna in intenziviranje diseminacijskih in komunikacijskih aktivnosti).
27.03.2025	0277-2025	PP 111702 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Osnovne plače	PP 111701 KONTO 400901	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Odpravnine	1.670,00	S: Sredstva na postavki do konca obdobja ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izplačilo odpravnine (Gassenburger - izplačilo 28.03.2025).
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Osnovne plače	881,23	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Gassenburger)

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400202 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prehrane med delom	28,32	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 400203 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Povrač.stroškov prevoza na delo in iz dela	5,79	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401200 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za zaposlovanje	0,52	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401001 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13,83	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401100 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13,41	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401101 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1,07	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		
27.03.2025	0278-2025	PP 132000 KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111701 KONTO 401300 Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Prispevek za starševsko varstvo	0,21	S: Sredstva se za izplačilo obveznosti pri upokojitvah prerazporedijo na ustrezno plačno postavko. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi izplačil obveznosti pri upokojitvah (Zaucer, Vergles, Glassenburger)		

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.04.2025	0287-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 163608 KONTO 402799	Nakup in urejanje zemljišč Druge odškodnine in kazni	30.250,00	S: Za poravnavo odškodnine v zvezi z razlastitvijo nepremičnine, parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh, UGD v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 nima planiranih sredstev, zato se za ta namen prerazporedijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 30.250 EUR. Na: Po odločbi UE Maribor, ki je postala pravnomočna 25.3.2025, je potrebno 24.4.2025 nakazati odškodnino za razlastitveno nepremičnino parc. št. 71/19 v izmeri 1.196m2, k.o. 637 Rošpoh. Ker v obdobju zač. fin. IV-VI 2025 za te namene nimamo planiranih sredstev, predlagamo prerazporeditev sredstev v višini 30.250 EUR iz splošne proračunske rezervacije.
07.04.2025	0292-2025	PP 531005 KONTO 413300	Javni zavod Gasilska brigada Maribor-Skupna služba civilne zaščite Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 531007 KONTO 412000	GZM-Prostovoljne gasilske enote - Skupna služba civilne zaščite Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	S: Sredstva v začasnem financiranju ne bodo porabljena. Na: Sredstva na postavki nujno potrebujemo zaradi plač in materialnih stroškov
08.05.2025	0333-2025	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-25-0016	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Sanacija plazu in udara nad stanovanjskimi hišami Pod hribom št. 1,3,5 v Bresternici - sklop 1	655.486,45	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi sanacije in odprave posledic škode nad stanovanjskimi hišami
09.05.2025	0353-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 511117 KONTO 402503	Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic Tekoče vzdrževanje drugih objektov	31.199,89	S: Sredstva se znižajo za 31.199,89 EUR,saj je bila predvidena poraba nižja od pričakovane. Na: Sredstva so potrebna zaradi neobičajno visoke realizacije v prvem tromesečju 2025 (glede na preteklo leto), kjer je bila porabljena večina načrtovanih sredstev.
12.05.2025	0356-2025	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	PP 151118 KONTO 402099 NRP OB070-24-0042	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Drugi splošni material in storitve Izgradnja kanalizacije in vodovoda v ulici Za peklom	1.300,00	S: Sredstva se v znesku 1053,46 EUR prerazporedijo na NRP v okviru iste proračunske postavke. Na: Dodatna sredstva na NRP-ju so potrebna za plačilo del povezanih s priključitvijo kablovoda za kanalizacijsko črpališče.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2025	0359-2025	PP 120119 KONTO 413302	Osnovna šola z mednarodnim programom Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 120113 KONTO 413500	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.500,00	S: Znižanje na tej postavki predlagamo, ker ocenjujemo, da bodo materialni stroški šole nekoliko nižji od planiranih. Na: Prerazporeditev je potrebna, ker je poračun zneska na učenca zasebnih šol za leto 2024 višji od planiranega.
12.05.2025	0360-2025	PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-24-0044	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav Postavitve urbane opreme, klopi in košev	PP 151400 KONTO 420299 NRP OB070-25-0026	Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah Nakup druge opreme in napeljav Postavitve urbane opreme v letu 2025	90.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 17. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 24.04.2025 do 5.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 17. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 24.04.2025 do 5.05.2025, zaradi nakupa in postavitve nove urbane opreme na območju Mestne občine Maribor
12.05.2025	0363-2025	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-24-0020	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov MULTI - E	PP 512304 KONTO 400000 NRP OB070-23-0005	MULTI - E Osnovne plače MULTI E - električna mobilnost	11.592,00	S: Sredstva se prerašajo v okviru iste proračunske postavke na drugi NRP zaradi napačnega planiranja stroškov plač, ki so vezane na projekt MULTI-E -električna mobilnost Na: Sredstva je potrebno na ta NRP prerazporediti, zaradi izpadlega planiranja stroška plač za december 2024, ki so bili izplačani v letu 2025.
12.05.2025	0365-2025	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	PP 151118 KONTO 420401 NRP OB070-25-0023	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Novogradnje Sanacije in novogradnje kanalizacijskega omrežja v letu 2025	700.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi sanacije in novogradnje kanalizacijskega omrežja na območju MOM
12.05.2025	0366-2025	PP 152016 KONTO 420500 NRP OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	PP 152016 KONTO 420500 NRP OB070-25-0021	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa za leto 2025	215.850,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025., zaradi izgradnje novih avtobusnih postajališč.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2025	0367-2025	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-23-0024	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023	PP 133000 KONTO 420500 NRP OB070-25-0019	Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Odprava posledic škode na cestah - naravne nesreče nastale iz ujme 4.8.2023	3.209.618,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi odprave posledic UJME 2023
13.05.2025	0371-2025	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-21-0011	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev Gregorčičeve ulice	PP 153515 KONTO 420401 NRP OB070-25-0024	Projekti TUS - mobilnost Novogradnje Ureditev Gregorčičeve ulice s Trgom generala Maistra	99.979,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi pričetka projekta Ureditev Gregorčičeve s Trgom generala Maistra.
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	314.535,59	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	167.522,99	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420801 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski nadzor Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	18.377,44	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0376-2025	PP 103537 KONTO 420299 NRP OB070-24-0064	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Nakup druge opreme in napeljav Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B"	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-25-0017	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Zasneževalni sistem na smučarski progi "Habakuk B"	250.000,00	S: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS Na: prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	625.500,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanimi z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek. dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja,...

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420804 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	30.260,54	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek.dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja,...
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	5.789,46	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek.dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja,...
14.05.2025	0378-2025	PP 151004 KONTO 420231 NRP OB070-24-0045	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2024	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0025	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program na področju vodovoda za leto 2025	7.450,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 24. redne seje MS MOM z dne 24.04.2025 zaradi investicijskega vzdrževanja objektov, nadzora nad izvedbo in strokovno svetovanje, nakup opreme, interventna vlaganja ter odprava posledic nepredvidenih dogodkov, povezanih z dolgotrajnostjo vodovodnega omrežja, izdelavo invest. in projek.dokumentacije za širitev vodovodnega omrežja,...
14.05.2025	0380-2025	PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-25-0018	Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Celovita prenova Mestne hiše Maribor Rotovž	411.812,33	S: prerazporeditev sredstev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.05.2025	0387-2025	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-24-0057	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nujna dela investicijskega vzdrževanja in nakupi opreme 2025	PP 12341400 KONTO 420500 NRP OB070-25-0028	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nujna dela investicijskega vzdrževanja in nakup opreme 2025	100.000,00	S: Znesek se zniža in se prenese na novoodprti NRP skladno s klepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM. Na: Znesek se poveša skladno s klepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM.
14.05.2025	0387-2025	PP 123410 KONTO 402999 NRP OB070-24-0058	Programi v izvajanju Urada za šport Drugi operativni odhodki Participativni proračun - Urad za šport	PP 123410 KONTO 402999 NRP OB070-25-0027	Programi v izvajanju Urada za šport Drugi operativni odhodki Participativni proračun 2025 - Urad za šport	70.000,00	S: Znesek se zniža in se prenese na novoodprti NRP skladno s klepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM. Na: Znesek se poveša skladno s klepom 17. dopisne seje mestnega sveta MOM.
15.05.2025	0398-2025	PP 107100 KONTO 432300 NRP OB070-18-0029	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno Investicijski transferi javnim zavodom Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	PP 103518 KONTO 420804 NRP OB070-25-0015	Projekti TUS Načrti in druga projektna dokumentacija Park ob Pekrskem potoku - prva faza	7.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena (dosežena nižja vrednost javnega naročila). Na: Sredstva so potrebna za namen izdleave projektne dokumentacije.
15.05.2025	0398-2025	PP 107100 KONTO 432300 NRP OB070-18-0029	ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno Investicijski transferi javnim zavodom Novogradnja objekta Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru	PP 103518 KONTO 420899 NRP OB070-25-0015	Projekti TUS Plačila drugih storitev in dokumentacije Park ob Pekrskem potoku - prva faza	8.000,00	S: Sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabljena (dosežena nižja vrednost javnega naročila). Na: Sredstva so namenjena za pripravo dokumentacije in podlag v skladu z zahtevami razpisa za sofinanciranje projekta iz mehanizma CTN.
26.05.2025	0444-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151507 KONTO 402099	Subvencioniranje stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor Drugi splošni material in storitve	20.000,00	S: Sredstva v višini 20.000 EUR se prerazporedijo na novo PP za subvencioniranje stroška odlaganja azbestnih plošč fizičnih oseb na deponijo JP Snaga. Subvencija je določena na osnovi Pravilnika o subvencioniranju stroškov odlaganja azbestnih plošč v Mestni občini Maribor, sprejetega dne 5. maja 2025 na 17. dopisni seji MS. Na: Razlog za sprejem zgoraj navedenega pravilnika je vzpodbujanje zamenjave azbestnih oziroma salonitnih plošč (kritine iz azbestcementsa) z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali. V okviru akcije Očistimo Maribor je bilo zaznano, da meščani odlagajo odpadni material na neprimernih mestih za odlaganje ter s tem ogrožajo okolje. Ocenjujemo, da bodo sredstva v višini 20.000 EUR zadoščala za pričetek izvajanja pravilnika v tem letu.
28.05.2025	0452-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 512301 KONTO 410000	Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	70.000,00	S: Sredstva se znižajo za 70.000 EUR, saj je bila predvidena poraba nižja od pričakovane. Na: Sredstva so potrebna zaradi visoke realizacije v prvem tromesečju 2025, kjer je bila porabljena večina načrtovanih sredstev (nižji prihodki smučarske sezone zaradi zelene zime).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420223 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	80.000,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420223 v višini 80.000€ iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420223 v višini 80.000€ iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420500 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	1.734.829,13	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420500, v višini 1.734.829,13€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420500, v višini 1.734.829,13€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420801 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicijski nadzor Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	23.107,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420801, v višini 23.107€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420801, v višini 23.107€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.
29.05.2025	0453-2025	PP 16230002 KONTO 420804 NRP OB070-24-0011	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in inv. vzdrž. poslovnih in upravnih prostorov (stavb) za leto 2024	PP 16230002 KONTO 420804 NRP OB070-25-0032	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Načrti in druga projektna dokumentacija Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025	199.682,00	S: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420804, v višini 199.682€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025. Na: Na podlagi potrjenega DIIP-a in sklepa MS MOM se sredstva na kontu 420804, v višini 199.682€, iz projekta OB070-24-0011 prerazporedijo na novi projekt OB070-25-0032 Investicijsko vzdrževanje posl. in upravnih prostorov (stavb) v letu 2025.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.05.2025	0455-2025	PP 151201 KONTO 420500 NRP OB070-06-0096	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	PP 151201 KONTO 420500 NRP OB070-25-0035	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program za investicijsko vzdrževanje distribucijskega sistema zemeljskega plina za leto 2025	498.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025, zaradi rednega vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave distribucijskega omrežja plinovodnega omrežja v Mestni občini Maribor.
30.05.2025	0461-2025	PP 152001 KONTO 420500 NRP OB070-07-0034	Tehnično urejanje prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Rekonstrukcija in izboljšave	PP 152001 KONTO 420500 NRP OB070-25-0022	Tehnično urejanje prometa Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tehnično urejanje prometa za leto 2025	290.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM katera je potekala od 26.05.2025 do 28.05.2025, zaradi ureditve novih postališč v sklopu prenove in sprememb linijskega mestnega prometa ter ureditve dodatnih stopnic za lažje prehajanje pod Tiotvim mostom. Predvideva se tudi postavitev nadstrešnice, kolesarske poti ter pločnika na lokaciji Titova - UL.Pariške komune
02.06.2025	0464-2025	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-24-0005	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-25-0034	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova prostorov v vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka	409.267,00	S: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s potrditvijo DIIP. Na: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s potrditvijo DIIP.
02.06.2025	0465-2025	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-24-0005	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTCI LP 2024	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-25-0033	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova centralne kuhinje Vrta Jadvice Golež, enota Betnavska	393.965,00	S: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: Prerazporeditev na nov projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
03.06.2025	0486-2025	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-07-0037	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Obnova sistema žičnic	PP 153510 KONTO 420500 NRP OB070-25-0036	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice	491.731,90	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025., zaradi vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave krožno kabinske žičnice

