

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ŽIRI**

Datum: 8.3.2024  
Št. zadeve: 9000-0001/2024

**ZADEVA: Obravnava letnega poročila in sprejem zaključnega računa proračuna  
Občine Žiri za leto 2023**

**PРАВNA PODLAGA:**

- 98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- 16. člen Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17, 53/19).

**NAMEN: Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Žiri za leto 2023**

**PRIPRAVILI:** Olga Vončina, Eva Pivk

**POROČEVALEC:** župan Franc Kranjc

**PREDLOG SKLEPA:**

- 1. Občinski svet Občine Žiri sprejme Letno poročilo Občine Žiri za leto 2023 v predloženem besedilu.**
- 2. Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023 v predloženem besedilu.**

**I. OBRAZLOŽITEV**

**A) Razlogi za sprejem**

Občinskemu svetu predlagamo v obravnavo in sprejem Letno poročilo Občine Žiri za leto 2023 ter predlog zaključnega računa Občine Žiri za leto 2023.

**B) Ocena stanja**

Proračunsko leto je bilo zaključeno s povečanjem stanja sredstev na računih v znesku 873.133 EUR, skupno stanje sredstev na računih na dan 31.12.2023 znaša 1.558.131 EUR. Občina Žiri na dan 31.12.2023 razpolaga z 1.577.485 EUR likvidnostnih sredstev na TRR, kar omogoča redno poravnavanje finančnih obveznosti. Stanje zadolžitve na dan 31.12.2023 znaša 2.503.767 EUR.

**C) Cilji in načela**

Letno poročilo in zaključni račun je obravnaval Nadzorni odbor Občine Žiri, mnenje prilagamo.

Priloženo je poročilo inventurne komisije, s tem da so priloge zaradi obsežnosti na razpolago samo v elektronski obliki (gradivo je objavljeno na spletni strani občine).

Prav tako posredujemo v obliki elektronskega gradiva tudi letna poročila javnih zavodov.

Namen predložitve navedene dokumentacije je zagotavljanje optimalne transparentnosti porabe proračunskih sredstev v preteklem letu.

#### **D) Ocena finančnih in drugih posledic**

Sprejem zaključnega računa nima neposrednih finančnih posledic.

#### **E) Postopek sprejema**

Obravnava in sprejem.

## **II. BESEDILO**

### **PREDLOG**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17, 53/19), je občinski svet Občine Žiri na \_\_\_\_ redni seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

### **ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023**

#### **1. člen**

Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023.

#### **2. člen**

Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023 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 Občine Žiri za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2023 znašajo:

<b>v EUR</b>		
Konto	Naziv	2023
(1)	(2)	(3)

#### **A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>6.882.451,41</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>5.511.717,37</b>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.245.220,87
700	Davki na dohodek in dobiček	3.681.715,00
703	Davki na premoženje	509.825,80
704	Domači davki na blago in storitve	53.680,07
706	Drugi davki	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.266.496,50
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	213.885,71
711	Takse in pristojbine	4.163,20
712	Globe in druge denarne kazni	11.581,33
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	747.473,93
714	Drugi nedavčni prihodki	289.392,33
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	18.343,62
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.343,62
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	113.898,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	113.898,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.238.492,42
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.180.397,68
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	58.094,74
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>5.798.611,36</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.251.502,16
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	475.044,38
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.550,36
402	Izdatki za blago in storitve	1.434.362,39
403	Plačila domačih obresti	72.300,70
409	Rezerve	195.244,33
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.851.961,07
410	Subvencije	52.837,57
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.255.727,21
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	192.760,94
413	Drugi tekoči domači transferi	350.635,35
414	Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.596.353,72
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.596.353,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	98.794,41
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	68.794,41
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>1.083.840,05</b>

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.500,36
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.500,36
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	Dana posojila	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>1.500,36</b>

## **C. RAČUN FINANCIRANJA**

50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	Domače zadolževanje	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	212.207,12
550	Odplačila domačega dolga	212.207,12
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+</b>	<b>873.133,29</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-212.207,12</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-1.083.840,05</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>684.997,58</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023 se objavi v uradnem glasilu Občine Žiri.

Župan

Franc Kranjc

### Priloge:

- Letno poročilo in predlog zaključnega računa proračuna Občine Žiri za leto 2023 (kompletno gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani)
- mnenje Nadzornega odbora Občine Žiri
- poročilo inventurne komisije (priloge samo v elektronskem gradivu)
- letna poročila javnih zavodov (samo elektronsko gradivo)



OBČINA ŽIRI

Loška cesta 1, 4226 Žiri

**ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  
IN  
LETNO POROČILO  
OBČINE ŽIRI  
ZA LETO 2023  
PREDLOG**

Štev.:

Datum:

Pripravili:

Olga Vončina

Eva Pivk

Župan

Franc Kranjc

## VSEBINA

<b>I.</b>	<b><u>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023</u></b>	<b>5</b>
	<b>ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023</b>	<b>7</b>
	Odlok	7
	<b>TABELARNI DEL</b>	<b>9</b>
	Splošni del proračuna	9
	Posebni del proračuna	14
	Načrt razvojnih programov	49
	Izpis proračunskih postavk	52
	<b>OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA</b>	<b>64</b>
	Obrazložitev splošnega dela	67
	Obrazložitev posebnega dela	77
	Obrazložitev načrta razvojnih programov	119
	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja	122
	Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata	124
	Poročilo o upravljanju denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa	128
	Obrazložitev izvajanja kadrovskega načrta	129
	Pregled realizacije načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem	130
	Priloge	141
<b>II.</b>	<b><u>LETNO POROČILO OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023</u></b>	<b>179</b>
	<b>RAČUNOVODSKO POROČILO</b>	<b>181</b>
	Bilanca stanja	182
	Izkaz prihodkov in odhodkov	185
	<b>POSLOVNO POROČILO</b>	
	(opomba: glej Obrazložitve zaključnega računa proračuna - poglavje 2.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika)	
<b>III.</b>	<b><u>URESNIČEVANJE VIZIJE IN STRATEGIJE OBČINE ŽIRI V LETU 2023</u></b>	<b>205</b>

**I. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  
OBČINE ŽIRI  
ZA LETO 2023**

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17, 53/19), je občinski svet Občine Žiri na \_\_\_\_ redni seji, dne \_\_\_\_\_, sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

### 1. člen

Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023.

### 2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023 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 Občine Žiri za leto 2023. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna za leto 2023 znašajo:

		v EUR
Konto	Naziv	2023
(1)	(2)	(3)

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>6.882.451,41</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>5.511.717,37</b>
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	4.245.220,87
700	Davki na dohodek in dobiček	3.681.715,00
703	Davki na premoženje	509.825,80
704	Domači davki na blago in storitve	53.680,07
706	Drugi davki	0,00
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.266.496,50
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	213.885,71
711	Takse in pristojbine	4.163,20
712	Globe in druge denarne kazni	11.581,33
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	747.473,93
714	Drugi nedavčni prihodki	289.392,33
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	18.343,62
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00
721	Prihodki od prodaje zalog	0,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.343,62
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	113.898,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	113.898,00
731	Prejete donacije iz tujine	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	1.238.492,42
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.180.397,68
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	58.094,74
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>5.798.611,36</b>
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.251.502,16



400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	475.044,38
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	74.550,36
402	Izdatki za blago in storitve	1.434.362,39
403	Plačila domačih obresti	72.300,70
409	Rezerve	195.244,33
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.851.961,07
410	Subvencije	52.837,57
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.255.727,21
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	192.760,94
413	Drugi tekoči domači transferi	350.635,35
414	Tekoči transferi v tujino	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.596.353,72
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.596.353,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	98.794,41
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.000,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	68.794,41
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>1.083.840,05</b>

#### **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.500,36
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	1.500,36
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00
440	Dana posojila	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>1.500,36</b>

#### **C. RAČUN FINANCIRANJA**

50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500	Domače zadolževanje	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	212.207,12
550	Odplačila domačega dolga	212.207,12
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+</b>	<b>873.133,29</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-212.207,12</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>-1.083.840,05</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>684.997,58</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>-</b>

#### 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2023 se objavi v uradnem glasilu Občine Žiri.

Štev.:  
Datum:

Župan  
Franc Kranjc

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Kriteriji:

Bilanca ABC

Konto

TABELA 1: SPLOŠNI DEL

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>521.971</b>	<b>521.971</b>	<b>1.083.835</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	6.238.545	6.238.545	5.798.615	93	93
40 TEKOČI ODHODKI	2.397.112	2.398.168	2.251.505	94	94
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	469.588	475.199	475.048	101	100
4000 Plače in dodatki	418.623	424.234	421.336	101	99
4001 Regres za letni dopust	19.875	19.875	18.652	94	94
4002 Povračila in nadomestila	22.570	22.570	25.481	113	113
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.270	7.270	8.132	112	112
4004 Sredstva za nadurno delo	1.250	1.250	1.447	116	116
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	80.545	76.141	74.554	93	98
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.143	37.058	36.043	90	97
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.165	31.217	30.557	95	98
4012 Prispevek za zaposlovanje	275	264	258	94	98
4013 Prispevek za starševsko varstvo	460	442	431	94	98
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.502	7.161	7.265	97	101
402 Izdatki za blago in storitve	1.549.735	1.579.225	1.434.358	93	91
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	408.055	420.922	331.501	81	79
4021 Posebni material in storitve	121.920	121.296	155.577	128	128
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	172.100	178.109	183.282	107	103
4023 Prevozni stroški in storitve	151.525	152.951	120.670	80	79
4024 Izdatki za službena potovanja	750	750	1.099	147	147
4025 Tekoče vzdrževanje	613.075	626.577	572.113	93	91

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8.555	8.555	15.644	183	183
4027 Kazni in odškodnine	100	100	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	73.654	69.964	54.472	74	78
403 Plačila domačih obresti	72.000	72.289	72.301	100	100
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	72.000	72.289	72.301	100	100
409 Rezerve	225.244	195.314	195.244	87	100
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000	70	0	0	0
4091 Proračunska rezerva	195.244	195.244	195.244	100	100
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	0	-	-
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.908.463</b>	<b>1.906.394</b>	<b>1.851.962</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
410 Subvencije	28.000	28.000	52.839	189	189
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	20.406	-	-
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.000	28.000	32.433	116	116
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.285.974	1.290.352	1.255.724	98	97
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000	13.000	10.100	78	78
4119 Drugi transferi posameznikom	1.272.974	1.277.352	1.245.624	98	98
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.329	210.789	192.762	92	91
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	210.329	210.789	192.762	92	91
413 Drugi tekoči domači transferi	384.160	377.253	350.637	91	93
4130 Tekoči transferi občinam	32.600	31.392	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	311.560	305.860	311.908	100	102
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	38.729	97	97
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.777.903</b>	<b>1.778.917</b>	<b>1.596.354</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.777.903	1.778.917	1.596.354	90	90
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.500	20.500	20.437	100	100
4202 Nakup opreme	37.070	36.597	35.405	96	97

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0	0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	791.982	758.685	868.611	110	114
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	663.402	684.266	405.904	61	59
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	103.267	103.267	113.430	110	110
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	159.681	173.601	152.567	96	88
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>155.067</b>	<b>155.067</b>	<b>98.794</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	46.000	46.000	30.000	65	65
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	30.000	71	71
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	0	0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	109.067	109.067	68.794	63	63
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	109.067	109.067	68.794	63	63
<b>7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI</b>	<b>6.760.516</b>	<b>6.760.516</b>	<b>6.882.450</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>4.217.415</b>	<b>4.217.415</b>	<b>4.245.220</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.681.715	3.681.715	3.681.715	100	100
7000 Dohodnina	3.681.715	3.681.715	3.681.715	100	100
703 Davki na premoženje	480.000	480.000	509.826	106	106
7030 Davki na nepremičnine	422.000	422.000	424.553	101	101
7031 Davki na premičnine	2.000	2.000	279	14	14
7032 Davki na dediščine in darila	30.000	30.000	49.206	164	164
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.000	26.000	35.788	138	138
704 Domači davki na blago in storitve	55.700	55.700	53.679	96	96
7044 Davki na posebne storitve	1.000	1.000	1.313	131	131
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	54.700	54.700	52.366	96	96
<b>71 NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>1.179.376</b>	<b>1.179.376</b>	<b>1.266.495</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	174.115	174.115	213.886	123	123
7102 Prihodki od obresti	25.000	25.000	31.416	126	126

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
7103 Prihodki od premoženja	149.115	149.115	182.470	122	122
711 Takse in pristojbine	3.000	3.000	4.163	139	139
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000	3.000	4.163	139	139
712 Globe in druge denarne kazni	13.800	13.800	11.581	84	84
7120 Globe in druge denarne kazni	13.800	13.800	11.581	84	84
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	745.500	745.500	747.472	100	100
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	745.500	745.500	747.472	100	100
714 Drugi nedavčni prihodki	242.961	242.961	289.393	119	119
7141 Drugi nedavčni prihodki	242.961	242.961	289.393	119	119
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.344</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.000	20.000	18.344	92	92
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.000	20.000	18.344	92	92
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>113.898</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	112.800	112.800	113.898	101	101
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	112.800	112.800	113.898	101	101
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.230.925</b>	<b>1.230.925</b>	<b>1.238.493</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.174.738	1.174.738	1.180.398	100	100
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.174.738	1.174.738	1.180.398	100	100
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	56.187	56.187	58.095	103	103
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	20.276	-	-
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	56.187	56.187	37.819	67	67
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	1.500	1.500	1.500	100	100
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.500	1.500	1.500	100	100
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.500	1.500	1.500	100	100
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja	1.500	1.500	1.500	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>-212.207</b>	<b>-212.207</b>	<b>-212.207</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5 RAČUN FINANCIRANJA	212.207	212.207	212.207	100	100
55 ODPLAČILA DOLGA	212.207	212.207	212.207	100	100
550 Odplačila domačega dolga	212.207	212.207	212.207	100	100
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	178.571	-	-
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	178.571	178.571	0	0	0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.636	33.636	33.636	100	100
	<b>311.264</b>	<b>311.264</b>	<b>873.128</b>	<b>281</b>	<b>281</b>

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Kriteriji:

Bilanca ABC

Proračunski uporabnik (PU)

Programska klasifikacija (PK)

Proračunska postavka (PP)

Konto

TABELA 2: POSEBNI DEL

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>	<b>-6.238.545</b>	<b>-6.238.545</b>	<b>-5.798.615</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>1 OBČINSKI SVET</b>	<b>30.454</b>	<b>30.454</b>	<b>28.275</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>	<u>29.154</u>	<u>29.154</u>	<u>27.299</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
0101 Politični sistem	29.154	29.154	27.299	94	94
01019001 Dejavnost občinskega sveta	27.902	27.902	26.047	93	93
<b>01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta</b>	<b>25.102</b>	<b>25.102</b>	<b>23.626</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
4029 Drugi operativni odhodki	25.102	25.102	23.626	94	94
<b>01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>530</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	910	910	480	53	53
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	50	-	-
<b>08.3.1.10 Financiranje političnih strank</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.891</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.890	1.890	1.891	100	100
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.253	1.253	1.252	100	100
<b>01.1.3.05 Stroški volitev</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.252</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	178	36	36
4029 Drugi operativni odhodki	753	753	1.074	143	143
<u>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>976</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.300	1.300	976	75	75
08029001 Prometna varnost	1.300	1.300	976	75	75
<b>01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>976</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.300	1.300	976	75	75
<b>2 NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.474</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.474</u>	<u>98</u>	<u>98</u>
0203 Fiskalni nadzor	1.500	1.500	1.474	98	98
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	1.500	1.500	1.474	98	98
<b>01.1.3.03 Nadzorni odbor</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.474</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
4029 Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.474	98	98
<b>3 ŽUPAN</b>	<b>80.510</b>	<b>80.510</b>	<b>75.140</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>	<u>54.810</u>	<u>54.810</u>	<u>52.333</u>	<u>95</u>	<u>95</u>
0101 Politični sistem	54.810	54.810	52.333	95	95
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	54.810	54.810	52.333	95	95
<b>01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>685</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	172	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	91	36	36
4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	332	166	166
4029 Drugi operativni odhodki	550	550	90	16	16
<b>01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan</b>	<b>46.250</b>	<b>46.250</b>	<b>44.433</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
4000 Plače in dodatki	40.295	40.295	41.886	104	104
4001 Regres za letni dopust	1.075	1.075	1.203	112	112
4002 Povračila in nadomestila	1.200	1.200	1.344	112	112
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.680	3.680	0	0	0
<b>01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>	<b>7.215</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.890	3.890	3.708	95	95
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.120	3.120	2.971	95	95
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	25	100	100
4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	42	93	93



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	480	480	469	98	98
<b><u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>9.999</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000	10.000	9.999	100	100
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	10.000	10.000	9.999	100	100
<b>01.1.2.01 Sklad župana</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.999</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	5.412	54	54
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.587	-	-
<b><u>20 SOCIALNO VARSTVO</u></b>	<b><u>15.700</u></b>	<b><u>15.700</u></b>	<b><u>12.808</u></b>	<b><u>82</u></b>	<b><u>82</u></b>
2002 Varstvo otrok in družine	15.700	15.700	12.808	82	82
20029001 Drugi programi v pomoč družini	15.700	15.700	12.808	82	82
<b>01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>12.808</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	2.708	100	100
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000	13.000	10.100	78	78
<b><u>4 OBČINSKA UPRAVA</u></b>	<b><u>5.258.844</u></b>	<b><u>5.244.782</u></b>	<b><u>4.903.537</u></b>	<b><u>93</u></b>	<b><u>93</u></b>
<b><u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u></b>	<b><u>4.182</u></b>	<b><u>4.182</u></b>	<b><u>3.630</u></b>	<b><u>87</u></b>	<b><u>87</u></b>
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	800	800	396	50	50
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	800	800	396	50	50
<b>01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>396</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4029 Drugi operativni odhodki	800	800	396	50	50
0203 Fiskalni nadzor	3.382	3.382	3.234	96	96
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.382	3.382	3.234	96	96
<b>01.1.1.14 Notranja revizija</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.234</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.382	3.382	3.234	96	96
<b><u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u></b>	<b><u>125.900</u></b>	<b><u>131.329</u></b>	<b><u>113.602</u></b>	<b><u>90</u></b>	<b><u>87</u></b>
0402 Informatizacija uprave	31.630	37.059	34.862	110	94

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04029001 Informacijska infrastruktura	31.630	37.059	34.862	110	94
<b>01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve</b>	<b>22.000</b>	<b>27.429</b>	<b>27.154</b>	<b>123</b>	<b>99</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.200	11.629	10.588	115	91
4021 Posebni material in storitve	0	0	263	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	8.000	4.598	92	57
4025 Tekoče vzdrževanje	7.800	7.800	11.705	150	150
<b>01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>7.708</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	60	60	0	0	0
4202 Nakup opreme	9.570	9.570	7.708	81	81
0403 Druge skupne administrativne službe	94.270	94.270	78.740	84	84
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	23.000	23.000	21.521	94	94
<b>01.1.1.07 Obveščanje javnosti</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.521</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	23.000	23.000	21.521	94	94
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	13.500	13.500	11.526	85	85
<b>01.1.1.24 Protokolarni dogodki</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.526</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500	13.500	11.526	85	85
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	57.770	57.770	45.693	79	79
<b>01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij</b>	<b>29.220</b>	<b>29.220</b>	<b>18.029</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	287	-	-
4021 Posebni material in storitve	19.220	19.220	7.319	38	38
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	241	-	-
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	450	-	-
4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	9.732	97	97
<b>01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.999</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	4.000	3.999	100	100
<b>01.2.0.07 Prevozna sredstva - investicijski odhodki</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.437</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.500	20.500	20.437	100	100
<b>16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki</b>	<b>2.750</b>	<b>3.250</b>	<b>2.809</b>	<b>102</b>	<b>86</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	3.100	2.652	102	86
4025 Tekoče vzdrževanje	150	150	157	105	105
<b>16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>419</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	419	70	70
4025 Tekoče vzdrževanje	200	200	0	0	0
<b>16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	0	0	0	-
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>463.499</b>	<b>463.653</b>	<b>449.664</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.019	17.219	16.914	99	98
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	650	850	850	131	100
<b>01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti</b>	<b>650</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>131</b>	<b>100</b>
4029 Drugi operativni odhodki	650	850	850	131	100
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	16.369	16.369	16.064	98	98
<b>04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC</b>	<b>11.222</b>	<b>11.222</b>	<b>11.222</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.222	11.222	11.222	100	100
<b>04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja</b>	<b>5.147</b>	<b>5.147</b>	<b>4.842</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.147	5.147	4.842	94	94
0603 Dejavnost občinske uprave	446.480	446.434	432.750	97	97
06039001 Administracija občinske uprave	422.480	422.434	414.170	98	98
<b>01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>305.845</b>	<b>311.430</b>	<b>311.432</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
4000 Plače in dodatki	269.725	275.310	274.723	102	100
4001 Regres za letni dopust	13.245	13.245	12.034	91	91
4002 Povračila in nadomestila	16.210	16.210	17.919	111	111
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.415	5.415	5.755	106	106

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 6

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4004 Sredstva za nadurno delo	1.250	1.250	1.001	80	80
<b>01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>52.835</b>	<b>48.346</b>	<b>48.347</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.063	23.266	23.266	89	100
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.280	19.959	19.959	94	100
4012 Prispevek za zaposlovanje	180	169	169	94	100
4013 Prispevek za starševsko varstvo	300	282	282	94	100
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.012	4.671	4.671	93	100
<b>01.1.1.09 Skupna občinska uprava</b>	<b>32.600</b>	<b>31.392</b>	<b>30.449</b>	<b>93</b>	<b>97</b>
4130 Tekoči transferi občinam	32.600	31.392	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	30.449	-	-
<b>01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve</b>	<b>24.000</b>	<b>23.989</b>	<b>18.544</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	16.700	16.689	14.168	85	85
4021 Posebni material in storitve	1.700	1.700	35	2	2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	3.800	95	95
4025 Tekoče vzdrževanje	1.100	1.100	541	49	49
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0	0
<b>01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški</b>	<b>2.000</b>	<b>2.127</b>	<b>2.126</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
4023 Prevozni stroški in storitve	1.800	1.927	1.602	89	83
4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	524	262	262
<b>01.1.1.23 Kadrovske zadeve</b>	<b>5.200</b>	<b>5.149</b>	<b>3.272</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.725	173	173
4021 Posebni material in storitve	1.500	1.500	293	20	20
4029 Drugi operativni odhodki	2.700	2.649	1.254	46	47
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24.000	24.000	18.580	77	77
<b>01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>15.433</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.400	9.400	7.790	83	83

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 7

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.600	6.600	5.961	90	90
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.682	112	112
<b>01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki</b>	<b>6.000</b>	<b>4.473</b>	<b>1.120</b>	<b>19</b>	<b>25</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	4.473	1.120	19	25
<b>01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki</b>	<b>500</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>	<b>405</b>	<b>100</b>
4202 Nakup opreme	500	2.027	2.027	405	100
<b><u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u></b>	<b><u>87.450</u></b>	<b><u>87.450</u></b>	<b><u>77.720</u></b>	<b><u>89</u></b>	<b><u>89</u></b>
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	87.450	87.450	77.720	89	89
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	9.000	9.000	881	10	10
<b>02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>95</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	95	-	-
<b>02.2.0.01 Oprema civilne zaščite</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>786</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	786	-	-
4021 Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	78.450	78.450	76.839	98	98
<b>02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.810</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	5.019	502	502
4021 Posebni material in storitve	0	0	670	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	7.000	7.000	821	12	12
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	300	-	-
<b>02.1.0.03 Gorska reševalna služba</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.300	1.300	1.300	100	100
<b>03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.583</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	34.583	99	99
<b>03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.146</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 8