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.06.2025	0495-2025	PP 151414 KONTO 420245 NRP OB070-24-0017	Igrala na javnih površinah Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Igrala na javnih površinah	PP 151414 KONTO 420245 NRP OB070-25-0029	Igrala na javnih površinah Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča Igrala na javnih površinah in letu 2025	55.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 18. dopisne seje MS MOM, katera je potekala od 26. maja 2025 do 28. maja 2025., zaradi vlaganja v urbano opremo in nakup otroških igral na območju Mestne občine Maribor
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	39.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025., zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	797.110,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025., zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.
10.06.2025	0497-2025	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-10-0121	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Dokumentacija in pripravljala dela	PP 153515 KONTO 420500 NRP OB070-25-0037	Projekti TUS - mobilnost Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Nakup in izgradnja električnih polnilnic za e-buse	93.325,59	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 20. maja 2025., zaradi vlaganja v izgradnjo električnih polnilnic za autobuse Mestne občine Maribor.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.06.2025	0514-2025	PP 151121 KONTO 420500 NRP OB070-24-0071	Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN za leto 2024	PP 151121 KONTO 420500 NRP OB070-25-0038	Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje CČN v letu 2025	910.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 25. redne seje MS MOM dne 20. maja 2025, zaradi rednega vlaganja v investicijsko vzdrževanje in izboljšave CČN.
12.06.2025	0521-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	130.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP151203 zaradi ureditve dotrajanega in uničenega vročevodnega omrežja Na: Za sanacijo obstoječega vročevoda na območju Framske ulice (BUMERANG) je bilo rezerviranih 200.000 EUR. Pri izvedbi novega vročevoda na relaciji Smetanova – Strossmayerjeva – Orožnova je zaradi arheoloških raziskav ter izvedenih nujnih dodatnih, nepredvidenih in več del prišlo do povišanja pogodbene vrednosti za 24.388 EUR. Zaradi povišanja cen materiala kakor tudi same izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del se pričakuje strošek za rekonstrukcijo vročevoda BUMERANG v višini približno 290.000 EUR ob uspešnih pogajanjih; sicer pa predračunska vrednost po zadnjih podatkih Energetike znaša 316.211 EUR (neto). Na podlagi navedenega potrebujemo dodatnih 130.000 EUR iz splošne proračunske rezervacije. Izvedba predmetnega vročevoda je nujna zaradi uničenega obstoječega sistema, ki je bil nazadnje leta 2024 zasilno zakrpan, da je bilo omogočeno ogrevanje v kurilni sezoni 2024/2025. V sezoni 2025/2026 to več ne bo mogoče. Prav tako je upravitelj preko lastnikov stanovanj že pričel z nabavo novih toplotnih postaj, ki bodo dobavljene do kurilne sezone 2025 in bodo morale biti priključene na sanirano vročevodno omrežje, kar je tudi obveza, dogovorjena na sestanku Mestne četrti dne 26. 2. 2025.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.06.2025	0522-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.872,00	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo za plačilo glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR). Na: Potrebna so dodatna sredstva za namen plačila glavnice po sodbi v gospodarski zadevi tožeče stranke eVersum technologies, razvoj in proizvodnja motornih vozil, d.o.o... Gre za delno vrnitev zneska, ki ga je MOM že prejela 23.12.2022 iz naslova unovčenega kavcijskega zavarovanja (takrat je MOM prejela priliv v višini 34.380,00 EUR).
13.06.2025	0535-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 127200 KONTO 402008	Upravljanje kulturne infrastrukture Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	41.100,00	S: Sredstva se prerazporedijo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na P127200 potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor. Na: Dodatna sredstva na PP potrebujemo za izvedbo projekta Pripravo predlogov za izboljšanje delovanja javnih zavodov v kulturi v Mestni občini Maribor. Z izgradnjo Rotovža-hiše kulture se pripravljiva optimizacija delovanja vseh JZ na področju kulture v MOM. Projektno nalogo in izpeljavo optimizacije bo izvedel zunanji izvajalec izbran v postopku javnega naročila. Sredstev za to žal nismo predvideli, zato potrebujemo dodatna sredstva.
17.06.2025	0541-2025	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123421 KONTO 402006	Kolesarska dirka po Sloveniji Oglaševalske storitve in objave	9.900,00	S: Znesek na postavki se zniža, ker sredstva na JR LPŠ 2025 niso bila porabljena. Znesek se prerazporedi na postavko - kolesarska dirka po Sloveniji. Na: Znesek na postavki se poveša zaradi prerazporeditve na postavko - kolesarska dirka po Sloveniji, kjer so zaradi plačila davka potrebna dodatna sredstva.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.06.2025	0541-2025	PP 12340801 KONTO 412000	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.134,85	S: Znesek na postavki se zniža, ker sredstva na JR LPŠ 2025 niso bila porabljena. Znesek se prerazporedi na postavko za plačilo vzdrževanja licenčne programske opreme za LPŠ. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi prerazporeditve na postavko vzdrževanja licenčne programske opreme za LPŠ, kjer so zaradi prenosa dela plačila po pogodbi iz leta 2024 v leto 2025 in posledično nižje planiranih sredstev potrebna dodatna sredstva.
23.06.2025	0561-2025	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-24-0020	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov MULTI - E	PP 512304 KONTO 420102 NRP OB070-25-0041	MULTI - E Nakup avtobusov in minibusov Nakup električnih avtobusov za mestni promet v Mariboru	288.594,90	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM z dne 19.6. 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM z dne 19.6. 2025.
24.06.2025	0562-2025	PP 55200002 KONTO 432100 NRP OB070-24-0006	Investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim skladom Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj za leto 2024	PP 55200002 KONTO 432100 NRP OB070-25-0030	Investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim skladom Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025	50.000,00	S: Na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. redni seji 19. 6. 2025, prerazporejamo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 50.000€ iz projekta OB070-24-0006 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj za leto 2024 na novi projekt OB070-25-0030 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025. Na: Na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. redni seji 19. 6. 2025, prerazporejamo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v višini 50.000€ iz projekta OB070-24-0006 Investicije in inv. vzdrževanje stanovanj za leto 2024 na novi projekt OB070-25-0030 Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025.
24.06.2025	0565-2025	PP 103432 KONTO 420804 NRP OB070-19-0004	Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov Načrti in druga projektna dokumentacija Splošna postavka za pripravo in izvedbo razvojnih projektov	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-25-0040	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Nakup opreme za Narodni dom Maribor	97.664,14	S: Sredstva na projektu do konca leta ne bodo porabljena. Prerazporeditev v skladu s sklepom MS. Na: Sredstva se zagotovijo na novo odprtjem projektu v skladu s sklepom MS.
27.06.2025	0572-2025	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-24-0010	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah	PP 120118 KONTO 432300 NRP OB070-25-0031	Informacijsko komuni. tehnologija v osnovnih šolah Investicijski transferi javnim zavodom Informacijsko komunikacijska tehnologija v osnovnih šolah za leto 2025	100.000,00	S: Prerazporeditev med NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM. Na: Prerazporeditev med NRP v skladu s sklepom Mestnega sveta MOM.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.06.2025	0574-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 218400 KONTO 402901	Stroški razpisov in ekspertnih skupin Stroški avtorskih honorarjev	3.125,00	S: Sredstva se prerazporejajo iz proračunske rezervacije. Dodatna sredstva na PP 218400 potrebujemo za avtorske honorarje strokovnih komisij na področju kulture. Na: Sredstva prerazporejamo za potrebe avtorskih honorarjev strokovnih komisij na področju kulture. Sredstva na postavki ne moremo natančno planirati, ker v času planiranja proračuna ne vemo števila prispelih prijav na razpis, od le-teh pa je odvisna višina honorarjev.
01.07.2025	0580-2025	PP 213402 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213402 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	2.040,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213402 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213402 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	3.960,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213402 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213402 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	3.500,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213402 KONTO 420238 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup telekomunikacijske opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213402 KONTO 420238 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinska inšpekcija Nakup telekomunikacijske opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	500,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213403 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213403 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	1.171,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213403 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213403 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	6.000,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213403 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213403 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	2.329,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213403 KONTO 420238 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup telekomunikacijske opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213403 KONTO 420238 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Medobčinsko redarstvo Nakup telekomunikacijske opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	500,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.07.2025	0580-2025	PP 213404 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213404 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	583,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213404 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213404 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	6.000,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213404 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213404 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba varstva okolja Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	3.417,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213405 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213405 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	463,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213405 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213405 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	2.537,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213405 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213405 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna notranjerevizijska služba Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	2.000,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI Na: Prenos sredstev med NRP-JI
01.07.2025	0580-2025	PP 213407 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213407 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	3.953,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213407 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213407 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	1.568,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213407 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213407 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	3.979,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0580-2025	PP 213407 KONTO 420238 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup telekomunikacijske opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213407 KONTO 420238 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba urejanja prostora Nakup telekomunikacijske opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	500,00	S: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP-JI na osnovi sklepa 19 dopisne seje z dne 27.6.2025
01.07.2025	0582-2025	PP 101300 KONTO 420500 NRP OB070-07-0005	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	PP 101300 KONTO 420500 NRP OB070-25-0043	Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme SOCIALA - LP 2025	317.000,00	S: Razporeditev na nov projekt v NRP, odprt na podlagi sklepa MS. Na: Razporeditev na nov projekt v NRP, odprt na podlagi sklepa MS.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.07.2025	0585-2025	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-24-0003	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA LP 2024	PP 103536 KONTO 432300 NRP OB070-25-0045	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme KULTURA - LP 2025	230.047,00	S: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
02.07.2025	0586-2025	PP 103537 KONTO 420401 NRP OB070-24-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Novogradnje Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-25-0044	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2025	168.334,20	S: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
02.07.2025	0586-2025	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-24-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-25-0044	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2025	891.050,36	S: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
02.07.2025	0586-2025	PP 103537 KONTO 420801 NRP OB070-24-0002	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski nadzor Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2024	PP 103537 KONTO 420801 NRP OB070-25-0044	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijski nadzor Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2025	35.000,00	S: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS. Na: prerazporeditev sredstev na ustrezni projekt v NRP, v skladu s sklepom MS.
03.07.2025	0592-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 511200 KONTO 413500	Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.881,00	S: Sredstva v višini 16.881 EUR se prerazporedijo, ker do konca leta ne bodo v celoti porabljeni na obstoječi proračunski postavki. V skladu s prejeta sofinancersko pogodbo, ki jo je izdalo Ministrstvo za obrambo, se ta sredstva namenijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobišč v Mestni občini Maribor (MOM). Na: Sredstva se razporedijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobišč na območju Mestne občine Maribor v skladu s prejeta sofinancersko pogodbo in sicer: grobišče ruskih vojakov na pokopališču Pobrežje, grobišče 1.svetovne vojne na pokop. Pobrežje, kostnica na pokop. Dobrava, grobišče II. svetovne vojne s spomenikom miru na pokop. Pobrežje, grobišče neznanih vojakov na pokop. Pobrežje, park spomina na pokop. Dobrava
03.07.2025	0592-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 511200 KONTO 413500	Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.819,00	S: Sredstva v višini 4.819 EUR se razporedijo v skladu s prejeta sofinancersko pogodbo s strani Ministrstva za obrambo, sredstva se namenijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobiščih v MOM. Na: Sredstva se razporedijo za izvedbo interventnih del na vojnih grobišč na območju Mestne občine Maribor v skladu s prejeta sofinancersko pogodbo in sicer: grobišče ruskih vojakov na pokopališču Pobrežje, grobišče 1.svetovne vojne na pokop. Pobrežje, kostnica na pokop. Dobrava, grobišče II. svetovne vojne s spomenikom miru na pokop. Pobrežje, grobišče neznanih vojakov na pokop. Pobrežje, park spomina na pokop. Dobrava