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.150	4.150	4.146	100	100
<b>03.2.0.01 Nakup gasilske opreme</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100	100
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>63.660</b>	<b>64.793</b>	<b>61.837</b>	<b>97</b>	<b>95</b>
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	38.600	38.951	36.191	94	93
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	23.000	23.000	23.001	100	100
<b>04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.001</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	23.000	23.000	23.001	100	100
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15.600	15.951	13.190	85	83
<b>04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.865</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.000	4.865	97	97
<b>04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja</b>	<b>5.000</b>	<b>4.395</b>	<b>1.770</b>	<b>35</b>	<b>40</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.395	1.770	35	40
<b>04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov</b>	<b>5.100</b>	<b>6.056</b>	<b>6.055</b>	<b>119</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	6.056	6.055	119	100
<b>04.7.1.04.10 Teden podeželja na Loškem</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	500	100	100
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	5.500	5.815	5.814	106	100
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.500	5.815	5.814	106	100
<b>04.1.1.04 Oskrba najdenih živali</b>	<b>5.500</b>	<b>5.815</b>	<b>5.814</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.815	5.814	106	100
1104 Gozdarstvo	19.560	20.027	19.832	101	99
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	19.560	20.027	19.832	101	99
<b>04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest</b>	<b>19.560</b>	<b>20.027</b>	<b>19.832</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	19.560	20.027	19.832	101	99
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>4.945</b>	<b>4.945</b>	<b>4.721</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 9

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	4.945	4.945	4.721	95	95
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.945	4.945	4.721	95	95
<b>04.6.1.07 Izdelava lokalnega energetskega koncepta</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>488</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	488	98	98
<b>04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100	100
<b>04.7.1.04.13 Energetsko svetovalna pisarna RAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>326</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	326	65	65
<b>18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>907</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10	10	4	40	40
4025 Tekoče vzdrževanje	935	935	903	97	97
<b><u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u></b>	<b><u>1.467.604</u></b>	<b><u>1.449.411</u></b>	<b><u>1.348.408</u></b>	<b><u>92</u></b>	<b><u>93</u></b>
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.467.604	1.449.411	1.348.408	92	93
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	389.000	388.959	368.460	95	95
<b>04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</b>	<b>150.000</b>	<b>149.959</b>	<b>140.537</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	51	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.200	10.159	147	1	1
4025 Tekoče vzdrževanje	139.800	139.800	139.558	100	100
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	781	-	-
<b>04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>195.636</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	196.000	196.000	195.636	100	100
<b>04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.287</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	43.000	43.000	32.287	75	75
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	629.759	630.000	576.404	92	91
<b>04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov</b>	<b>27.000</b>	<b>24.500</b>	<b>18.496</b>	<b>69</b>	<b>75</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	24.500	0	0	0

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 10

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4021 Posebni material in storitve	0	0	11.862	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.634	-	-
<b>04.3.2.01 Asfaltacija cest</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.893</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.000	95.000	76.893	81	81
<b>04.3.2.04 Cesta Pod Griči</b>	<b>15.540</b>	<b>15.540</b>	<b>13.220</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
4021 Posebni material in storitve	0	0	13.220	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.540	15.540	0	0	0
<b>04.3.2.09 Cesta Žiri - Račeva - Smrečje</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>854</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	9.000	854	9	9
<b>04.3.2.13 Ureditev centra Žirov</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.520</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.000	21.000	19.520	93	93
<b>04.3.2.13.01 Ureditev centra Žirov - Ureditev parcele na Starovaški</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>640</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	640	-	-
<b>04.3.2.24 Cesta na pokopališče</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>10.261</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	1.000	0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	10.261	68	68
<b>04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo</b>	<b>197.664</b>	<b>201.604</b>	<b>199.634</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.664	197.664	179.974	91	91
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.941	19.660	-	499
<b>04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja</b>	<b>228.572</b>	<b>228.572</b>	<b>228.572</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	218.202	-	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	228.572	228.572	0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.370	-	-
<b>04.3.2.37.1 Poslovna cona Žiri: Komunalno opremljanje / cesta, pločniki, kab.kan., pripravljalni stroški</b>	<b>4.654</b>	<b>4.654</b>	<b>4.654</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.654	4.654	4.654	100	100



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 11

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>04.3.2.44 Dražgoška ulica</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.830	1.830	0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.830	-	-
<b>04.3.2.44.1 Dražgoška ulica drugi del</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	7.500	0	0	0
<b>04.3.2.45 Cesta Breznica</b>	<b>5.000</b>	<b>3.800</b>	<b>1.830</b>	<b>37</b>	<b>48</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	3.800	1.830	37	48
13029003 Urejanje cestnega prometa	28.150	31.901	30.900	110	97
<b>04.3.1.03 Krajevne oznake</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0
<b>04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin</b>	<b>19.000</b>	<b>21.541</b>	<b>21.540</b>	<b>113</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	46	-	-
4021 Posebni material in storitve	0	0	110	-	-
4023 Prevozni stroški in storitve	4.000	4.000	668	17	17
4025 Tekoče vzdrževanje	11.000	13.541	12.294	112	91
4029 Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	5.865	147	147
4202 Nakup opreme	0	0	2.557	-	-
<b>07.2.1.16 Prostofer - izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju</b>	<b>8.150</b>	<b>9.360</b>	<b>9.360</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.920	3.920	3.908	100	100
4023 Prevozni stroški in storitve	1.075	2.285	2.298	214	101
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.155	3.155	3.154	100	100
13029004 Cestna razsvetljava	54.153	57.151	43.008	79	75
<b>04.3.2.15.01 Pločniki Selo - javna razsvetljava</b>	<b>10.000</b>	<b>9.160</b>	<b>7.040</b>	<b>70</b>	<b>77</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	9.160	7.040	70	77
<b>04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.153	1.153	1.153	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 12

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava</b>	<b>10.000</b>	<b>8.474</b>	<b>5.490</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	8.474	5.490	55	65
<b>06.3.1.01 Javna razsvetljava</b>	<b>23.000</b>	<b>29.325</b>	<b>29.325</b>	<b>128</b>	<b>100</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.000	17.961	20.788	122	116
4025 Tekoče vzdrževanje	6.000	11.364	8.537	142	75
<b>06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov</b>	<b>10.000</b>	<b>9.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	9.039	0	0	0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	366.542	341.400	329.636	90	97
<b>04.3.2.15 Pločniki Selo III. faza</b>	<b>117.882</b>	<b>121.671</b>	<b>116.858</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.882	121.671	116.858	99	96
<b>04.3.2.25 Obvoznica Žiri</b>	<b>186.300</b>	<b>190.740</b>	<b>190.740</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	186.300	190.740	187.011	100	98
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.729	-	-
<b>04.3.2.25.10 Obvoznica Žiri odsek 2A</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	0	0	0
<b>04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof</b>	<b>60.860</b>	<b>27.489</b>	<b>22.038</b>	<b>36</b>	<b>80</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.592	17.222	11.771	23	68
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.267	10.267	10.267	100	100
<b>04.3.2.47 Pločniki Selo Grošelj - Kovačev klanec - AP Dobračeva</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0	0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>150.725</b>	<b>151.960</b>	<b>142.909</b>	<b>95</b>	<b>94</b>
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	7.690	7.690	7.459	97	97
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	7.690	7.690	7.459	97	97
<b>04.6.1.03 Gospodarska združenja</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.700	1.700	1.700	100	100
<b>04.6.1.11 Coworking Mizarnica</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 13

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	120	120	0	0	0
<b>04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.620	4.620	4.620	100	100
<b>04.7.1.04.06 Kreditna shema</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>424</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	424	85	85
<b>04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>715</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	715	95	95
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	143.035	144.270	135.450	95	94
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	143.035	144.270	135.450	95	94
<b>04.5.1.02 Turistična društva</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200	2.200	2.200	100	100
<b>04.5.1.04 Info točka</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>206</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	206	69	69
4025 Tekoče vzdrževanje	750	750	0	0	0
<b>04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>3.034</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	2.764	58	58
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	270	-	-
<b>04.5.2.02 Kolesarske povezave</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.221</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	536	-	-
4021 Posebni material in storitve	0	0	2.397	-	-
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	288	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	0	0
<b>04.7.1.04.04 Dejavnost turizma - RAS</b>	<b>20.824</b>	<b>22.060</b>	<b>18.801</b>	<b>90</b>	<b>85</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20.824	22.060	18.801	90	85
<b>04.7.1.04.14 Izvajanje turistične strategije Škofjeloško</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>7.181</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.270	8.270	7.181	87	87

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 14

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>04.7.1.05.10 (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega</b>	<b>84.890</b>	<b>84.890</b>	<b>84.886</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.890	84.890	84.886	100	100
<b>08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.921</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.000	16.000	15.921	100	100
<b><u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u></b>	<b><u>19.060</u></b>	<b><u>19.060</u></b>	<b><u>6.369</u></b>	<b><u>33</u></b>	<b><u>33</u></b>
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	8.000	7.540	4.446	56	59
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	5.000	4.540	4.446	89	98
<b>05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga</b>	<b>5.000</b>	<b>4.540</b>	<b>4.446</b>	<b>89</b>	<b>98</b>
4021 Posebni material in storitve	5.000	4.540	4.446	89	98
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	3.000	3.000	0	0	0
<b>05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	0	0	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	10.000	10.000	403	4	4
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	10.000	10.000	403	4	4
<b>05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>403</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000	9.000	403	4	4
<b>05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	1.000	0	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	1.060	1.520	1.520	143	100
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.060	1.520	1.520	143	100
<b>08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije</b>	<b>1.060</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>143</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.060	1.520	1.520	143	100
<b><u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u></b>	<b><u>118.280</u></b>	<b><u>119.111</u></b>	<b><u>59.876</u></b>	<b><u>51</u></b>	<b><u>50</u></b>
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.000	25.831	14.558	58	56
16029003 Prostorsko načrtovanje	25.000	25.831	14.558	58	56

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 15

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>06.1.1.01 Občinski prostorski načrt</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>8.227</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	15.500	8.227	53	53
<b>06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0	0
<b>06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista</b>	<b>5.500</b>	<b>6.331</b>	<b>6.331</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	6.331	6.331	115	100
1603 Komunalna dejavnost	26.080	26.080	19.199	74	74
16039001 Oskrba z vodo	6.000	6.000	332	6	6
<b>06.2.1.01 Vaški vodovodi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>332</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	332	17	17
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	4.000	4.000	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo	10.080	10.080	9.190	91	91
<b>01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.187</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.187	59	59
<b>01.1.4.07 Mestni vrtički</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>573</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	573	115	115
4025 Tekoče vzdrževanje	80	80	0	0	0
<b>04.5.1.06 Pustotnik</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.430</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	115	3	3
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.941	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	71	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	2.083	60	60
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.220	-	-
16039004 Praznično urejanje naselij	10.000	10.000	9.677	97	97
<b>06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.677</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	900	-	-

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 16

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	8.777	88	88
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	64.200	64.200	23.729	37	37
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	50.000	50.000	11.527	23	23
<b>06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.527</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	1.116	2	2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.385	-	-
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.026	-	-
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	14.200	14.200	12.202	86	86
<b>16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada</b>	<b>10.000</b>	<b>9.992</b>	<b>8.994</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.791	116	116
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	1.483	99	99
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.012	101	101
4029 Drugi operativni odhodki	2.500	2.492	494	20	20
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	214	-	-
<b>16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja</b>	<b>3.200</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200	3.208	3.208	100	100
<b>16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4093 Sredstva za posebne namene	0	0	-214	-	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	214	21	21
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000	3.000	2.390	80	80
16069002 Nakup zemljišč	3.000	3.000	2.390	80	80
<b>04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.390</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.000	3.000	2.390	80	80
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>76.280</b>	<b>76.280</b>	<b>61.816</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
1702 Primarno zdravstvo	76.280	76.280	61.816	81	81
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	76.280	76.280	61.816	81	81

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 17

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	0	0	0
<b>07.1.1.04 Dejavnost Razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok in mladine</b>	<b>9.056</b>	<b>9.056</b>	<b>6.035</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.056	9.056	0	0	0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	6.035	-	-
<b>16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>16.497</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	9.530	98	98
4021 Posebni material in storitve	0	0	39	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.700	4.700	4.207	90	90
4023 Prevozni stroški in storitve	100	100	0	0	0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.400	3.400	2.721	80	80
<b>16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0	0
<b>16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri</b>	<b>47.824</b>	<b>47.824</b>	<b>39.284</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.824	47.824	39.284	82	82
<b><u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u></b>	<b><u>435.148</u></b>	<b><u>435.148</u></b>	<b><u>407.794</u></b>	<b><u>94</u></b>	<b><u>94</u></b>
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	36.384	36.384	27.318	75	75
18029001 Nepremična kulturna dediščina	28.500	28.500	19.436	68	68
<b>01.1.4.04 Urejanje spomenikov</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.744</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	256	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.000	1.488	74	74
<b>08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>5.692</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	0	0
4021 Posebni material in storitve	0	0	250	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	342	-	-
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	5.100	-	-

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 18

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	12.000	-	-
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	0	0
18029002 Premična kulturna dediščina	7.884	7.884	7.882	100	100
<b>04.7.1.04.11 Rokodelski center DUO</b>	<b>4.884</b>	<b>4.884</b>	<b>4.884</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.884	4.884	4.884	100	100
<b>08.2.1.02 Muzejska dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>998</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0
4202 Nakup opreme	0	0	998	-	-
1803 Programi v kulturi	192.684	192.684	177.692	92	92
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	89.684	89.684	78.811	88	88
<b>08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	0	0	1.000	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000	2.000	1.000	50	50
<b>08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka</b>	<b>69.684</b>	<b>69.684</b>	<b>58.811</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69.684	69.684	58.811	84	84
<b>08.2.1.08 Žirovski občasnik</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.000	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000	8.000	0	0	0
<b>08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	10.000	100	100
18039003 Ljubiteljska kultura	49.000	49.000	47.889	98	98
<b>08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.000	23.000	100	100



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 19

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.889</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	0	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	2.889	-	-
<b>08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	22.000	22.000	100	100
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	13.000	12.765	11.850	91	93
<b>01.1.1.15 Lokalno glasilo</b>	<b>13.000</b>	<b>12.765</b>	<b>11.850</b>	<b>91</b>	<b>93</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	12.765	11.850	91	93
18039005 Drugi programi v kulturi	41.000	41.235	39.142	95	95
<b>01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški</b>	<b>24.000</b>	<b>24.235</b>	<b>22.894</b>	<b>95</b>	<b>94</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	1.903	159	159
4021 Posebni material in storitve	0	0	380	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500	11.500	9.535	83	83
4025 Tekoče vzdrževanje	11.300	11.535	11.076	98	96
<b>08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500	1.500	1.500	100	100
<b>08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.905</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	10.905	99	99
<b>08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0	0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.000	-	-
<b>08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.843</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.500	3.500	2.843	81	81
1804 Podpora posebnim skupinam	12.980	12.980	12.739	98	98
18049001 Programi veteranskih organizacij	880	880	880	100	100
<b>08.3.1.09 Veteranske organizacije</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 20

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	880	880	880	100	100
18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.100	12.100	11.859	98	98
<b>08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.759</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	2.759	92	92
<b>08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.700	2.700	2.700	100	100
<b>08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.400	6.400	6.400	100	100
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	193.100	193.100	190.045	98	98
18059001 Programi športa	192.300	192.300	189.245	98	98
<b>08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>63.490</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	4.567	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	65.000	65.000	57.423	88	88
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	1.500	-	-
<b>08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa</b>	<b>22.000</b>	<b>21.950</b>	<b>20.406</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	20.406	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000	21.950	0	0	0
<b>08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov</b>	<b>15.300</b>	<b>15.350</b>	<b>15.349</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	15	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	189	-	-
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	645	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.300	15.350	14.500	95	94
<b>08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	90.000	90.000	90.000	100	100
18059002 Programi za mladino	800	800	800	100	100
<b>08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 21

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800	800	800	100	100
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.450.917</b>	<b>1.450.917</b>	<b>1.392.938</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	927.574	926.552	908.147	98	98
19029001 Vrtci	916.424	915.402	897.259	98	98
<b>09.1.1.01 Kritije ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri</b>	<b>762.406</b>	<b>757.274</b>	<b>745.236</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	762.406	757.274	745.236	98	98
<b>09.1.1.02 Kritije ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani</b>	<b>90.337</b>	<b>91.447</b>	<b>91.445</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	90.337	91.447	91.445	101	100
<b>09.1.1.03 Kritije ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja</b>	<b>42.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.375</b>	<b>109</b>	<b>100</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	42.500	46.500	46.375	109	100
<b>09.1.1.06 Kritije stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.714</b>	<b>59</b>	<b>90</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.900	1.900	1.714	59	90
<b>09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev</b>	<b>8.581</b>	<b>8.581</b>	<b>5.739</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	8.581	8.581	5.739	67	67
<b>09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>6.750</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.350	-	-
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.700	9.700	2.400	25	25
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	11.150	11.150	10.888	98	98
<b>09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok</b>	<b>11.150</b>	<b>11.150</b>	<b>10.888</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	11.150	11.150	10.888	98	98
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	330.143	326.765	287.914	87	88
19039001 Osnovno šolstvo	310.512	307.434	268.699	87	87
<b>09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri</b>	<b>52.277</b>	<b>45.760</b>	<b>42.646</b>	<b>82</b>	<b>93</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	52.277	45.760	42.646	82	93
<b>09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri</b>	<b>47.137</b>	<b>49.122</b>	<b>49.121</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	47.137	49.122	49.121	104	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 22

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri</b>	<b>80.000</b>	<b>80.132</b>	<b>80.132</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000	80.132	80.132	100	100
<b>09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka</b>	<b>12.079</b>	<b>12.079</b>	<b>9.502</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	12.079	12.079	9.502	79	79
<b>09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane</b>	<b>9.101</b>	<b>9.101</b>	<b>9.066</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.101	9.101	9.066	100	100
<b>09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila</b>	<b>24.000</b>	<b>25.322</b>	<b>24.629</b>	<b>103</b>	<b>97</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	556	-	-
4021 Posebni material in storitve	0	0	197	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.000	8.022	22.246	318	277
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000	2.300	1.096	55	48
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	534	-	-
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	0	0
<b>09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.560</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	10.560	59	59
<b>09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi</b>	<b>65.919</b>	<b>65.919</b>	<b>41.043</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.919	65.919	41.043	62	62
<b>09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	2.000	-	-
19039002 Glasbeno šolstvo	19.631	19.331	19.215	98	99
<b>09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka</b>	<b>17.683</b>	<b>17.383</b>	<b>17.267</b>	<b>98</b>	<b>99</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.683	17.383	17.267	98	99
<b>09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>	<b>1.948</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.948	1.948	1.948	100	100
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700	5.700	5.700	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 23

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700	5.700	5.700	100	100
<b>09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.700	5.700	5.700	100	100
1906 Pomoči šolajočim	187.500	191.900	191.177	102	100
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	187.500	191.900	191.177	102	100
<b>09.2.1.04 Šolski prevozi</b>	<b>182.000</b>	<b>186.400</b>	<b>186.396</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.135	-	-
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.403	-	-
4119 Drugi transferi posameznikom	182.000	186.400	182.858	100	98
<b>09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	0	0	0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.000	-	-
<b>09.3.1.02 Jobstov sklad</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>781</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500	1.500	781	52	52
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>193.849</b>	<b>193.849</b>	<b>187.475</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
2002 Varstvo otrok in družine	2.385	2.385	2.384	100	100
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.385	2.385	2.384	100	100
<b>07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom</b>	<b>2.385</b>	<b>2.385</b>	<b>2.384</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	62	-	-
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.385	2.385	2.322	97	97
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	191.464	191.464	185.091	97	97
20049003 Socialno varstvo starih	170.400	170.400	165.332	97	97
<b>07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe</b>	<b>111.000</b>	<b>115.000</b>	<b>113.687</b>	<b>102</b>	<b>99</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	111.000	115.000	113.687	102	99
<b>07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu</b>	<b>48.500</b>	<b>44.500</b>	<b>40.785</b>	<b>84</b>	<b>92</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	48.500	44.500	40.785	84	92

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 24

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>07.2.2.02 Starosti prijazna občina</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.860</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.900	10.900	8.420	77	77
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	2.440	-	-
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	13.862	13.862	12.692	92	92
<b>07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	800	800	600	75	75
<b>07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>6.230</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
4119 Drugi transferi posameznikom	7.200	7.200	6.230	87	87
<b>07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>5.862</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.862	5.862	5.862	100	100
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.202	7.202	7.067	98	98
<b>07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>715</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	715	-	-
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	850	850	0	0	0
<b>08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev</b>	<b>4.932</b>	<b>4.932</b>	<b>4.932</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.932	4.932	4.932	100	100
<b>08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.420	1.420	1.420	100	100
<b><u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u></b>	<b><u>72.100</u></b>	<b><u>72.389</u></b>	<b><u>72.389</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
2201 Servisiranje javnega dolga	72.100	72.389	72.389	100	100
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	72.100	72.389	72.389	100	100
<b>01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad</b>	<b>72.100</b>	<b>72.389</b>	<b>72.389</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4029 Drugi operativni odhodki	100	100	88	88	88
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	72.000	72.289	72.301	100	100
<b><u>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</u></b>	<b><u>525.244</u></b>	<b><u>520.304</u></b>	<b><u>512.389</u></b>	<b><u>98</u></b>	<b><u>98</u></b>
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	495.244	520.235	512.389	103	98

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 25

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
23029001 Rezerva občine	195.244	195.244	195.244	100	100
<b>01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče</b>	<b>195.244</b>	<b>195.244</b>	<b>195.244</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4091 Proračunska rezerva	195.244	195.244	195.244	100	100
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	300.000	324.990	317.145	106	98
<b>04.3.2.49 Sanacija cest po poplavih 4. avgusta 2023</b>	<b>300.000</b>	<b>324.990</b>	<b>317.145</b>	<b>106</b>	<b>98</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	324.990	307.530	103	95
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.615	-	-
2303 Splošna proračunska rezervacija	30.000	70	0	0	0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000	70	0	0	0
<b>01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000	70	0	0	0
<b>5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>867.237</b>	<b>881.299</b>	<b>790.189</b>	<b>91</b>	<b>90</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>17.350</b>	<b>18.861</b>	<b>18.022</b>	<b>104</b>	<b>96</b>
0402 Informatizacija uprave	7.700	9.211	9.202	120	100
04029001 Informacijska infrastruktura	7.700	9.211	9.202	120	100
<b>11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve</b>	<b>7.700</b>	<b>9.211</b>	<b>9.202</b>	<b>120</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.100	5.611	2.588	63	46
4021 Posebni material in storitve	0	0	170	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	1.012	84	84
4025 Tekoče vzdrževanje	2.400	2.400	5.432	226	226
0403 Druge skupne administrativne službe	9.650	9.650	8.820	91	91
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	9.650	9.650	8.820	91	91
<b>11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>8.820</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.650	9.650	8.820	91	91
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>167.773</b>	<b>170.809</b>	<b>165.033</b>	<b>98</b>	<b>97</b>
0603 Dejavnost občinske uprave	167.773	170.809	165.033	98	97

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 26

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
06039001 Administracija občinske uprave	163.073	166.109	161.025	99	97
<b>11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str.</b>	<b>21.123</b>	<b>21.123</b>	<b>20.859</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4000 Plače in dodatki	18.273	18.273	17.800	97	97
4001 Regres za letni dopust	1.325	1.325	1.203	91	91
4002 Povračila in nadomestila	1.200	1.200	1.413	118	118
4003 Sredstva za delovno uspešnost	325	325	443	136	136
<b>11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str.</b>	<b>3.410</b>	<b>3.410</b>	<b>3.359</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.645	1.645	1.615	98	98
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.320	1.320	1.294	98	98
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	11	110	110
4013 Prispevek za starševsko varstvo	20	20	18	90	90
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	415	415	421	101	101
<b>11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>16.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.773</b>	<b>111</b>	<b>94</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.550	8.550	5.820	105	68
4021 Posebni material in storitve	0	0	9	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	11.386	114	114
4025 Tekoče vzdrževanje	0	0	158	-	-
4027 Kazni in odškodnine	100	100	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	350	350	400	114	114
<b>11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški</b>	<b>2.000</b>	<b>2.089</b>	<b>2.026</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
4023 Prevozni stroški in storitve	2.000	2.089	2.026	101	97
<b>11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve</b>	<b>3.750</b>	<b>3.586</b>	<b>3.069</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400	400	586	147	147
4021 Posebni material in storitve	1.000	836	423	42	51
4029 Drugi operativni odhodki	2.350	2.350	2.060	88	88
<b>13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov</b>	<b>46.595</b>	<b>46.595</b>	<b>46.572</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 27