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.07.2025	0593-2025	PP 152500 KONTO 420401 NRP OB070-24-0019	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Novogradnje Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč	PP 152500 KONTO 420500 NRP OB070-25-0049	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program investicij in invest. vzdrževanja infrastrukturnih objektov pokopališč za leto 2025	234.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 19. junija 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 19. junija 2025., zaradi investicijskega vlaganja in sicer: pokopališče Dobrava; izvedba širitve grobnih mest, dodatni temelji za žarne in enotne grobove, zamenjava grmovnic. Na pokopališču Pobrežje: postavitve temeljev in žarni zid, tlakovanje poti.
04.07.2025	0593-2025	PP 152500 KONTO 420500 NRP OB070-24-0019	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč	PP 152500 KONTO 420500 NRP OB070-25-0049	Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program investicij in invest. vzdrževanja infrastrukturnih objektov pokopališč za leto 2025	9.740,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 19. junija 2025. Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 26. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 19. junija 2025., zaradi investicijskega vlaganja in sicer: pokopališče Dobrava; izvedba širitve grobnih mest, dodatni temelji za žarne in enotne grobove, zamenjava grmovnic. Na pokopališču Pobrežje: postavitve temeljev in žarni zid, tlakovanje poti.
04.07.2025	0594-2025	PP 213406 KONTO 420200 NRP OB070-20-0021	Nakup opreme - Skupna pravna služba Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna pravna služba	PP 213408 KONTO 420238 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup telekomunikacijske opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	10,00	S: Sredstva na proračunski postavki se v letu 2025 ne bodo porabila v celoti zato jih prenašamo na drugo proračunsko postavko Na: Sredstva na proračunski postavki potrebujemo zaradi višjih stroškov opreme (nepričakovana okvara naprave)
04.07.2025	0597-2025	PP 211815 KONTO 402920	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.882,00	S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Sredstva na postavki ne bodo realizirana v celotnem obsegu, kot so načrtovana. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Sredstva so potrebna za plačilo stroškov sklenitve SODNE PORAYNAVE dne 16.6.2025 v zadevi ZMŠD BRANIK, opr.št. P 556/24 in N 89/22,s.99/22-G (poravnava glede vlaganja v nepremičnine in poravnava glede delitve solastnine).
04.07.2025	0598-2025	PP 213408 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213408 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	2.240,00	S: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.07.2025	0598-2025	PP 213408 KONTO 420202 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup strojne računalniške opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213408 KONTO 420202 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup strojne računalniške opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	1.430,04	S: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025
04.07.2025	0598-2025	PP 213408 KONTO 420200 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup pisarniškega pohištva Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213408 KONTO 420200 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	1.250,00	S: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025
04.07.2025	0598-2025	PP 213408 KONTO 420238 NRP OB070-24-0032	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup telekomunikacijske opreme Nakup opreme - Skupna občinska uprava Maribor	PP 213408 KONTO 420238 NRP OB070-25-0039	Nakup opreme - Skupna služba civilne zaščite Nakup telekomunikacijske opreme Nabava opreme za potrebe Skupne občinske uprave Maribor v letu 2025	79,96	S: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025 Na: Prenos sredstev med NRP - veza sklep MS z dne 27.6.2025
08.07.2025	0603-2025	PP 911019 KONTO 420204 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugega pohištva Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420200 NRP OB070-25-0042	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup pisarniškega pohištva Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025	28.700,00	S: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025) Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025)
08.07.2025	0603-2025	PP 911019 KONTO 420204 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugega pohištva Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420223 NRP OB070-25-0042	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025	650,00	S: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025) Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025)
08.07.2025	0603-2025	PP 911019 KONTO 420204 NRP OB070-10-0059	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup drugega pohištva Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme	PP 911019 KONTO 420299 NRP OB070-25-0042	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov Nakup druge opreme in napeljav Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025	650,00	S: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025) Na: Prerazporeditev je skladna s sklepom MS MOM z dne 3.7.2025 (uvrstitev novega projekta v novi NRP skladno z DIIP - Nabava opreme za upravne prostore MOM v 2025)
10.07.2025	0609-2025	PP 511108 KONTO 413500	Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 511104 KONTO 402999	Redno vzdrževanje gozdnih cest Drugi operativni odhodki	1.531,26	S: Sredstva se do konca leta ne bodo v celoti porabila, zato se del v višini 1.531,26 EUR prerazporedi na PP 511104. V skladu s prejeto odločbo FURS-a se sredstva namenijo za plačilo zakonsko obveznih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v MOM. Na: Sredstva se namenijo za plačilo zakonsko obveznih pristojbin za vzdrževanje cest (odločba FURS) na parcelah, ki so v lasti MOM

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.07.2025	0625-2025	PP 153103 KONTO 402503	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 153103 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	33.000,00	S: Sredstva se v okviru iste proračunske postavke prerazporedijo na investicijski konto, zaradi nujne izvedbe nadomestnega premostitvenega objekta (razširitev obstoječega propusta Pekrskega potoka na priključku Pekrske ceste z Lackovo cesto). Na: Sredstva so potrebna za nujno obnovo obstoječega propusta Pekrskega potoka na priključku Pekrske ceste z Lackovo cesto (razširitev).
15.07.2025	0625-2025	PP 153103 KONTO 402503	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 153103 KONTO 420804 NRP OB070-06-0078	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	40.000,00	S: Sredstva se v okviru iste proračunske postavke prerazporedijo na investicijski konto, zaradi nujne izvedbe nadomestnega premostitvenega objekta (razširitev obstoječega propusta Pekrskega potoka na priključku Pekrske ceste z Lackovo cesto). Na: Sredstva so potrebna za nujno obnovo obstoječega propusta Pekrskega potoka na priključku Pekrske ceste z Lackovo cesto (razširitev).
16.07.2025	0629-2025	PP 214710 KONTO 402923	Ostale članarine Druge članarine	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	5.000,00	S: Potrebna prerazporeditev med PP zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na PP 214717 - Izboljšajmo Maribor-organizacija dogodkov. Na postavki PP 214710 - Ostale članarine bo realizacija nižja od načrtovane. Na: Potrebna prerazporeditev med PP zaradi zagotovitve dodatnih sredstev na PP 214717 - Izboljšajmo Maribor-organizacija dogodkov. Sredstva bodo namenjena za aktivnosti oz. podporo in urejanje spletne platforme za participativni proračun MOM.
18.07.2025	0634-2025	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.370,00	S: Na proračunski postavki denarna sredstva ne bodo porabljena. Na: Število socialnih pogrebov se je povečalo na letni ravni. Zaradi tega so potrebna dodatna denarna sredstva.
21.07.2025	0638-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	S: Potrebna je prerazporeditev sredstev za plačila stroškov po sodnih odločbah na PP 211817. Na tej postavki se pričakuje nižja realizacija. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev za plačila stroškov po sodnih odločbah. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov po sodbi Okrajnega sodišča v Maribor, I P 273/2022, pravnomočna z dne 4.7.2025 v zadevi Igor Pivec (plačilo glavnice 6.800,00 eur in obresti od 28.5.2022). V zvezi s to sodbo se pričakuje še dodatni sklep sodišča za plačilo stroškov sodnega postopka.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.07.2025	0638-2025	PP 211815 KONTO 402008	Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	6.000,00	S: Potrebna je prerazporeditev sredstev za plačila stroškov po sodnih odločbah na PP 211817. Na tej postavki se pričakuje nižja realizacija. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev za plačila stroškov po sodnih odločbah. Sredstva so namenjena za plačilo stroškov po sodbi Okrajnega sodišča v Maribor, I P 273/2022, pravnomočna z dne 4.7.2025, v zadevi Igor Pivec (plačilo glavnice 6.800,00 eur in obresti od 28.5.2022). V zvezi s to sodbo se pričakuje še dodatni sklep sodišča za plačilo stroškov sodnega postopka.
24.07.2025	0653-2025	PP 151203 KONTO 420804 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Načrti in druga projektna dokumentacija Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	PP 151203 KONTO 420804 NRP OB070-25-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Načrti in druga projektna dokumentacija Investicijsko vzdrževanje omrežja toplote za področje "FRAMSKE"	21.500,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025, v okviru investicijskega vlaganja na področju distribucije toplote-ureditev primarnega priključnega omrežja na področju FRAMSKA.
24.07.2025	0653-2025	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	PP 151203 KONTO 420401 NRP OB070-25-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Novogradnje Investicijsko vzdrževanje omrežja toplote za področje "FRAMSKE"	264.500,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025, v okviru investicijskega vlaganja na področju distribucije toplote-ureditev primarnega priključnega omrežja na področju FRAMSKA.
24.07.2025	0653-2025	PP 151203 KONTO 420801 NRP OB070-24-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Investicijski nadzor Novo vročevodno omrežje z obnovo delov ulic	PP 151203 KONTO 420801 NRP OB070-25-0060	Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote Investicijski nadzor Investicijsko vzdrževanje omrežja toplote za področje "FRAMSKE"	4.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 15.izredne seje MS MOM, katera je potekala dne 3.julija 2025, v okviru investicijskega vlaganja na področju distribucije toplote-ureditev primarnega priključnega omrežja na področju FRAMSKA.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
29.07.2025	0664-2025	PP 153009 KONTO 420804 NRP OB070-24-0018	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Načrti in druga projektna dokumentacija Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	PP 153009 KONTO 420500 NRP OB070-25-0057	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Akvarij terarij- Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2025	73.040,75	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, v okviru rednega investicijskega vzdrževanja Akvarij-terarija
29.07.2025	0664-2025	PP 153009 KONTO 402902 NRP OB070-24-0018	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Stroški po podjemnih pogodbah Investicije in investicijsko vzdrževanje Akvarij - terarija	PP 153009 KONTO 420500 NRP OB070-25-0057	Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Akvarij terarij- Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2025	0,01	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, v okviru rednega investicijskega vzdrževanja Akvarij-terarija
29.07.2025	0665-2025	PP 151413 KONTO 420500 NRP OB070-07-0057	Izgradnja in obnova javnih sanitarij Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javna stranišča	PP 151413 KONTO 420500 NRP OB070-25-0056	Izgradnja in obnova javnih sanitarij Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Javne sanitarije - Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2025	41.216,40	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, za ureditev javnih sanitarij v Mestni občini Maribor
30.07.2025	0666-2025	PP 837006 KONTO 420101 NRP OB070-06-0041	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite Nakup avtomobilov Nakup opreme za strukture CZ	PP 837006 KONTO 420101 NRP OB070-25-0050	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite Nakup avtomobilov Nabava vozila za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Maribor	50.000,00	S: Prerazporeditev med NRP na osnovi sklepa seje MS 0130-131/2025-6 z dne 29.7.2025 Na: Prerazporeditev med NRP na osnovi sklepa seje MS 0130-131/2025-6 z dne 29.7.2025
30.07.2025	0666-2025	PP 837006 KONTO 420299 NRP OB070-06-0041	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite Nakup druge opreme in napeljav Nakup opreme za strukture CZ	PP 837006 KONTO 420101 NRP OB070-25-0050	Program štabov, enot civilne zaščite in drugih reševalnih sil - Skupna služba civilne zaščite Nakup avtomobilov Nabava vozila za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Maribor	5.000,00	S: Prerazporeditev med NRP na osnovi sklepa seje MS 0130-131/2025-6 z dne 29.7.2025 Na: Prerazporeditev med NRP na osnovi sklepa seje MS 0130-131/2025-6 z dne 29.7.2025

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.07.2025	0668-2025	PP 152158 KONTO 420500 NRP OB070-16-0006	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - investicijsko vzdrževanje	PP 152158 KONTO 420500 NRP OB070-25-0058	Tržnice-investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Tržnice - Investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2025	46.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, v okviru rednega investicijskega vzdrževanja in nakupa potrebne opreme za tržnično dejavnost
01.08.2025	0670-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 223000 KONTO 432300 NRP OB070-25-0013	Obnova opreme - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova opreme - vrtci LP2025	31.607,69	S: Sredstva so potrebna za zagotovitev izvedbe javnega naročila najnujnejše kuhinjske opreme v vrtcih, saj so bile ugotovljene dodatne potrebe po zamenjavi dotrajane opreme. Na: Dodatna sredstva so potrebna za zagotovitev izvedbe javnega naročila najnujnejše kuhinjske opreme v vrtcih, saj so bile ugotovljene dodatne potrebe po zamenjavi dotrajane opreme.
04.08.2025	0681-2025	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-07-0098	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije in invest. vzdrževanje vodovodov	PP 151004 KONTO 420500 NRP OB070-25-0061	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Gradnja javnega vodovoda v cesti za porabnike Rošpoh od HŠ 51 - 61	172.500,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, v okviru gradnje javnega vodovoda v cesti za porabnike Rošpoh od HŠ 51-61.
04.08.2025	0682-2025	PP 153103 KONTO 402503	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 153103 KONTO 420500 NRP OB070-25-0062	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Novogradnja premostitvenega objekta v stičišču Lackove s Pekrsko cesto	27.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23.julija 2025, zaradi novogradnje premostitvenega objekta v stičišču Lackove in Pekrske ceste

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.08.2025	0682-2025	PP 153103 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	PP 153103 KONTO 420500 NRP OB070-25-0062	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Novogradnja premostitvenega objekta v stičišču Lackove s Pekrsko cesto	33.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025, zaradi novogradnje premostitvenega objekta v stičišču Lackove in Pekrske ceste
04.08.2025	0682-2025	PP 153103 KONTO 420804 NRP OB070-06-0078	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Načrti in druga projektna dokumentacija Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	PP 153103 KONTO 420804 NRP OB070-25-0062	Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Načrti in druga projektna dokumentacija Novogradnja premostitvenega objekta v stičišču Lackove s Pekrsko cesto	40.000,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025, zaradi novogradnje premostitvenega objekta v stičišču Lackove in Pekrske ceste
04.08.2025	0683-2025	PP 828014 KONTO 412000	Sofinanciranje veteranskih organizacij Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 360105 KONTO 420300 NRP OB070-21-0014	Postavitev spominskih obeležij Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) Postavitev spominskih obeležij	800,00	S: Sredstva razpisa za veteranske organizacije ne bodo porabljena v celoti, postopek razpisa je zaključen. Na: Dodatna sredstva na PP so potrebna za postavitev ukradenega bronastega portretnega kipa Leona Štuklja v Mestnem parku.
05.08.2025	0684-2025	PP 152100 KONTO 420500 NRP OB070-06-0078	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	PP 152100 KONTO 420500 NRP OB070-25-0064	Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Izgradnja pločnika ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici	683.915,51	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025, za projekt izgradnje pločnika ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici.
05.08.2025	0685-2025	PP 512302 KONTO 420899 NRP OB070-24-0014	Dravska kolesarska pot Plačila drugih storitev in dokumentacije DKP: Adamičevo naselje – dvoetažni most: 2. etapa (med Splavarsko in Studensko brvjo)	PP 512302 KONTO 420899 NRP OB070-25-0063	Dravska kolesarska pot Plačila drugih storitev in dokumentacije Izgradnja DKP - Odsek 1 Limbuš- Drava center--Adamičevo naselje, pododseki 1-5	2.196,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 20. dopisne seje MS MOM, katera je potekala dne 23. julija 2025, za projekt izgradnje DKP -Odsek 1 Limbuš- Drava center-Adamičevo naselje, pododseki 1-5

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.08.2025	0671-2025	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-24-0005	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtni Investicijski transferi javnim zavodom Investicijsko vzdrževanje objektov - VRTOCI LP 2024	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-25-0046	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtni Investicijski transferi javnim zavodom Obnova glavne kuhinje v Vrtcu Jožice Flander, enota Vanček Šarh	328.687,00	S: Sredstva se prenesejo na nov NRP in so potrebna za zagotovitev izvedbe obnove glavne kuhinje v Vrtcu Jožice Flander, enota Vanček Šarh. Na: Sredstva so potrebna za zagotovitev izvedbe javnega naročila za obnovo glavne kuhinje v Vrtcu Jožice Flander, enota Vanček Šarh.
12.08.2025	0698-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	4.300,00	S: Realizacija bo nižja od prvotno načrtovane. Sredstva se prerazporejajo na PP 214717 za plačilo izdelave nove grafične podobe Izboljšajmo Maribor. Mestna občina Maribor se je odločila da bo, po več letih zunanjih izvajalcev, ki so skrbeli za delovanje platforme Izboljšajmo Maribor in Participativni proračun, sama prevzela delovanje in upravljanje s platformo. Na: Potrebna so dodatna sredstva za namen plačila izdelave nove grafične podobe Izboljšajmo Maribor, da poudarimo in izboljšajmo uporabniško izkušnjo. Gre za pomemben element vključevanja občanov v delovanje mesta in mestnih projektov, kjer lahko sami s svojimi idejami prispevajo k ureditvi delov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.
13.08.2025	0703-2025	PP 811008 KONTO 420200 NRP OB070-24-0039	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva Vlaganja v objekte in opremo v MČ Radvanje v letu 2024	PP 811008 KONTO 420200 NRP OB070-25-0052	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva MČ Radvanje: Letni program vlaganj v objekte in opremo	500,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0704-2025	PP 811008 KONTO 420223 NRP OB070-09-0049	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	PP 811008 KONTO 420223 NRP OB070-25-0052	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav MČ Radvanje: Letni program vlaganj v objekte in opremo	2.500,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji. Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji.
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420200 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420200 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	600,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420202 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Nakup strojne računalniške opreme Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420202 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Nakup strojne računalniške opreme MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	1.200,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420204 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Nakup drugega pohištva Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420204 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Nakup drugega pohištva MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	2.000,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420223 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420223 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	2.000,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420299 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420299 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	4.500,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.08.2025	0705-2025	PP 811011 KONTO 420500 NRP OB070-24-0040	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v objekte in opremo v MČ Studenci v letu 2024	PP 811011 KONTO 420500 NRP OB070-25-0051	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MČ Studenci: Letni program vlaganj v objekte in opremo	2.000,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0706-2025	PP 811010 KONTO 420500 NRP OB070-24-0041	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v objekte in opremo v MČ Tezno v letu 2024	PP 811010 KONTO 420500 NRP OB070-25-0053	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave MČ Tezno: Letni program vlaganj v objekte in ooremo v letu 2025	25.000,00	S: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji Na: Prerazporeditev na osnovi sklepa MS na 20. dopisni seji
13.08.2025	0707-2025	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	PP 311003 KONTO 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.030,22	S: Na proračunski postavki bodo ostala neporabljena sredstva. Na: V teku imamo 2 računa za plačilo socialnega pogreba, ki ju je potrebno plačati.
20.08.2025	0730-2025	PP 12340801 KONTO 412000	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.018,32	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 12340801 KONTO 413302	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400,02	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.08.2025	0730-2025	PP 12340805 KONTO 413302	Študentska športna tekmovanja Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,01	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 12340810 KONTO 412000	Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,10	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 12340811 KONTO 412000	Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,40	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.08.2025	0730-2025	PP 12341100 KONTO 412000	Dejavnosti vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.682,08	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 12341104 KONTO 412000	Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.205,38	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 123412 KONTO 412000	Organiziranost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46,46	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.08.2025	0730-2025	PP 123416 KONTO 412000	MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.645,87	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 123422 KONTO 412000	Športne igre mladih Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.237,80	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
20.08.2025	0730-2025	PP 12341401 KONTO 412000	Ostali športni objekti Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	475,48	S: Znesek na postavki se zmanjša, ker sredstva z javnim razpisom LPS 2025 niso bila dodeljena. Skladno z Letnim programom športa v MOM za leto 2025 se lahko sredstva, ki na JR LPS niso bila dodeljena, prerazporedijo na drug program ali podprogram. Na: Znesek na postavki se poveča zaradi priprave dodatnega javnega razpisa - LPS2 za sofinanciranje uporabe prostora in nastopov ekip, ki so se ko državni prvaki uvrstili v evropska klubska ligaška oz druga mednarodna tekmovanja.
22.08.2025	0740-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.000,00	S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti realizirana kot so bila prvotno načrtovana. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na postavki se pričakuje večja realizacija kot je bila prvotno načrtovana (poravnava stroškov tekočih računov za storitve odvetnikov v sodnih postopkih).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
22.08.2025	0740-2025	PP 211815 KONTO 402008 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.500,00		S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti realizirana kot so bila prvotno načrtovana. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na postavki se pričakuje večja realizacija kot je bila prvotno načrtovana (poravnava stroškov tekočih računov za storitve odvetnikov v sodnih postopkih).	
22.08.2025	0740-2025	PP 211815 KONTO 402920 Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev,... Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 211817 KONTO 402920 Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.500,00		S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti realizirana kot so bila prvotno načrtovana. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na postavki se pričakuje večja realizacija kot je bila prvotno načrtovana (poravnava stroškov tekočih računov za storitve odvetnikov v sodnih postopkih).	
25.08.2025	0745-2025	PP 152001 KONTO 402099 Tehnično urejanje prometa Drugi splošni material in storitve	PP 217804 KONTO 402006 Evropski teden mobilnosti Oglaševalske storitve in objave	1.143,00		S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na proračunski postavki se pričakuje nižja realizacija kot prvotno načrtovano. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo oglaševanja za ETM.	
25.08.2025	0745-2025	PP 152001 KONTO 402699 Tehnično urejanje prometa Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 217804 KONTO 402006 Evropski teden mobilnosti Oglaševalske storitve in objave	414,00		S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na proračunski postavki se pričakuje nižja realizacija kot prvotno načrtovano. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo oglaševanja za ETM.	
25.08.2025	0745-2025	PP 152001 KONTO 402003 Tehnično urejanje prometa Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 217804 KONTO 402006 Evropski teden mobilnosti Oglaševalske storitve in objave	1.859,00		S: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Na proračunski postavki se pričakuje nižja realizacija kot prvotno načrtovano. Na: Potrebna je prerazporeditev sredstev. Potrebna so dodatna sredstva za izvedbo oglaševanja za ETM.	