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4000 Plače in dodatki	41.615	41.615	40.931	98	98
4001 Regres za letni dopust	2.200	2.200	2.045	93	93
4002 Povračila in nadomestila	2.040	2.040	2.716	133	133
4003 Sredstva za delovno uspešnost	740	740	880	119	119
<b>13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov</b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>7.201</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.750	3.750	3.250	87	87
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.005	3.005	2.965	99	99
4012 Prispevek za zaposlovanje	25	25	25	100	100
4013 Prispevek za starševsko varstvo	45	45	42	93	93
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	905	905	919	102	102
<b>13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.</b>	<b>20.755</b>	<b>21.385</b>	<b>21.386</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
4000 Plače in dodatki	18.420	19.050	19.010	103	100
4001 Regres za letni dopust	1.015	1.015	963	95	95
4002 Povračila in nadomestila	960	960	902	94	94
4003 Sredstva za delovno uspešnost	360	360	288	80	80
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	223	-	-
<b>13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.</b>	<b>4.030</b>	<b>3.512</b>	<b>3.507</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.015	1.728	1.728	86	100
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.615	1.384	1.384	86	100
4012 Prispevek za zaposlovanje	15	15	12	80	80
4013 Prispevek za starševsko varstvo	25	25	19	76	76
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	360	360	364	101	101
<b>14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba</b>	<b>13.335</b>	<b>11.697</b>	<b>10.002</b>	<b>75</b>	<b>86</b>
4000 Plače in dodatki	11.900	10.262	8.526	72	83
4001 Regres za letni dopust	665	665	602	91	91
4002 Povračila in nadomestila	600	600	481	80	80

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 28

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	170	170	135	79	79
4004 Sredstva za nadurno delo	0	0	223	-	-
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	35	-	-
<b>14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>1.588</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.070	1.070	786	73	73
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	855	855	630	74	74
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	5	50	50
4013 Prispevek za starševsko varstvo	10	10	9	90	90
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	205	205	158	77	77
<b>16.2.1.06 Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane</b>	<b>19.365</b>	<b>20.399</b>	<b>20.399</b>	<b>105</b>	<b>100</b>
4000 Plače in dodatki	18.395	19.429	18.460	100	95
4001 Regres za letni dopust	350	350	602	172	172
4002 Povračila in nadomestila	360	360	706	196	196
4003 Sredstva za delovno uspešnost	260	260	631	243	243
<b>16.2.1.07 Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane</b>	<b>2.830</b>	<b>3.434</b>	<b>3.284</b>	<b>116</b>	<b>96</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.710	1.710	1.690	99	99
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	970	1.574	1.354	140	86
4012 Prispevek za zaposlovanje	10	10	11	110	110
4013 Prispevek za starševsko varstvo	15	15	19	127	127
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	125	125	210	168	168
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.700	4.700	4.008	85	85
<b>11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.008</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.250	2.250	1.904	85	85
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.650	1.650	1.662	101	101
4025 Tekoče vzdrževanje	800	800	442	55	55
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>384.164</b>	<b>390.460</b>	<b>333.559</b>	<b>87</b>	<b>85</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 29

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	384.164	390.460	333.559	87	85
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	186.500	186.500	174.005	93	93
<b>13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba</b>	<b>5.500</b>	<b>5.432</b>	<b>4.797</b>	<b>87</b>	<b>88</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.850	2.782	753	26	27
4021 Posebni material in storitve	0	0	3.029	-	-
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	59	24	24
4025 Tekoče vzdrževanje	1.900	1.900	956	50	50
4029 Drugi operativni odhodki	500	500	0	0	0
<b>13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica</b>	<b>52.000</b>	<b>52.525</b>	<b>52.410</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	29	-	-
4021 Posebni material in storitve	20.100	20.100	35.628	177	177
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.150	2.218	2.207	103	100
4023 Prevozni stroški in storitve	22.550	23.007	13.283	59	58
4025 Tekoče vzdrževanje	5.900	5.900	53	1	1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.300	1.300	1.210	93	93
<b>13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov</b>	<b>40.000</b>	<b>39.543</b>	<b>38.667</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
4021 Posebni material in storitve	0	0	10.191	-	-
4023 Prevozni stroški in storitve	40.000	39.543	28.476	71	72
<b>13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>37.038</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
4021 Posebni material in storitve	0	0	4.100	-	-
4023 Prevozni stroški in storitve	39.000	39.000	32.938	84	84
<b>13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.766</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
4023 Prevozni stroški in storitve	9.000	9.000	7.766	86	86
<b>13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.013</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4023 Prevozni stroški in storitve	27.000	27.000	25.013	93	93
<b>13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.396</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 30

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4021 Posebni material in storitve	7.000	7.000	2.781	40	40
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	3.615	-	-
<b>13.1.2.01 Posode za odpadke</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.918</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
4202 Nakup opreme	2.000	2.000	1.918	96	96
<b>13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4202 Nakup opreme	5.000	5.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	197.664	203.960	159.554	81	78
<b>04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija</b>	<b>34.000</b>	<b>35.416</b>	<b>35.416</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.000	35.416	35.416	104	100
<b>13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>99.270</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.307	83	83
4021 Posebni material in storitve	58.000	58.000	51.630	89	89
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.400	35.400	37.855	107	107
4023 Prevozni stroški in storitve	0	0	435	-	-
4024 Izdatki za službena potovanja	200	200	47	24	24
4025 Tekoče vzdrževanje	12.400	12.400	5.996	48	48
<b>13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja</b>	<b>9.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.801</b>	<b>53</b>	<b>100</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	9.000	4.800	4.801	53	100
<b>13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.015</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
4021 Posebni material in storitve	0	0	1.735	-	-
4023 Prevozni stroški in storitve	5.000	5.000	2.280	46	46
<b>13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo</b>	<b>30.664</b>	<b>42.343</b>	<b>16.052</b>	<b>52</b>	<b>38</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.664	42.343	16.052	52	38
<b>13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja</b>	<b>4.000</b>	<b>1.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.000	1.402	0	0	0
<b>13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 31

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	5.000	0	0	0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>297.950</b>	<b>301.170</b>	<b>273.575</b>	<b>92</b>	<b>91</b>
1603 Komunalna dejavnost	297.950	301.170	273.575	92	91
16039001 Oskrba z vodo	176.050	173.270	154.857	88	89
<b>04.3.2.15.02 Pločniki Selo - vodovod</b>	<b>15.000</b>	<b>16.051</b>	<b>16.051</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	16.051	16.051	107	100
<b>14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe</b>	<b>53.000</b>	<b>60.295</b>	<b>58.742</b>	<b>111</b>	<b>97</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	3.434	86	86
4021 Posebni material in storitve	100	100	0	0	0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.250	15.250	21.716	142	142
4024 Izdatki za službena potovanja	150	150	47	31	31
4025 Tekoče vzdrževanje	33.500	40.795	33.545	100	82
<b>14.1.0.02 Vodni prispevek</b>	<b>23.550</b>	<b>19.719</b>	<b>19.130</b>	<b>81</b>	<b>97</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.550	2.550	17.314	679	679
4029 Drugi operativni odhodki	21.000	17.169	1.816	9	11
<b>14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.594</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000	45.000	42.594	95	95
<b>14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	18	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0
<b>14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.737</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610	610	758	124	124
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.140	3.140	979	31	31
4025 Tekoče vzdrževanje	450	450	0	0	0
4029 Drugi operativni odhodki	300	300	0	0	0
<b>14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda</b>	<b>20.000</b>	<b>12.705</b>	<b>5.785</b>	<b>29</b>	<b>46</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 32

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	12.705	0	0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.785	-	-
<b>14.2.0.11 Priprava idejnih projektov - vodooskrba</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.800</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	14.000	10.800	77	77
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	15.300	15.300	11.233	73	73
<b>12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>9.626</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	0	0	0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.300	5.300	5.504	104	104
4025 Tekoče vzdrževanje	850	850	22	3	3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.100	4.100	4.100	100	100
<b>12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>746</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	119	-	-
4021 Posebni material in storitve	0	0	135	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	492	12	12
<b>12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>861</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
4202 Nakup opreme	0	0	719	-	-
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	142	-	-
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000	1.000	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo	104.600	110.600	105.602	101	95
<b>16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane</b>	<b>84.600</b>	<b>92.600</b>	<b>87.905</b>	<b>104</b>	<b>95</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.500	48.500	40.257	95	83
4021 Posebni material in storitve	300	300	324	108	108
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.000	26.500	23.880	92	90
4024 Izdatki za službena potovanja	0	0	149	-	-
4025 Tekoče vzdrževanje	15.800	17.300	23.295	147	135
<b>16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.697</b>	<b>88</b>	<b>98</b>

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 33

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
4202 Nakup opreme	20.000	18.000	17.595	88	98
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	102	-	-
16039005 Druge komunalne dejavnosti	2.000	2.000	1.883	94	94
<b>11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.883</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
4202 Nakup opreme	0	0	1.883	-	-
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	0	0
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>	<b>-212.207</b>	<b>-212.207</b>	<b>-212.207</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4 OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>212.207</b>	<b>212.207</b>	<b>212.207</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<u>22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</u>	<u>212.207</u>	<u>212.207</u>	<u>212.207</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
2201 Servisiranje javnega dolga	212.207	212.207	212.207	100	100
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	178.571	178.571	178.571	100	100
<b>01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom)</b>	<b>178.571</b>	<b>178.571</b>	<b>178.571</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0	0	178.571	-	-
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	178.571	178.571	0	0	0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	33.636	33.636	33.636	100	100
<b>01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO</b>	<b>33.636</b>	<b>33.636</b>	<b>33.636</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.636	33.636	33.636	100	100
	<b>-6.450.752</b>	<b>-6.450.752</b>	<b>-6.010.822</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

TABELA 3 - REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

PU / PPP / GPR / PPR	Naziv	Obdobje	Realizacija		
			Do 2023	2023	Skupaj
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>		<b>728.093,70</b>	<b>644.990,50</b>	<b>1.373.084,20</b>
<u>07</u>	<u>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>		<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>		<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>07039002</u>	<u>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>		<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<b>03.2.1.01</b>	<b>NAKUP GASILSKE OPREME 2023</b>	<b>01.01.2023 - 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		0,00	10.506,28	10.506,28
PV-PT	Požarna taksa		0,00	19.493,72	19.493,72
<u>13</u>	<u>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>		<u>644.549,02</u>	<u>441.425,07</u>	<u>1.085.974,09</u>
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>		<u>644.549,02</u>	<u>441.425,07</u>	<u>1.085.974,09</u>
<u>13029002</u>	<u>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>		<u>644.549,02</u>	<u>441.425,07</u>	<u>1.085.974,09</u>
<b>04.3.2.04</b>	<b>CESTA POD GRIČI</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219,63</b>	<b>13.219,63</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		0,00	13.219,63	13.219,63
<b>04.3.2.29</b>	<b>PLOČNIKI NOVA VAS-TOBO</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2023</b>	<b>507.113,07</b>	<b>199.633,86</b>	<b>706.746,93</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		507.113,07	199.633,86	706.746,93
<b>04.3.2.31</b>	<b>ULICA MAKSIMA SEDEJA</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2023</b>	<b>137.435,95</b>	<b>228.571,58</b>	<b>366.007,53</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		137.435,95	228.571,58	366.007,53
<u>14</u>	<u>GOSPODARSTVO</u>		<u>5.527,99</u>	<u>84.890,00</u>	<u>90.417,99</u>
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>		<u>5.527,99</u>	<u>84.890,00</u>	<u>90.417,99</u>
<u>14039002</u>	<u>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>		<u>5.527,99</u>	<u>84.890,00</u>	<u>90.417,99</u>
<b>04.7.1.05.10</b>	<b>(NAD)GRADIMO PONUDBO ŠKOFJELOŠKEGA</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2023</b>	<b>5.527,99</b>	<b>84.890,00</b>	<b>90.417,99</b>



PV-CLL	CLLD		0,00	31.196,00	31.196,00
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		5.527,99	53.694,00	59.221,99
<u>16</u>	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		<u>52.187,18</u>	<u>11.526,59</u>	<u>63.713,77</u>
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>		<u>52.187,18</u>	<u>11.526,59</u>	<u>63.713,77</u>
<u>16059001</u>	<u>Podpora individualni stanovanjski gradnji</u>		<u>52.187,18</u>	<u>11.526,59</u>	<u>63.713,77</u>
<b>06.1.1.09</b>	<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI</b>	<b>01.12.2020 - 31.12.2025</b>	<b>52.187,18</b>	<b>11.526,59</b>	<b>63.713,77</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		52.187,18	11.526,59	63.713,77
<u>17</u>	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>		<u>0,00</u>	<u>39.284,00</u>	<u>39.284,00</u>
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>		<u>0,00</u>	<u>39.284,00</u>	<u>39.284,00</u>
<u>17029001</u>	<u>Dejavnost zdravstvenih domov</u>		<u>0,00</u>	<u>39.284,00</u>	<u>39.284,00</u>
<b>16.2.2.07</b>	<b>PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE ŽIRI</b>	<b>12.05.2023 - 31.12.2025</b>	<b>0,00</b>	<b>39.284,00</b>	<b>39.284,00</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		0,00	39.284,00	39.284,00
<u>19</u>	<u>IZOBRAŽEVANJE</u>		<u>25.829,51</u>	<u>37.864,84</u>	<u>63.694,35</u>
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>		<u>25.829,51</u>	<u>37.864,84</u>	<u>63.694,35</u>
<u>19039001</u>	<u>Osnovno šolstvo</u>		<u>25.829,51</u>	<u>37.864,84</u>	<u>63.694,35</u>
<b>09.2.2.04</b>	<b>REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVALNA OŠ JELA JANEŽIČA</b>	<b>01.01.2021 - 31.12.2023</b>	<b>18.142,40</b>	<b>37.864,84</b>	<b>56.007,24</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		18.142,40	37.864,84	56.007,24
<b>09.2.2.10</b>	<b>RUŠENJE STARE TELOVADNICE IN UREDITEV PARKIRIŠČ</b>	<b>01.01.2020 - 31.12.2025</b>	<b>7.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,11</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		7.687,11	0,00	7.687,11
<b>5</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT</b>		<b>29.373,54</b>	<b>16.051,57</b>	<b>45.425,11</b>
<u>15</u>	<u>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>		<u>9.573,54</u>	<u>16.051,57</u>	<u>25.625,11</u>
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>		<u>9.573,54</u>	<u>16.051,57</u>	<u>25.625,11</u>
<u>15029002</u>	<u>Ravnanje z odpadno vodo</u>		<u>9.573,54</u>	<u>16.051,57</u>	<u>25.625,11</u>
<b>06.1.1.09.2</b>	<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI - KANALIZACIJA</b>	<b>01.12.2020 - 31.12.2025</b>	<b>7.856,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856,07</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		7.856,07	0,00	7.856,07
PV-TAX	Taksa za obremenjevanje okolja		0,00	0,00	0,00
<b>13.2.2.08</b>	<b>KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SELO</b>	<b>01.01.2022 - 31.12.2025</b>	<b>1.717,47</b>	<b>16.051,57</b>	<b>17.769,04</b>

PV-LS	Lastna proračunska sredstva		1.717,47	16.051,57	17.769,04
<u>16</u>	<u>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>		<u>19.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.800,00</u>
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>		<u>19.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.800,00</u>
<u>16039001</u>	<u>Oskrba z vodo</u>		<u>19.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.800,00</u>
<b>06.1.1.09.1</b>	<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI - VODOVOD</b>	<b>01.12.2020 - 31.12.2025</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.800,00</b>
PV-LS	Lastna proračunska sredstva		19.800,00	0,00	19.800,00
	<u>VSE SKUPAJ</u>		<u>757.467,24</u>	<u>661.042,07</u>	<u>1.418.509,31</u>

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Kriteriji:

Proračunska postavka (PP)

TABELA 4A: IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - PRIHODKI

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
1.1.1 Lastni davčni viri in odstopljeni viri	4.166.130	4.166.130	4.197.476	101	101
1.1.2 Drugi lastni viri	168.500	168.500	220.145	131	131
1.1.3 Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja	54.700	54.700	60.617	111	111
1.2.2 Sofinanciranje dejavnosti iz državnega proračuna in drugih virov	1.333.886	1.333.886	1.330.301	100	100
1.2.3 Namenske donacije	112.800	112.800	113.898	101	101
2.1.1 GJS vodooskrbe	150.000	150.000	148.368	99	99
2.1.2 GJS ravnanja z odpadno vodo	360.000	360.000	353.862	98	98
2.1.3 GJS ravnanja s komunalnimi odpadki	200.000	200.000	211.595	106	106
2.1.5 Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki	5.000	5.000	4.020	80	80
2.1.7 Pokopališka dejavnost	20.000	20.000	19.921	100	100
2.1.8 Sofinanciranje dejavnosti RO iz državnega proračuna in drugih virov	41.000	41.000	41.405	101	101
2.1.9 Drugi prihodki od dejavnosti režijskega obrata	8.000	8.000	8.641	108	108
2.3.1 Najemnine za stanovanja	34.000	34.000	49.803	146	146
2.4.1 Najemnina za poslovne prostore	21.000	21.000	34.630	165	165
2.4.2 Drugi prihodki od dejavnosti upravljanja prostorov in zgradb	4.000	4.000	3.311	83	83
2.4.3 Upravljanje večnamenske dvorane	80.000	80.000	83.160	104	104
2.6.1 MFE OŠ Žiri	1.500	1.500	1.297	86	86
3.1.2 Prodaja drugih kapitalskih deležev	1.500	1.500	1.500	100	100
	6.762.017	6.762.017	6.883.950	102	102

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Kriteriji:

Proračunska postavka (PP)

TABELA 4B: IZPIS PRORAČUNSKIH POSTAVK - ODHODKI

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.845	311.430	311.432	102	100
01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost	52.835	48.346	48.347	92	100
01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij	29.220	29.220	18.029	62	62
01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče	195.244	195.244	195.244	100	100
01.1.1.07 Obveščanje javnosti	23.000	23.000	21.521	94	94
01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave	17.500	17.500	15.433	88	88
01.1.1.09 Skupna občinska uprava	32.600	31.392	30.449	93	97
01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij	800	800	396	50	50
01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija	30.000	70	0	0	0
01.1.1.14 Notranja revizija	3.382	3.382	3.234	96	96
01.1.1.15 Lokalno glasilo	13.000	12.765	11.850	91	93
01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve	24.000	23.989	18.544	77	77
01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve	22.000	27.429	27.154	123	99
01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški	2.000	2.127	2.126	106	100
01.1.1.23 Kadrovske zadeve	5.200	5.149	3.272	63	64
01.1.1.24 Protokolarni dogodki	13.500	13.500	11.526	85	85
01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti	650	850	850	131	100
01.1.2.01 Sklad župana	10.000	10.000	9.999	100	100
01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana	1.000	1.000	685	69	69
01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan	46.250	46.250	44.433	96	96
01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan	7.560	7.560	7.215	95	95
01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka	15.700	15.700	12.808	82	82

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta	25.102	25.102	23.626	94	94
01.1.3.03 Nadzorni odbor	1.500	1.500	1.474	98	98
01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.300	1.300	976	75	75
01.1.3.05 Stroški volitev	1.253	1.253	1.252	100	100
01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin	910	910	530	58	58
01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški	24.000	24.235	22.894	95	94
01.1.4.04 Urejanje spomenikov	2.000	2.000	1.744	87	87
01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo	2.000	2.000	1.187	59	59
01.1.4.07 Mestni vrtički	580	580	573	99	99
01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki	6.000	4.473	1.120	19	25
01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki	500	2.027	2.027	405	100
01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki	9.630	9.630	7.708	80	80
01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje	4.000	4.000	3.999	100	100
01.2.0.07 Prevozna sredstva - investicijski odhodki	20.500	20.500	20.437	100	100
01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO	33.636	33.636	33.636	100	100
01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad	72.100	72.389	72.389	100	100
01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom)	178.571	178.571	178.571	100	100
02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja	1.000	1.000	95	10	10
02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami	8.000	8.000	6.810	85	85
02.1.0.03 Gorska reševalna služba	1.300	1.300	1.300	100	100
02.2.0.01 Oprema civilne zaščite	8.000	8.000	786	10	10
03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev	35.000	35.000	34.583	99	99
03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka	4.150	4.150	4.146	100	100
03.2.0.01 Nakup gasilske opreme	30.000	30.000	30.000	100	100
04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva	23.000	23.000	23.001	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest	19.560	20.027	19.832	101	99
04.1.1.04 Oskrba najdenih živali	5.500	5.815	5.814	106	100
04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva	5.000	5.000	4.865	97	97
04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	150.000	149.959	140.537	94	94
04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	196.000	196.000	195.636	100	100
04.3.1.03 Krajevne oznake	1.000	1.000	0	0	0
04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin	19.000	21.541	21.540	113	100
04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti	43.000	43.000	32.287	75	75
04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov	27.000	24.500	18.496	69	75
04.3.2.01 Asfaltacija cest	95.000	95.000	76.893	81	81
04.3.2.04 Cesta Pod Griči	15.540	15.540	13.220	85	85
04.3.2.09 Cesta Žiri - Račeva - Smrečje	9.000	9.000	854	9	9
04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti	3.000	3.000	2.390	80	80
04.3.2.13 Ureditev centra Žirov	21.000	21.000	19.520	93	93
04.3.2.13.01 Ureditev centra Žirov - Ureditev parcele na Starovaški	1.000	1.000	640	64	64
04.3.2.15 Pločniki Selo III. faza	117.882	121.671	116.858	99	96
04.3.2.15.01 Pločniki Selo - javna razsvetljava	10.000	9.160	7.040	70	77
04.3.2.15.02 Pločniki Selo - vodovod	15.000	16.051	16.051	107	100
04.3.2.24 Cesta na pokopališče	16.000	16.000	10.261	64	64
04.3.2.25 Obvoznica Žiri	186.300	190.740	190.740	102	100
04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava	1.153	1.153	1.153	100	100
04.3.2.25.10 Obvoznica Žiri odsek 2A	500	500	0	0	0
04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo	197.664	201.604	199.634	101	99
04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja	228.572	228.572	228.572	100	100
04.3.2.37.1 Poslovna cona Žiri: Komunalno opremljanje / cesta, pločniki, kab.kan., pripravljalni stroški	4.654	4.654	4.654	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04.3.2.44 Dražgoška ulica	1.830	1.830	1.830	100	100
04.3.2.44.1 Dražgoška ulica drugi del	7.500	7.500	0	0	0
04.3.2.45 Cesta Breznica	5.000	3.800	1.830	37	48
04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof	60.860	27.489	22.038	36	80
04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava	10.000	8.474	5.490	55	65
04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija	34.000	35.416	35.416	104	100
04.3.2.47 Pločniki Selo Grošelj - Kovačev klanec - AP Dobračeva	1.000	1.000	0	0	0
04.3.2.49 Sanacija cest po poplavih 4. avgusta 2023	300.000	324.990	317.145	106	98
04.5.1.02 Turistična društva	2.200	2.200	2.200	100	100
04.5.1.04 Info točka	1.050	1.050	206	20	20
04.5.1.06 Pustotnik	7.500	7.500	7.430	99	99
04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov	4.800	4.800	3.034	63	63
04.5.2.02 Kolesarske povezave	5.000	5.000	3.221	64	64
04.6.1.03 Gospodarska združenja	1.700	1.700	1.700	100	100
04.6.1.07 Izdelava lokalnega energetskega koncepta	500	500	488	98	98
04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta	3.000	3.000	3.000	100	100
04.6.1.11 Coworking Mizarnica	120	120	0	0	0
04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC	11.222	11.222	11.222	100	100
04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja	5.000	4.395	1.770	35	40
04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja	5.147	5.147	4.842	94	94
04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov	5.100	6.056	6.055	119	100
04.7.1.04.04 Dejavnost turizma - RAS	20.824	22.060	18.801	90	85
04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva	4.620	4.620	4.620	100	100
04.7.1.04.06 Kreditna shema	500	500	424	85	85
04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva	750	750	715	95	95