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.09.2025	0752-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	40.000,00	S: Sredstva se prerezporajajo na PP 214717 - Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov. Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: "Izboljšajmo Maribor" in "Participativni proračun MOM". Na: Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: "Izboljšajmo Maribor" in "Participativni proračun MOM". Nova platforma bo občanom Mestne občine Maribor omogočala ustrezno podporo za oddajanje pobud/vprašanj/predlogov. Tako bodo občani lahko aktivni soustvarjalci pri oblikovanju svojega okolja. Gre za vzpostavitev pomembne oblike procesa demokratizacije, saj bodo skozi projekte participativnega proračuna lahko soodločali o porabi javnih sredstev iz občinskega proračuna. Platforma bo v veliko podporo občanom mesta.
01.09.2025	0753-2025	PP 811012 KONTO 420500 NRP OB070-24-0037	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v objekte in opremo v KS Bresternica-Gaj v letu 2024	PP 811012 KONTO 420500 NRP OB070-25-0071	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KS Bresternica-Gaj: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	3.500,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0754-2025	PP 811005 KONTO 420500 NRP OB070-09-0049	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	PP 811005 KONTO 420500 NRP OB070-25-0066	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Mestna četrt Magdalena: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0755-2025	PP 811017 KONTO 420300 NRP OB070-24-0026	Vlaganja v objekte in opremo Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v KS Malečnik Ruperče	PP 811017 KONTO 420300 NRP OB070-25-0068	Vlaganja v objekte in opremo Nakup drugih osnovnih sredstev (DI, umetniška dela) KS Malečnik-Ruperče: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	650,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0755-2025	PP 811017 KONTO 420500 NRP OB070-24-0026	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v KS Malečnik Ruperče	PP 811017 KONTO 420500 NRP OB070-25-0068	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KS Malečnik-Ruperče: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	5.325,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.09.2025	0755-2025	PP 811017 KONTO 420500 NRP OB070-24-0026	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v KS Malečnik Ruperče	PP 811017 KONTO 420500 NRP OB070-25-0068	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KS Malečnik-Ruperče: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	625,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0756-2025	PP 811016 KONTO 420200 NRP OB070-24-0025	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS – nakup opreme in drugih osnovnih sredstev	PP 811016 KONTO 420200 NRP OB070-25-0065	Vlaganja v objekte in opremo Nakup pisarniškega pohištva Krajevna skupnost Razvanje: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	1.500,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0756-2025	PP 811016 KONTO 420223 NRP OB070-24-0025	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS – nakup opreme in drugih osnovnih sredstev	PP 811016 KONTO 420223 NRP OB070-25-0065	Vlaganja v objekte in opremo Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje in napeljav Krajevna skupnost Razvanje: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	2.500,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0756-2025	PP 811016 KONTO 420500 NRP OB070-24-0025	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS – nakup opreme in drugih osnovnih sredstev	PP 811016 KONTO 420500 NRP OB070-25-0065	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Krajevna skupnost Razvanje: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	19.500,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0757-2025	PP 810904 KONTO 420299 NRP OB070-24-0027	Upravljanje pokopališč Nakup druge opreme in napeljav Postavitev ograje na novem delu Pokopališča Razvanje	PP 810904 KONTO 420299 NRP OB070-25-0059	Upravljanje pokopališč Nakup druge opreme in napeljav KS Razvanje: Letni program vlaganj na Pokopališču Razvanje v letu 2025	5.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0758-2025	PP 811014 KONTO 420299 NRP OB070-24-0036	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav Vlaganja v objekte in opremo v KS Limbuš v letu 2024	PP 811014 KONTO 420299 NRP OB070-25-0069	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav KS Limbuš: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	8.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.09.2025	0758-2025	PP 811014 KONTO 420500 NRP OB070-24-0036	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Vlaganja v objekte in opremo v KS Limbuš v letu 2024	PP 811014 KONTO 420500 NRP OB070-25-0069	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KS Limbuš: Letni program vlaganj v objekte in opremo 2025	10.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0759-2025	PP 810903 KONTO 420299 NRP OB070-12-0132	Upravljanje pokopališč Nakup druge opreme in napeljav Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	PP 810903 KONTO 420299 NRP OB070-25-0070	Upravljanje pokopališč Nakup druge opreme in napeljav Letni program vlaganj v Pokopališče Limbuš 2025	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0759-2025	PP 810903 KONTO 420500 NRP OB070-12-0132	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	PP 810903 KONTO 420500 NRP OB070-25-0070	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program vlaganj v Pokopališče Limbuš 2025	7.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
01.09.2025	0759-2025	PP 810903 KONTO 420500 NRP OB070-12-0132	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje pokopališča Limbuš	PP 810903 KONTO 420500 NRP OB070-25-0070	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Letni program vlaganj v Pokopališče Limbuš 2025	5.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025). Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta MOM na 21. dopisni seji (29. 8. 2025).
03.09.2025	0763-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 311109 KONTO 411103	Prispevek za novorojenčke Darilo ob rojstvu otroka	36.000,00	S: Na seji Mestnega sveta 24.4.2025 je bil sprejet ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka MOM, kateri določa višjo denarno pomoč ob rojstvu otroka. Na: Na seji Mestnega sveta 24.4.2025 je bil sprejet ODLOK o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka MOM, kateri določa višjo denarno pomoč ob rojstvu otroka, zato so na PP potrebna dodatna sredstva.
12.09.2025	0781-2025	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Reprezentanca	PP 214707 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi Oglaševalske storitve in objave	1.000,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Do konca leta so potrebna dodatna sredstva na postavki. Namenjena bodo krepitvi komuniciranja z javnostmi preko novih digitalnih in spletnih komunikacijskih kanalov ter intenzivnejši PR podpori različnih MOM projektov ter dogodkov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.09.2025	0781-2025	PP 214703 KONTO 402112	Proslave in prireditve Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	PP 214707 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi Oglaševalske storitve in objave	1.550,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Do konca leta so potrebna dodatna sredstva na postavki. Namenjena bodo krepitvi komuniciranja z javnostmi preko novih digitalnih in spletnih komunikacijskih kanalov ter intenzivnejši PR podpori različnih MOM projektov ter dogodkov.
15.09.2025	0792-2025	PP 214703 KONTO 402009	Proslave in prireditve Reprezentanca	PP 214718 KONTO 402112	Dan Maribora Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.000,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za organizacijo velikega števila dogodkov ob obeležitvi Dneva Maribora v mesecu oktobru.
15.09.2025	0792-2025	PP 214703 KONTO 402112	Proslave in prireditve Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	PP 214718 KONTO 402112	Dan Maribora Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	3.000,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena v celoti. Na: Potrebna so dodatna sredstva za organizacijo velikega števila dogodkov ob obeležitvi Dneva Maribora v mesecu oktobru.
15.09.2025	0798-2025	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtcev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 120604 KONTO 411921	Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	28.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo razlike med ceno programa v vrtcih in plačilih staršev.
16.09.2025	0807-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 111702 KONTO 400000	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Osnovne plače	27.000,00	S: Sredstva se prerezporajajo na plačno postavko za zaposlene v MČ in KS. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi dveh novih zaposlitev v letu 2025, s katerima sta se zapolnili dve nezasedeni delovni mesti (dva tajnika MČ in KS).
17.09.2025	0814-2025	PP 311103 KONTO 411999	Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311101 KONTO 411999	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.934,00	S: Glede na dejansko realizacijo in sklenjeno pogodbo ostajajo sredstva za subvencioniranje letovanj srednješolske mladine neporabljena in prosimo za prerezporajitev na PP letovanja socialno ogroženih otrok, kjer je realizacija višja glede na sklenjeno pogodbo. Na: Glede na realizacijo je potrebna notranja prerezporajitev iz PP letovanja srednješolske mladine na PP letovanja socialno ogroženih otrok.
17.09.2025	0814-2025	PP 311103 KONTO 411999	Letovanje srednješolske mladine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311102 KONTO 411999	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.088,00	S: Glede na dejansko realizacijo in sklenjeno pogodbo ostajajo sredstva za subvencioniranje letovanj srednješolske mladine neporabljena in prosimo za prerezporajitev na PP letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami, kjer je realizacija višja glede na sklenjeno pogodbo. Na: Glede na realizacijo je potrebna notranja prerezporajitev iz PP letovanja srednješolske mladine na PP letovanja otrok z zdravstvenimi indikacijami.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.09.2025	0815-2025	PP 422000 KONTO 411921	Storitve vrtecev iz drugih občin Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 422001 KONTO 411921	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	14.000,00	S: Sredstva v celoti ne bodo porabljena. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.
17.09.2025	0821-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 214717 KONTO 402007	Izboljšajmo Maribor - organizacija dogodkov Računalniške storitve	8.140,00	S: Sredstva se prerazporejajo na PP 214717. Potrebna so za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: »Izboljšajmo Maribor« in »Participativni proračun MOM«. Ker so pridobljene ponudbe izkazale, da je najugodnejša ponudba v višini 48.156 EUR in presega trenutno zagotovljena sredstva na PP 214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva na tej PP. Na: Sredstva so potrebna za kreiranje nove digitalne platforme za oddajanje pobud v okviru dveh projektov: »Izboljšajmo Maribor« in »Participativni proračun MOM«. Ker so pridobljene ponudbe izkazale, da je najugodnejša ponudba v višini 48.156 EUR in presega trenutno zagotovljena sredstva na PP 214717 Izboljšajmo Maribor – organizacija dogodkov, je potrebno zagotoviti manjkajoča sredstva na tej PP. Najugodnejša ponudba namreč vsebuje poleg stroška izdelave nove platforme tudi strošek licenčnine za obdobje 12 mesecev od pričetka delovanja platforme. Tega MOM predhodno ni vedela, zato je za izvedbo projekta potrebno zagotoviti dodatna sredstva za ta namen.
23.10.2025	0828-2025	PP 810905 KONTO 420500 NRP OB070-12-0134	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave investicijsko vzdrževanje pokopališča na Gorci	PP 810905 KONTO 420500 NRP OB070-25-0073	Upravljanje pokopališč Investicijsko vzdrževanje in izboljšave KS Malečnik-Ruperče: Letni program vlaganj v pokopališče Gorca 2025	3.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 23. dopisni seji. Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 23. dopisni seji.
23.10.2025	0841-2025	PP 220500 KONTO 410299	Socialno humanitarni program Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom	PP 311008 KONTO 402099	PROSTOFER Drugi splošni material in storitve	1.425,00	S: Na PP ostajajo neporabljena sredstva za leto 2025, ki jih lahko prerazporedimo. Na: Za pokritje tekočih računov so potrebna dodatna sredstva, ki jih lahko prerazporedimo iz PP Socialno humanitarni program, kjer so ostala sredstva neporabljena.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.10.2025	0844-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 163608 KONTO 402099	Nakup in urejanje zemljišč Drugi splošni material in storitve	25.000,00	S: Na podlagi odločbe gradbene inšpekcije (06122-2079/2020-36 z dne 29.5.2025, ki jo je MOM prejela 2.6.2025) in odločitve direktorice MU, da UGD zagotovi sredstva v višini 40.046,50€ za rušitev objekta na Pohorju (koča Koča), predlagamo koriščenje sredstev iz splošne proračunske rezervacije, saj za ta namen na postavki 163608 Nakup in urejanje zemljišč ni dovolj razpoložljivih sredstev. Na: Ker za rušitev objekta na Pohorju (po inšpekcijski odločbi) UGD ni imel načrtovanih sredstev, razpoložljiva sredstva na kontu 402099 v okviru postavke 163608 pa ne zadoščajo za pokritje celotnih stroškov rušitve, predlagamo koriščenje sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 25.000€, razliko v višini 15.046,50€ pa bo UGD zagotovil z razporeditvijo sredstev med konti znotraj postavke.
24.10.2025	0865-2025	PP 811004 KONTO 420299 NRP OB070-09-0049	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	PP 811004 KONTO 420299 NRP OB070-25-0080	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav Vlaganja v objekte in opremo v MČ Koroška vrata 2025	1.000,00	S: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 28. redni seji. Na: Prerazporeditev sredstev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 28. redni seji.
24.10.2025	0867-2025	PP 155000 KONTO 402099	Strateški prostorski akti Drugi splošni material in storitve	PP 155100 KONTO 402099	Izvedbeni prostorski akti Drugi splošni material in storitve	2.378,65	S: Sredstva se na PP do konca leta ne bodo v celoti porabila Na: Zaradi zahteve po dodatnem naročilu strokovnih podlag za potrebe izvedbe okoljskega poročila za OPPN Ljudski vrt je treba na PP zagotoviti manjkajoča sredstva.
27.10.2025	0880-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 411908	Nagrade in priznanja Denarne nagrade in priznanja	20.140,00	S: Prerazporeditev potrebnih dodatnih sredstev na PP 215500-Nagrade in priznanja. Na: Potrebnih sredstev nismo mogli predvidet še v času priprave rebalansa, saj takrat še ni bila znana odločitev komisije za nagrade in priznanja, koliko denarnih nagrad bo podeljeno, ali bosta podeljeni dve ali eno priznanje častni občan, prav tako pa ni bilo znano, v kakšni vrednosti bodo izbrana umetniška dela za častna občana.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.10.2025	0880-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 215500 KONTO 402112	Nagrade in priznanja Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	11.500,00	S: Prerazporeditev potrebnih dodatnih sredstev na PP 215500-Nagrade in priznanja. Na: Potrebnih sredstev nismo mogli predvidet še v času priprave rebalansa, saj takrat še ni bila znana odločitev komisije za nagrade in priznanja, koliko denarnih nagrad bo podeljeno, ali bosta podeljeni dve ali eno priznanje častni občan, prav tako pa ni bilo znano, v kakšni vrednosti bodo izbrana umetniška dela za častna občana.
28.10.2025	0885-2025	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 153522 KONTO 402008 NRP OB070-21-0005	Elena Mobilnost Računovodske, revizorske in svetovalne storitve Elena Mobilnost	764,00	S: Sredstva se prerazporedijo v višini 764,00 EUR, ker se do konca leta ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila opravljene revizijske storitve v okviru projekta ELENA MOBILITY SLOVENIA - SUSTAINABLE MOBILITY PROGRAMME IN SLOVENIA (delež Mestne občine Maribor znaša 2.670,75 EUR).
03.11.2025	0900-2025	PP 511207 KONTO 413500	Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	PP 151506 KONTO 413500	Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah - Nigrad Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 151506 v višini 40.000 EUR zaradi manjšega obsega dela do konca leta zaradi vremenskih razmer (košnja zelenih površin) Na: Sredstva se dodajajo na proračunsko postavko zaradi velikih potreb po čiščenju občestnih površin (odstranitev listja na območju občestnih kanalizacijskih površin).
03.11.2025	0901-2025	PP 151505 KONTO 420500 NRP OB070-13-0148	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151505 KONTO 420801 NRP OB070-25-0081	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Investicijski nadzor Ureditev začasnega zbirnega centra za odpadke Smreka	3.440,00	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 28. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 21. oktobra 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 28. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 21. oktobra 2025, za projekt izgradnje začasnega zbirnega centra za odpadke Smreka