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
04.7.1.04.10 Teden podeželja na Loškem	500	500	500	100	100
04.7.1.04.11 Rokodelski center DUO	4.884	4.884	4.884	100	100
04.7.1.04.13 Energetsko svetovalna pisarna RAS	500	500	326	65	65
04.7.1.04.14 Izvajanje turistične strategije Škofjeloško	8.270	8.270	7.181	87	87
04.7.1.05.10 (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega	84.890	84.890	84.886	100	100
05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin	9.000	9.000	403	4	4
05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice	1.000	1.000	0	0	0
05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav	3.000	3.000	0	0	0
05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga	5.000	4.540	4.446	89	98
06.1.1.01 Občinski prostorski načrt	15.500	15.500	8.227	53	53
06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov	4.000	4.000	0	0	0
06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici	50.000	50.000	11.527	23	23
06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista	5.500	6.331	6.331	115	100
06.2.1.01 Vaški vodovodi	6.000	6.000	332	6	6
06.3.1.01 Javna razsvetljava	23.000	29.325	29.325	128	100
06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav	10.000	10.000	9.677	97	97
06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov	10.000	9.039	0	0	0
07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni	500	500	0	0	0
07.1.1.04 Dejavnost Razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok in mladine	9.056	9.056	6.035	67	67
07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke	800	800	600	75	75
07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe	111.000	115.000	113.687	102	99
07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu	48.500	44.500	40.785	84	92
07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin	7.200	7.200	6.230	87	87
07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom	2.385	2.385	2.384	100	100
07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka	850	850	715	84	84



# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 6

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
07.2.1.16 Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju	8.150	9.360	9.360	115	100
07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka	5.862	5.862	5.862	100	100
07.2.2.02 Starosti prijazna občina	10.900	10.900	10.860	100	100
08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa	65.000	65.000	63.490	98	98
08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa	22.000	21.950	20.406	93	93
08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov	15.300	15.350	15.349	100	100
08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje	90.000	90.000	90.000	100	100
08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev	23.000	23.000	23.000	100	100
08.2.1.02 Muzejska dejavnost	2.000	2.000	2.000	100	100
08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost	2.000	2.000	2.000	100	100
08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav	4.000	4.000	2.889	72	72
08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka	69.684	69.684	58.811	84	84
08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran	22.000	22.000	22.000	100	100
08.2.1.08 Žirovski občasnik	8.000	8.000	8.000	100	100
08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri	1.500	1.500	1.500	100	100
08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture	11.000	11.000	10.905	99	99
08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine	1.000	1.000	998	100	100
08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka	1.000	1.000	1.000	100	100
08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi	3.500	3.500	2.843	81	81
08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve	14.500	14.500	5.692	39	39
08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala	10.000	10.000	10.000	100	100
08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina	12.000	12.000	12.000	100	100
08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev	4.932	4.932	4.932	100	100
08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve	3.000	3.000	2.759	92	92
08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev	1.420	1.420	1.420	100	100

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 7

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.700	2.700	2.700	100	100
08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev	800	800	800	100	100
08.3.1.09 Veteranske organizacije	880	880	880	100	100
08.3.1.10 Financiranje političnih strank	1.890	1.890	1.891	100	100
08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju	16.000	16.000	15.921	100	100
08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije	1.060	1.520	1.520	143	100
08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev	6.400	6.400	6.400	100	100
09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri	762.406	757.274	745.236	98	98
09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani	90.337	91.447	91.445	101	100
09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja	42.500	46.500	46.375	109	100
09.1.1.06 Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene	2.900	1.900	1.714	59	90
09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok	11.150	11.150	10.888	98	98
09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	8.581	8.581	5.739	67	67
09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi	9.700	9.700	6.750	70	70
09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri	52.277	45.760	42.646	82	93
09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri	47.137	49.122	49.121	104	100
09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri	80.000	80.132	80.132	100	100
09.2.1.04 Šolski prevozi	182.000	186.400	186.396	102	100
09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka	12.079	12.079	9.502	79	79
09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi	4.000	4.000	4.000	100	100
09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane	9.101	9.101	9.066	100	100
09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila	24.000	25.322	24.629	103	97
09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo	18.000	18.000	10.560	59	59
09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi	65.919	65.919	41.043	62	62
09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka	17.683	17.383	17.267	98	99

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 8

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
09.3.1.02 Jobstov sklad	1.500	1.500	781	52	52
09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj Žirov	2.000	2.000	2.000	100	100
09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka	5.700	5.700	5.700	100	100
09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi	1.948	1.948	1.948	100	100
11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str.	21.123	21.123	20.859	99	99
11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str.	3.410	3.410	3.359	99	99
11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve	16.000	19.000	17.773	111	94
11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve	7.700	9.211	9.202	120	100
11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški	2.000	2.089	2.026	101	97
11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve	3.750	3.586	3.069	82	86
11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti	9.650	9.650	8.820	91	91
11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov	4.700	4.700	4.008	85	85
11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški	2.000	2.000	1.883	94	94
12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost	10.300	10.300	9.626	93	93
12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča	4.000	4.000	746	19	19
12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje	1.000	1.000	861	86	86
13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov	46.595	46.595	46.572	100	100
13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov	7.730	7.730	7.201	93	93
13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba	5.500	5.432	4.797	87	88
13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica	52.000	52.525	52.410	101	100
13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov	40.000	39.543	38.667	97	98
13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže	39.000	39.000	37.038	95	95
13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov	9.000	9.000	7.766	86	86
13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	27.000	27.000	25.013	93	93
13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve	7.000	7.000	6.396	91	91

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 9

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
13.1.2.01 Posode za odpadke	2.000	2.000	1.918	96	96
13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica	5.000	5.000	0	0	0
13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.	20.755	21.385	21.386	103	100
13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.	4.030	3.512	3.507	87	100
13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave	110.000	110.000	99.270	90	90
13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja	9.000	4.800	4.801	53	100
13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic	5.000	5.000	4.015	80	80
13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo	30.664	42.343	16.052	52	38
13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja	4.000	1.402	0	0	0
13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave	5.000	5.000	0	0	0
14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe	53.000	60.295	58.742	111	97
14.1.0.02 Vodni prispevek	23.550	19.719	19.130	81	97
14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba	13.335	11.697	10.002	75	86
14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba	2.150	2.150	1.588	74	74
14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov	45.000	45.000	42.594	95	95
14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve	1.000	1.000	18	2	2
14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO	4.500	4.500	1.737	39	39
14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda	20.000	12.705	5.785	29	46
14.2.0.11 Priprava idejnih projektov - vodooskrba	14.000	14.000	10.800	77	77
16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada	10.000	9.992	8.994	90	90
16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja	3.200	3.208	3.208	100	100
16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot	1.000	1.000	0	0	0
16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki	17.900	17.900	16.497	92	92
16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki	2.750	3.250	2.809	102	86
16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki	800	800	419	52	52

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

Datum 27.02.2024

Stran 10

v EUR

Opis	Rebalans2 2023	Veljavni 2023	REALIZACIJA 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
16.2.1.06 Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane	19.365	20.399	20.399	105	100
16.2.1.07 Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane	2.830	3.434	3.284	116	96
16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane	84.600	92.600	87.905	104	95
16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje	1.000	1.000	0	0	0
16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje	500	0	0	0	-
16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki	20.000	18.000	17.697	88	98
16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri	47.824	47.824	39.284	82	82
18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri	945	945	907	96	96
	6.450.752	6.450.752	6.010.822	93	93

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2023

TABELA 5: RAZČLENITEV POSTAVK V PODPOSTAVKE

		PLAN	REALIZACIJA
<b>04.7.1.04</b>	<b>Razvojna agencija Sora</b>	<b>47.825,00</b>	<b>42.937,00</b>
04.7.1.04.01	Program razvoja podeželja	5.000,00	1.770,00
04.7.1.04.02	Delovanje LAS Loškega pogorja	5.147,00	4.842,00
04.7.1.04.03	Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov	5.100,00	6.055,00
04.7.1.04.04	Dejavnost LTO	20.824,00	18.801,00
04.7.1.04.05	Program razvoja podjetništva	4.620,00	4.620,00
04.7.1.04.06	Kreditna shema	500,00	424,00
04.7.1.04.08	Teden obrti in podjetništva	750,00	715,00
04.7.1.04.10	Teden podežerja na Loškem	500,00	500,00
04.7.1.04.11	Rokodelski center DUO	4.884,00	4.884,00
04.7.1.04.13	Energetsko svetovalna pisarna RAS	500,00	326,00
04.7.1.04.14	Izvajanje turistične strategije Škofjeloško	8.270,00	7.181,00
<b>04.7.1.05</b>	<b>CLLD projekti</b>	<b>84.890,00</b>	<b>84.886,00</b>
04.7.1.05.10	(Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega	84.890,00	84.886,00
<b>06.1.1.09</b>	<b>KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.527,00</b>
06.1.1.09	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici	50.000,00	11.527,00
06.1.1.09.1	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - vodovod	0,00	0,00
06.1.1.09.2	Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici - kanalizacija	0,00	0,00

# OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

## Vsebina

1.	Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna.....	5
1.1	Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in spremembe makroekonomskih gibanj med letom .....	5
1.2	Osnove za ustvarjanje prihodkov režijskega obrata .....	6
1.3	Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanje proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem.....	8
1.4	Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF.....	14
1.5	Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF.....	14
1.6	Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve .....	14
1.7	Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije .....	16
2.	Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna .....	17
2.1	Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika .....	17
2.1.1	Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine .....	18
2.1.2	Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom .....	19
2.1.3	Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF .....	19
2.1.4	Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF20	
2.1.5	Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF .....	20
2.1.6	Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika .....	20
2.2	Poslovno poročilo neposrednega uporabnika .....	20
2.2.1	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov .....	20
2.2.2	Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju neposrednega proračunskega uporabnika, proračunskih postavk in projektov.....	30
2.2.3	Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja .....	57
2.2.4	Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora .....	57

3.	Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov .....	58
4.	Obrazložitev podatkov iz bilance stanja .....	61
4.1	Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih).....	61
4.2	Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev .....	61
4.3	Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev .....	61
4.4	Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev .....	61
4.5	Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta.....	62
4.6	Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta.....	62
4.7	Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih .....	62
5.	Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata .....	63
6.	Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.....	66
7.	Obrazložitev izvajanja kadrovskega načrta .....	67
8.	Pregled realizacije načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem .....	68
9.	Priloge.....	73



## Obrazložitev zaključnega računa proračuna

Ker proračun za leto 2023 ni bil sprejet pred začetkom koledarskega leta, je župan dne 27.12.2022 sprejel sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju januar – marec 2023. Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 58/2022 z dne 30.12.2022.

Proračun Občine Žiri za leto 2023 je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Žiri, dne 23.3.2023 (Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2021 z dne 24.3.2023).

Sprejeti proračun je bil spremenjen z rebalansom in naknadno še s proračunskimi virmani (veljavni proračun).

Prvi rebalans proračuna Občine Žiri je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Žiri, dne 1.6.2023 (Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2023 z dne 2.6.2023). Osnovni razlogi za pripravo rebalansa so bili:

- uskladitev vrednosti investicij glede na pričakovano dinamiko izvedbe oziroma obračunske zneske (Pločniki Nova vas – Tobo, Obvoznica Žiri, Ureditev ceste in pločnikov Žiri – Pečnik - Marof)
- umestitev novih proračunskih postavk projektov (Ureditev pumptracka in fitnesa na prostem – ŠRC Pustotnik, Prenova Zdravstvene postaje Žiri)
- zagotovitev dodatnih sredstev za plačilo obresti od kredita Eko sklada
- zagotovitev sredstev za nakup osebnega avtomobila, prvenstveno za potrebe izvajanja storitve Prostofer
- manjše prerazporeditve glede na tekoče izvajanje proračuna.