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.11.2025	0901-2025	PP 151505 KONTO 420500 NRP OB070-13-0148	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicije na področju ravnanja z odpadki	PP 151505 KONTO 420500 NRP OB070-25-0081	Upravljanje z zaprtimi odlagališči Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Ureditev začasnega zbirnega centra za odpadke Smreka	302.510,76	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 28. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 21. oktobra 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje med NRP) na podlagi sklepa 28. redne seje MS MOM, katera je potekala dne 21. oktobra 2025, za projekt izgradnje začasnega zbirnega centra za odpadke Smreka
04.11.2025	0905-2025	PP 811015 KONTO 420500 NRP OB070-09-0049	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	PP 811015 KONTO 420500 NRP OB070-25-0067	Vlaganja v objekte in opremo Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Krajevna skupnost Pekre: Vlaganja v objekte in opremo 2025	38.100,00	S: Prerazporeditev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 21. dopisni seji Na: Prerazporeditev s starega na novi NRP na osnovi sklepa MS MOM na 21. dopisni seji
04.11.2025	0908-2025	PP 511401 KONTO 402503	Vzdrževanje javnih parkirišč Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 152017 KONTO 402503	Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.800,00	S: Sredstva se razporedijo na PP 152017 v višini 15.800 EUR, ker se do konca leta ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva se dodajajo na proračunsko postavko zaradi povečanega obsega del v sklopu korekcij krmiljenja za potrebe sprememb prometnih tokov, sprememb v urnikih delovanja in prilagoditev za potrebe mestnega avtobusnega linijskega prometa v naslednjih semaforiziranih križiščih: Meljska c. – Partizanska c. (Kr008), Meljska c. – Industrijska ul. (Kr004), Gosposvetska c. – Turnerjeva ul. (Kr068), Meljska c. – Ul. kraljeviča Marka (Kr087), Partizanska c. – Titova c. (Kr006), Partizanska c. – Cankarjeva ul. (Kr007), Razlagova ul. – Cankarjeva ul. (Kr071), Krekova ul. – Strossmayerjeva ul. (Kr076).

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.11.2025	0908-2025	PP 511101 KONTO 402503	Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 152017 KONTO 402503	Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev Tekoče vzdrževanje drugih objektov	42.000,00	S: Sredstva v višini 42.000 EUR se razporedijo na PP 152017 zaradi povečanega obsega del pri upravljanju in vzdrževanju semaforjev, kar zagotavlja nemoteno delovanje mestnega potniškega prometa. Na: Sredstva se dodajajo na proračunsko postavko zaradi povečanega obsega del v sklopu korekcij krmiljenja za potrebe sprememb prometnih tokov, sprememb v urnikih delovanja in prilagoditev za potrebe mestnega avtobusnega linijskega prometa v naslednjih semaforiziranih križiščih: Meljska c. – Partizanska c. (Kr008), Meljska c. – Industrijska ul. (Kr804), Gosposvetska c. – Turnerjeva ul. (Kr068), Meljska c. – Ul. kraljeviča Marka (Kr087), Partizanska c. – Titova c. (Kr006), Partizanska c. – Cankarjeva ul. (Kr007), Razlagova ul. – Cankarjeva ul. (Kr071), Krekova ul. – Strossmayerjeva ul. (Kr076).
06.11.2025	0930-2025	PP 214710 KONTO 402923	Ostale članarine Druge članarine	PP 214707 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi Oglaševalske storitve in objave	1.000,50	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Obračunane članarine za leto 2025 so bile nekoliko nižje kot so bile prvotno načrtovane. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za namen obveščanja javnosti o dogodkih v mestu.
06.11.2025	0930-2025	PP 214701 KONTO 402003	Protokolarne zadeve Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 214707 KONTO 402006	Odnosi z javnostmi Oglaševalske storitve in objave	1.626,00	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Na postavki so potrebna dodatna sredstva za namen obveščanja javnosti o dogodkih v mestu.
10.11.2025	0949-2025	PP 153201 KONTO 420299 NRP OB070-10-0120	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Nakup druge opreme in napeljav Investicije v javno razsvetljava	PP 153201 KONTO 420401 NRP OB070-25-0001	Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Novogradnje Ureditev Kurirske poti s pripadajočo infrastrukturo	19.153,74	S: Sredstva se delno prerazporedijo na drugi NRP (razporeditev v skopu iste PP), ker se ne bodo v celoti porabila do konca leta na obstoječem NRP-ju. Na: Dodatna sredstva so potrebna za plačila stroškov pričetka izgradnje javne razsvetljave na projektu "Ureditev Kurirske poti s pripadajočo infrastrukturo", saj bodo dela končana prej od prvotno načrtovanega in bodo bremenila proračun 2025.
11.11.2025	0967-2025	PP 311102 KONTO 411999	Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311101 KONTO 411999	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.736,48	S: Na podlagi prejetih računov bodo ostala neporabljena sredstva na proračunski postavki, ki se lahko prerazporedijo na PP 311101, kjer ni dovolj sredstev za poplačilo vseh prejetih računov. Na: Potrebna so dodatna sredstva za poplačilo prejetih računov.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.11.2025	0970-2025	PP 220500 KONTO 410299	Socialno humanitarni program Druge subvencije privat.podj.in zasebnikom	PP 311101 KONTO 411999	Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.380,00	S: Na proračunski postavki bodo ostala neporabljena sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Za plačilo prejetih računov so potrebna dodatna sredstva.
12.11.2025	0974-2025	PP 211819 KONTO 402099	Promocija zdravja na delovnem mestu Drugi splošni material in storitve	PP 211801 KONTO 402206	Stroški glavne pisarne Poštnina in kurirske storitve	850,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti realizirana do konca leta 2025. Na: Na proračunski postavki je tekom leta prišlo do nekoliko višjih stroškov za poštnino od načrtovanih. Vzrok so višje cene poštnih storitev, večja količina prednostne pošte in ker je bilo v letu 2025 kar nekaj akcij solidarnosti, ki so obvezne in so prav tako zvišale stroške (kot npr. teden rdečega križa). Zaradi navedenega so potrebna dodatna sredstva na postavki v višini 850,00 eur.
12.11.2025	0977-2025	PP 211813 KONTO 402608	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.460,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena do konca leta 2025. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za pokrivanje sodnih stroškov na podlagi Sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. VIII Pg 864/2025, z dne 4.11.2025 (zadeva: Center Rotovž). Sredstva v višini 5.460,00 EUR so namenjena za plačilo pravnih stroškov Državnemu odvetništvu RS.
17.11.2025	1008-2025	PP 342002 KONTO 411799	Občinske štipendije Druge štipendije	PP 120113 KONTO 413500	Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400,00	S: Sredstva se nižajo zaradi manj podeljenih kadrovske štipendij. Na: Sredstva se višajo zaradi višjega števila učencev v šolskem letu 2025/2026.
17.11.2025	1009-2025	PP 342002 KONTO 411799	Občinske štipendije Druge štipendije	PP 120114 KONTO 413300	Dejavnost javnih osnovnih šol Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.900,00	S: Sredstva se nižajo zaradi manj podeljenih kadrovske štipendij. Na: Sredstva se višajo zaradi višjih stroškov za plače in druge osebne prejemke.
18.11.2025	1014-2025	PP 103537 KONTO 420500 NRP OB070-25-0044	Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ŠPORT - LP 2025	PP 101200 KONTO 432300 NRP OB070-25-0034	Investicijsko vzdrževanje objektov - vrtci Investicijski transferi javnim zavodom Obnova prostorov v vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka	7.210,00	S: Sredstva na postavki do konca leta ne bodo porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo vseh del za obnovo prostorov na Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka. Pri pripravi planov je bila pomotoma upoštevana samo vrednost sklenjenih pogodb, ne pa vrednost po potrjenem DIIP-u. Napaka ni bila ugotovljena pred potrditvijo rebalansa, zato je bil finančni načrt na projektu v rebalansu proračuna za leto 2025 in spremembi 2026 sprejet v nižjem znesku od izhodiščne vrednosti in ne zadostuje za pokritje vseh stroškov, ki bodo na projektu nastali.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.11.2025	1027-2025	PP 311003 KONTO 411999	Pogrebni stroški Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311006 KONTO 411999	Pomoč na domu - drugi izvajalci Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.300,00	S: Planirana sredstva bodo ostala neporabljena, zato se lahko prerazporedijo. Na: Za plačilo prejetih računov planirana sredstva ne zadoščajo, zato so potrebna dodatna sredstva, ki jih prerazporejamo iz PP Pogrebni stroški.
24.11.2025	1038-2025	PP 123420 KONTO 412000	Šolska športna tekmovanja Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.894,40	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402099	Materialni stroški športnih objektov Drugi splošni material in storitve	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.367,13	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402113	Materialni stroški športnih objektov Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.033,42	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402399	Materialni stroški športnih objektov Drugi prevozni in transportni stroški	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	500,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402599	Materialni stroški športnih objektov Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	624,25	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402606	Materialni stroški športnih objektov Druga nadomestila za uporabo zemljišča	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	645,87	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402999	Materialni stroški športnih objektov Drugi operativni odhodki	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	10,73	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123407 KONTO 402504	Materialni stroški športnih objektov Zavarovalne premije za objekte	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	888,70	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena. Znesek se zmanjša zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1038-2025	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 123410 KONTO 402514	Programi v izvajanju Urada za šport Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.145,67	S: Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi prerazporeditve na postavko za plačilo vzdrževanja in prilagoditve licenčne programske opreme Tendee za Letni program športa - LPŠ 2026. Na: Sredstva na postavki se povečajo zaradi plačila prilagoditve in vzdrževanja licenčne programske opreme Tendee za LPŠ 2026.
24.11.2025	1040-2025	PP 103518 KONTO 402606 NRP OB070-25-0015	Projekti TUS Druga nadomestila za uporabo zemljišča Park ob Pekrskem potoku - prva faza	PP 103539 KONTO 420402 NRP OB070-20-0026	Ureditev Langerjeve vile Rekonstrukcije in adaptacije Ureditev Langerjeve vile	28.000,00	S: sredstva do konca leta ne bodo porabljena Na: V rebalansu proračuna za leto 2025 je bila ocena realizacije znižana, glede na podano dinamiko gradnje s strani izvajalca. V času izvedbe se je izkazalo, da bo izveden večji obseg del, kot ga je sprva ocenil izvajalec, zato je potrebno na proračunski postavki in projektu zagotoviti dodatna sredstva.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
25.11.2025	1045-2025	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 151118 KONTO 402503	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	41.340,00	S: Ker se predvidena sredstva do konca leta ne bodo v celoti porabila, se njihov del prerazporedi na PP 151118. Sredstva so potrebna za plačilo nujnih sanacij na kanalizacijskem omrežju. Na: Sredstva se prerazporedijo zaradi plačila nujnih sanacijskih investicij na naslednjih lokacijah: sanacija kanala na Koroški cesti, sanacija ČP Zrkovci, Gledališka ulica (oplaščenost od jaška J626 do J711) ter Miklošičeva ulica (od jaška J620 do J619 in od J759 do J710).
26.11.2025	1049-2025	PP 153515 KONTO 420299 NRP OB070-24-0035	Projekti TUS - mobilnost Nakup druge opreme in napeljav MULTI E- električne polnilnice	PP 153515 KONTO 420899 NRP OB070-25-0024	Projekti TUS - mobilnost Plačila drugih storitev in dokumentacije Ureditev Gregorčičeve ulice s Trgom generala Maistra	3.494,20	S: Sredstva v višini 3.494,20 EUR se prerazporedijo v okviru iste proračunske postavke na drugi NRP. Sredstva na obstoječem NRP do konca leta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva se v okviru iste proračunske postavke prerazporedijo na drug NRP zaradi naročila novelacije PZI za projekt »Ureditev Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra«, ki je potrebna zaradi prilagoditve vsebinskim izhodiščem CTN in prijave na sofinanciranje ZMOS – CTN.
26.11.2025	1050-2025	PP 360110 KONTO 402999	Ukrepi Lokalnega programa kulture Drugi operativni odhodki	PP 360103 KONTO 412000	Interventna sredstva za sofinanciranje nujnih kulturnih projektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	S: Sredstva na PP ne bodo porabljena. Na: Sredstva dodajamo zaradi prejete vloge za dodatna interventna sredstva za ohranitev za kulturo in družbo pomembne publikacije (revija DIALOGI)
26.11.2025	1054-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.864,08	S: Prerazporeditev za potrebe JR LPŠ 2025. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi popravka računske pomote pri ugodeni višini dodeljenih sredstev na Javnem razpisu za Letni program športa 2025 - Javni razpis za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom letnega programa športa v MOM za leto 2025.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
01.12.2025	1086-2025	PP 55200002 KONTO 432100 NRP OB070-25-0030	Investicijsko vzdrževanje Investicijski transferi javnim skladom Investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2025	PP 550000 KONTO 432100 NRP OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM Investicijski transferi javnim skladom Upravljanje stanovanj v lasti MOM	2.000,00	S: Sredstva v višini 2.000,00€, ki na postavki 552000 "Tekoče in inv. vzdr. stanovanj" (APP 55200002 "Investicijsko vzdrževanje") in projektu OB070-25-0030 "Inv. vzdr. stanovanj v letu 2025" v letu 2025 ne bodo porabljena, se na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. dopisni seji, prerazporedijo na postavko 550000 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM" in projekt OB070-07-0067 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM", kjer prosta sredstva ne zadoščajo za poravnavo vseh obveznosti v letu 2025. Na: Ker na postavki 550000 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM" in projektu OB070-07-0067 "Upravljanje stanovanj v lasti MOM" ni dovolj prostih sredstev za plačilo vseh inv. stroškov po zahtevkih JMSS Maribor, se na podlagi sklepa MS MOM, sprejetega na 26. dopisni seji, prerazporedi 2.000,00 € iz postavke 552000 "Tekoče in inv. vzdr. stanovanj" (APP 55200002 "Investicijsko vzdrževanje") in projekta OB070-25-0030 "Inv. vzdr. stanovanj v letu 2025", kjer sredstva v letu 2025 ne bodo porabljena v celoti.
03.12.2025	1097-2025	PP 311106 KONTO 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311104 KONTO 411999	Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.220,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se jih lahko prerazporedi. Na: Za poplačilo vseh prejetih računov so potrebna dodatna denarna sredstva.
03.12.2025	1097-2025	PP 311106 KONTO 411999	Javna kuhinja Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 311001 KONTO 411909	Institucionalno varstvo odraslih Regresiranje oskrbe v domovih	10.320,00	S: Na proračunski postavki ostajajo neporabljena sredstva, ki se jih lahko prerazporedi. Na: Za poplačilo vseh prejetih računov so potrebna dodatna denarna sredstva.
04.12.2025	1112-2025	PP 211813 KONTO 402008	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.100,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena do konca leta 2025. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za pokrivanje različnih sodnih stroškov, ki zapadejo v plačilo v 2025 (po Sklepu Vrhovnega sodišča RS v zadevi GOKOP, opr.št. I Pg 8/2021; po večih sklepih UE Maribor v razlastitvenih postopkih)

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.12.2025	1112-2025	PP 211813 KONTO 402608	Revizije, ekspertize, pravna mnenja Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	PP 211817 KONTO 402920	Obveznosti po sodnih in drugih postopkih Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.900,00	S: Sredstva na proračunski postavki ne bodo v celoti porabljena do konca leta 2025. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna za pokrivanje različnih sodnih stroškov, ki zapadejo v plačilo v 2025 (po Sklepu Vrhovnega sodišča RS v zadevi GOKOP, opr.št. I Pg 8/2021; po večih sklepih UE Maribor v razlastitvenih postopkih)
04.12.2025	1117-2025	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 153510 KONTO 402503	Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.642,77	S: Sredstva se do konca leta ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev v višini 40.642,77 EUR prerazporedi na PP 153510 Na: Sredstva se dodajo na proračunsko postavko za plačilo izvedbe rednega remonta krožne kabinske žičnice. Zaradi slabših vremenskih razmer zamenjava novih kolesnih baterij še ni bila v celoti izvedena, zato je bilo kljub temu nujno opraviti redno vzdrževanje.
08.12.2025	1133-2025	PP 123403 KONTO 412000	Šport invalidov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.658,27	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 12340801 KONTO 412000	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.603,56	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.12.2025	1133-2025	PP 12340801 KONTO 413302	Celoletni športni programi otrok, mladine in študentov Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 12340805 KONTO 413302	Študentska športna tekmovanja Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.956,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 123409 KONTO 412000	Športne prireditve in promocija športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.253,56	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 12341100 KONTO 412000	Dejavnosti vadbe, tekmovanj za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.140,73	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.12.2025	1133-2025	PP 123412 KONTO 412000	Organiziranost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.912,06	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 123413 KONTO 412000	Razvojna dejavnost v športu Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.196,16	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 123416 KONTO 412000	MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE (MPŠŠ) Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	21.605,53	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 123419 KONTO 411908	Nagrade vrhunskim športnikom Denarne nagrade in priznanja	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000,00	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povešajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.12.2025	1133-2025	PP 12340811 KONTO 412000	Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.102,06	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
08.12.2025	1133-2025	PP 123418 KONTO 412000	Program naučimo se plavati Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.374,01	S: Sredstva na postavki ne bodo porabljena, zato se znižajo in prerazporedijo na ustrezno postavko za kritje nujnih izplačil za Šport Maribor v okviru koncesijske pogodbe ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ. Na: Sredstva na postavki se povišajo, da se zagotovi kritje stroškov vzdrževanja in upravljanja po koncesijski pogodbi ter vadbe športnih društev v javnih športnih objektih v okviru LPŠ.
10.12.2025	1148-2025	PP 811006 KONTO 420299 NRP OB070-09-0049	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	PP 811006 KONTO 420299 NRP OB070-25-0082	Vlaganja v objekte in opremo Nakup druge opreme in napeljav MČ Nova vas: Letni progam vlaganj v objekte in opremo 2025	6.000,00	S: Prerazporeditev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor na 25. dopisni seji Na: Prerazporeditev s starega na novi NRP na osnovi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Maribor na 25. dopisni seji
10.12.2025	1149-2025	PP 132000 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 12341400 KONTO 413500	Brezplačna uporaba - Športni objekti Maribor Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.137,30	S: Prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije na postavko Urada za šport zaradi zakonsko uveljavljenega izplačila zimskega regresa. Na: Dodatna sredstva na postavki so potrebna zaradi zakonsko uveljavljenega izplačila zimskega regresa, kar za 55 zaposlenih v Šport Maribor d.o.o. predstavlja 35.137,30 EUR. MOM je skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo dolžna podjetju pokrivati zakonske stroške dela, kar je tudi novo uveljavljen zimski regres.
16.12.2025	1173-2025	PP 111701 KONTO 400901	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Odpravnine	PP 111702 KONTO 401001	Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.257,51	S: Sredstva na postavki ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva so potrebna za izplačilo plač za november 2025, saj je tekom leta prišlo do zapolnitve delovnih mest tajnikov MČ in KS.

PREGLED PRERAZPOREDITEV V LETU 2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2025	1182-2025	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 151118 KONTO 402503	Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.702,03	S: Sredstva se do konca leta ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev v višini 3.702,03 EUR prerazporedi na PP 151118 Na: Sredstva se dodajo na proračunsko postavko za plačilo nujne sanacije kanalizacije. Na Vinarski ulici je bilo ugotovljena poškodba(da voda po javnem kanalizacijskem sistemu ne odteka, kot mora). Plačilo bo izvedeno v letu 2025.
22.12.2025	1197-2025	PP 511303 KONTO 402200	Plačilo stroškov za porabljeno energijo Električna energija	PP 152001 KONTO 402699	Tehnično urejanje prometa Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.895,51	S: Sredstva se do konca leta ne bodo v celoti porabila, zato se del sredstev v višini 3.895,51 EUR prerazporedi na PP 152001 Na: Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki za plačilo obveznosti, nastalih iz naslova najema merilcev hitrosti v letu 2025. Plačilo bo izvedeno v letu 2025.
22.12.2025	1202-2025	PP 157001 KONTO 402204	Gozdovi s posebnim namenom Odvoz smeti	PP 157001 KONTO 420099 NRP OB070-25-0083	Gozdovi s posebnim namenom Nakup drugih zgradb in prostorov Premični učni čebelnjak	980,19	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 30. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 18. decembra 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 30. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 18. decembra 2025, za projekt nakupa in postavitve premičnega mestnega čebelnjaka.
22.12.2025	1202-2025	PP 157001 KONTO 402099	Gozdovi s posebnim namenom Drugi splošni material in storitve	PP 157001 KONTO 420099 NRP OB070-25-0083	Gozdovi s posebnim namenom Nakup drugih zgradb in prostorov Premični učni čebelnjak	10.019,81	S: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 30. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 18. decembra 2025 Na: Sredstva se razporedijo v okviru iste proračunske postavke (prerazporejanje iz tekočega konta na NRP) na podlagi sklepa 30. redne seje MS MOM,katera je potekala dne 18. decembra 2025, za projekt nakupa in postavitve premičnega mestnega čebelnjaka.

19.249.502,32

2.9 IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

IZPIS PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 2025

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
01	JAVNA UPRAVA	43.587.937,98	43.563.936,60	37.154.268,64	85,24	85,29
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	14.069.714,00	14.068.456,49	13.448.218,97	95,58	95,59
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	25.350,00	25.350,00	19.747,69	77,90	77,90
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	544.178,00	544.178,00	416.704,90	76,58	76,58
0131	Splošne kadrovske zadeve	30.000,00	61.640,00	61.636,22	205,45	99,99
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.473.317,04	14.524.691,04	12.181.219,88	84,16	83,87
0160	Druge dejavnosti javne uprave	3.308.820,94	3.201.805,56	318.134,81	9,61	9,94
0171	Servisiranje javnega dolga države	10.139.699,00	10.139.699,00	9.826.105,93	96,91	96,91
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	996.859,00	998.116,51	882.500,24	88,53	88,42
02	OBRAMBA	226.000,00	226.000,00	143.909,97	63,68	63,68
0220	Civilna zaščita	226.000,00	226.000,00	143.909,97	63,68	63,68
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.634.477,87	6.634.477,87	5.097.204,01	76,83	76,83
0310	Policija	37.500,00	37.500,00	32.672,27	87,13	87,13
0320	Protipožarna varnost	6.596.977,87	6.596.977,87	5.064.531,74	76,77	76,77
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	42.311.635,77	42.316.938,05	36.657.728,63	86,64	86,63
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	215.200,00	215.200,00	199.624,65	92,76	92,76
0421	Kmetijstvo	253.000,00	253.000,00	242.883,61	96,00	96,00
0422	Gozdarstvo	89.831,26	89.831,26	85.581,63	95,27	95,27
0432	Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	545.000,00	545.000,00	367.258,93	67,39	67,39
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.540.379,94	2.540.379,94	2.243.644,55	88,32	88,32
0451	Cestni promet	30.957.498,78	30.962.158,29	26.608.456,47	85,95	85,94
0452	Vodni promet	1.600,00	1.600,00	1.385,89	86,62	86,62
0460	Komunikacije	1.132.091,00	1.132.091,00	1.112.670,15	98,28	98,28
0473	Turizem	2.622.127,19	2.662.769,96	2.322.200,67	88,56	87,21

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	3.864.907,60	3.824.907,60	3.384.022,08	87,56	88,47
05	VARSTVO OKOLJA	7.449.200,00	7.534.242,03	5.283.548,66	70,93	70,13
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	2.223.000,00	2.263.000,00	2.161.074,85	97,21	95,50
0520	Ravnanje z odpadno vodo	4.879.450,00	4.924.492,03	2.904.351,38	59,52	58,98
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	215.000,00	215.000,00	136.344,74	63,42	63,42
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	71.500,00	71.500,00	24.272,97	33,95	33,95
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	60.250,00	60.250,00	57.504,72	95,44	95,44
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	6.569.212,29	6.478.867,98	5.142.638,22	78,28	79,38
0610	Stanovanjska dejavnost	130.000,00	130.000,00	77.518,14	59,63	59,63
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	405.000,00	405.000,00	296.348,84	73,17	73,17
0630	Oskrba z vodo	1.554.212,29	1.554.212,29	1.312.487,52	84,45	84,45
0640	Cestna razsvetljava	4.480.000,00	4.389.655,69	3.456.283,72	77,15	78,74
07	ZDRAVSTVO	1.409.363,48	1.409.448,48	1.310.872,91	93,01	93,01
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.343.563,48	1.343.563,48	1.245.010,89	92,66	92,66
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	65.800,00	65.885,00	65.862,02	100,09	99,97
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	43.129.058,50	43.141.959,88	32.299.217,52	74,89	74,87
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	11.080.772,23	11.125.563,61	10.719.241,33	96,74	96,35
0820	Kulturne dejavnosti	29.832.286,27	29.804.286,27	19.386.455,34	64,98	65,05
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	2.216.000,00	2.212.110,00	2.193.520,85	98,99	99,16
09	IZOBRAŽEVANJE	36.314.626,85	36.321.836,85	35.194.431,80	96,92	96,90
0911	Predšolska vzgoja	27.537.468,34	27.544.678,34	27.115.876,19	98,47	98,44
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	7.713.158,51	7.716.458,51	7.180.685,35	93,10	93,06
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	116.200,00	116.200,00	111.667,18	96,10	96,10
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	947.800,00	944.500,00	786.203,08	82,95	83,24
10	SOCIALNA VARNOST	15.032.283,95	15.036.088,95	12.623.862,05	83,98	83,96
1012	Varstvo invalidnih oseb	14.000,00	14.000,00	12.405,95	88,61	88,61
1040	Varstvo otrok in družine	494.400,00	494.400,00	271.546,42	54,92	54,92

FK	Opis	Sprejeti rebalans 2025	Veljavni rebalans 2025	Realizacija zaključni račun 2025	Indeks 5:3	Indeks 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	8.966.700,00	8.970.505,00	8.666.047,85	96,65	96,61
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	5.557.183,95	5.557.183,95	3.673.861,83	66,11	66,11
		202.663.796,69	202.663.796,69	170.907.682,41	84,33	84,33