Drugi rebalans proračuna Občine Žiri je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Žiri, dne 26.10.2023 (Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2023 z dne 27.10.2023). Osnovni razlogi za pripravo rebalansa so bili:

- zagotovitev dodatnih sredstev za proračunsko rezervo zaradi kritja stroškov intervencij po obilnem deževju in poplavah 4. avgusta 2023
- umestitev novih proračunskih postavk sanacije infrastrukture po poplavah
- evidentiranje namenskih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2023
- uskladitev vrednosti investicij glede na pričakovano dinamiko izvedbe oziroma obračunske zneske (Pločniki Selo, Obvoznica Žiri, Ureditev ceste in pločnikov Žiri – Pečnik - Marof)
- manjše prerazporeditve glede na tekoče izvajanje proračuna
- dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

V skladu z odlokom o proračunu Občine Žiri je osnova za prerazporejanje pravic porabe zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča predstojnik (župan). Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

Zaradi naravne nesreče – poplav 4. avgusta 2023, je občinski svet Občine Žiri na 6. redni seji dne 26.10.2023, sprejel odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v letu 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2023 z dne 27.10.2023). Iz sredstev rezervnega sklada so bili kriti stroški interventnih del neposredno po naravni nesreči. Stroški intervencij so bili sofinancirani iz državnega rezervnega sklada RS. Za sanacijo posledic poplav pa je Občina Žiri prejela akontacijo sredstev iz državnega proračuna v višini 616.072 EUR, namensko porabo teh sredstev je potrebno izkazati do 30.6.2024.

# 1. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

## 1.1 Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Podlaga za pripravo občinskih proračunov so temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in naslednje proračunsko leto ter ciljni razvojni scenarij za nadaljnja tri leta, ki se uporabljajo pri pripravi državnega proračuna (napoved gospodarskih gibanj UMAR). Ministrstvo za finance je na podlagi določb Zakona o financiranju občin (ZFO-1) po sprejetju državnega proračuna občinam dolžno sporočiti zneske o prihodkih občine za financiranje primerne porabe (dohodnine) in zneske finančne izravnave.

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, delež prebivalcev, mlajših od 6 let, delež prebivalcev od 6 od 15 let, delež prebivalcev od 65 do 75 let in delež prebivalcev, starejših od 75 let). Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

V spodnji tabeli podajamo dokončni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023:

znesek povprečnine v €	700
število prebivalcev	5010
površina občine v km <sup>2</sup>	49,2
površina občine na prebivalca	0,009820
dolžina občinskih cest v km	103,853
dolžina občinskih cest na prebivalca	0,020729
mlajši od 6 let (0 do 5 let)	297
delež predšolskih otrok v občini	0,059281
mlajši od 15 let in starejši od 6 let (6 do 14 let)	523
delež mlajših v občini	0,104391
starejši od 65 let in mlajši od 75 let (65 do 74)	513
delež starejših v občini	0,102395
starejši od 75 let	499
delež starejših od 75 let v občini	0,099601
Pi	0,990419
Ci	1,298403
PMi	1,062041
ŠMi	1,117545
SUi	0,826800
SDi	1,082114
vsota korigiranih kriterijev (0,61*(0,06*Pi)(0,13*Ci)(0,12*PMi)(0,04*ŠMi)(0,015*SUi)(0,025*SDi)	1,049819
Izračun zneska primerne porabe: vsota korigiranih kriterijev*št. preb.* povpr.	<u>3.681.715 €</u>
Dohodnina – občinski vir	3.681.715 €
finančna izravnava	0 €
skupaj prihodki občine	<u>3.681.715 €</u>

Tabela 1: Izračun primerne porabe in finančne izravnave za leto 2023

## 1.2 Osnove za ustvarjanje prihodkov režijskega obrata

V režijskem obratu Občine Žiri se izvajajo naslednje lokalne gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
- upravljanje športnorekreacijskih objektov in naprav.

Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) so bile s 1.4.2023 uveljavljene nekatere nove cene storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jih izvaja režijski obrat Občine Žiri.

Veljavne cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2023 so bile sledeče:

STORITEV		CENA, ENOTA	od 1.1. do 31.3. 2023	od 1.4. do 31.12. 2023
OSKRBA S PITNO VODO		omrežnina €/leto/f1	27,8097	30,7038
		vodarina €/m3	0,4852	0,5174
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	omrežnina €/leto/f1	35,5978	35,5978
		cena storitve €/m3	0,0559	0,0559
	odvajanje padavinske odpadne vode s streh	omrežnina €/m2	0,2676	0,2676
		cena storitve €/m3	0,0249	0,0249
	storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	omrežnina €/leto/f1	36,4208	36,4208
		cena storitve €/m3	0,1027	0,1027
	čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	omrežnina €/leto/f1	48,9912	48,9912
		cena storitve €/m3	0,7702	0,8398
	čiščenje padavinske odpadne vode s streh	/	/	/
		/	/	/
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov: ločenih frakcij in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže, mešanih komunalnih odpadkov	cena jav. infr. €/kg	0,0145	0,0145
		cena storitve €/k	0,1510	0,1584
	zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada	cena jav. infr. €/kg	0,0000	0,0000
		cena storitve €/kg	0,1055	0,1055

Veljavne cene storitev pokopališke dejavnosti:

storitev	enota	cena v €
najemnina klasičnega groba	€/leto	13,16
najemnina žarnega groba	€/leto	9,21
uporaba mrliške vežice – letna sezona	€/dan	24,45
uporaba mrliške vežice – zimska sezona	€/dan	36,67
vpis pokojnika na skupni spomenik	€/vpis	180,33
24-urna dežurna pogrebna služba	€/pokojnika	165,02

Cenik uporabe kapacitet športne dvorane velja od 1. 3. 2022 dalje in je sledeč:

obračunska enota / prostor / storitev		enota mere	cena brez DDV	cena z DDV
velika športna dvorana				
	celotna dvorana 3 polja	ura	28,69 €	35,00 €
	eno polje (stransko)	ura	12,30 €	15,00 €
	sredinsko polje (manjše)	ura	10,66 €	13,00 €
	2 polji (stransko + sredinsko)	ura	20,49 €	25,00 €
	uporaba celotne dvorane za tekmo	ura	32,79 €	40,00 €
	uporaba celotne dvorane za kulturno-razvedrilno prireditev	ura	28,69 €	35,00 €
	uporaba celotne dvorane za glasbeno-zabavno prireditev	ura	73,77 €	90,00 €
	zakup celotne dvorane za tekmovanje, turnir ali priprave	dan	327,86 €	400,00 €
plesna dvorana				
	uporaba dvorane	ura	10,66 €	13,00 €
	uporaba dvorane za prireditev	ura	16,39 €	20,00 €
borilni športi				
	uporaba dvorane	ura	7,38 €	9,00 €
	celodnevna uporaba	enkratno	49,18 €	60,00 €
balvansko plezanje				
	uporaba dvorane ostali	ura	13,11 €	16,00 €
	uporaba dvorane PD Žiri	ura	6,56 €	8,00 €
	celodnevna uporaba	enkratno	90,16 €	110,00 €
	celodnevna uporaba PD Žiri	enkratno	45,08 €	55,00 €
dodatna uporaba opreme				
	dodatna garderoba	ura	5,74 €	7,00 €
	sodniška garderoba	ura	4,10 €	5,00 €
	fiksne tribune - uporaba	ura	4,10 €	5,00 €
	pomične tribune	ura	9,02 €	11,00 €
	stoli - uporaba za izven	kos	1,23 €	1,50 €
	stoli - uporaba in postavitve v ŠDŽ	kos	0,25 €	0,30 €
	stoli - uporaba brez postavitve v ŠDŽ	kos	0,16 €	0,20 €
	talne obloge - uporaba za izven	kos	0,49 €	0,60 €
	talne obloge - uporaba in postavitve v ŠDŽ	kos	0,25 €	0,30 €
	talne obloge - uporaba brez postavitve v ŠDŽ	kos	0,16 €	0,20 €
	talne obloge - dodatno čiščenje	kos	2,38 €	2,90 €
	oder - uporaba za izven	kos	14,75 €	18,00 €
	oder - uporaba in postavitve v ŠDŽ	kos	8,20 €	10,00 €
	oder - uporaba brez postavitve v ŠDŽ	kos	6,56 €	8,00 €
	rampa za luči in zvočnike - uporaba za izven	enkratno	163,93 €	200,00 €
	rampa za luči in zvočnike - uporaba in postavitve v ŠDŽ	enkratno	122,95 €	150,00 €
	rampa za luči in zvočnike - uporaba brez postavitve v ŠDŽ	enkratno	98,36 €	120,00 €
	delo delavca	ura	13,11 €	16,00 €

### 1.3 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanje proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

#### Bilanca prihodkov in odhodkov

Občina Žiri je v proračunskem letu 2023 dosegla **skupne proračunske prihodke v višini 6.882.451 EUR**. Glede na načrtovani obseg (rebalans) so bili prihodki realizirani v višini 102 % oziroma 121.935 EUR več kot smo načrtovali. Nižje od načrtovanih so bili realizirani kapitalski prihodki, medtem ko so bili davčni in nedavčni prihodki ter prejete donacije nekoliko višji od načrtovanega. V primerjavi z letom 2022 je bil obseg realiziranih prihodkov višji za 407.869 EUR.

**Davčni prihodki (70)** so bili realizirani v znesku 4.245.221 EUR, kar je 27.806 EUR več od načrtovanega. Delež davčnih prihodkov v razmerju do celotnih prihodkov znaša 62 %.

- Realizirani davki na dohodek in dobiček so znašali 3.681.715 EUR in so bili realizirani v načrtovanem obsegu.
- Davki na premoženje so dosegli realizacijo 509.826 EUR in so bili za 29.826 EUR višji od načrtovanih. Višji od načrtovanih so bili prihodki iz davka od premoženja od stavb, davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin.
- Davki na blago in storitve so znašali 53.680 EUR in so bili nižji od načrtovanih za 2.020 EUR.

Realizacija **nedavčnih prihodkov (71)** znaša 1.266.496 EUR in je za 7 % oz. 87.120 EUR višja glede na načrtovani obseg. Delež nedavčnih prihodkov znaša 18 % vseh prihodkov. Nižje od pričakovanih so bile globe in druge denarne kazni, ostali prihodki so bili realizirani v nekoliko višjem obsegu.

- Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja so znašali 213.886 EUR, bili so za 33.771 EUR višji od načrtovanih. Višji so prihodki od obresti od sredstev na vploged, od najemnin in drugi prihodki od premoženja - dvorana. Med najemninami so znašale:
  - 36.283 EUR najemnine za poslovne prostore
  - 49.803 EUR najemnine za stanovanja
  - 67.053 EUR večnamenska dvorana in 3.541 EUR ostale najemnine.
- Realizacija taks in pristojbin je znašala 4.163 EUR, kar je nekoliko več od načrtovanega.
- Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so znašali 11.581 EUR in so nekoliko nižji od načrtovanih.
- Prihodki od prodaje blaga in storitev so dosegli znesek 747.474 EUR, kar je malenkost več od načrtovanega. Nastali prihodki (po plačani realizaciji) so:
  - 148.118 EUR GJS vodooskrbe
  - 353.862 EUR GJS ravnanja z odpadno vodo
  - 211.595 EUR GJS ravnanja s komunalnimi odpadki
  - 4.020 EUR Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki
  - 19.921 EUR Pokopališka dejavnost
  - 7.995 EUR Drugi prihodki od dejavnosti režijskega obrata
  - 1.297 EUR MFE OŠ Žiri
  - 665 EUR Drugi prihodki od prodaje
- Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v znesku 289.392 EUR, torej za 46.431 EUR več od načrtovanega zneska. Nižji od načrtovanih so bili drugi nedavčni prihodki, višji pa in prihodki od komunalnih prispevkov ter drugi izredni nedavčni prihodki. Zajeti pa so naslednji prihodki:
  - drugi nedavčni prihodki v višini 91.398 EUR:
    - 22.425 EUR financiranje šolskih prevozov otrok iz sosednjih občin,
    - 12.817 EUR povračilo dela materialnih stroškov šolske kuhinje,
    - 55.706 EUR odkup električne kabelske kanalizacije,
    - 450 EUR Uprava za probacijo (delo v javno korist Matej Oblak)

- prihodki od komunalnih prispevkov v višini 175.436 EUR
- drugi izredni nedavčni prihodki v skupnem znesku 22.559:
  - 19.662 EUR nakazila po sklepih o dedovanju
  - 1.472 EUR povračilo stroškov ocene škode po poplavih Ajda
  - 1.425 EUR prihodki uprave, obresti po sodnih izvršbah, stotinska izravnava, prenos negativnega stanja konta 706099, ostalo.

Odstopanja pri realizaciji prihodkov so manjša in so delno posledica nepravilnih ali težje napovedljivih ocen, ki smo jih uporabili pri načrtovanju (napr. komunalni prispevek).

Realizacija **kapitalskih prihodkov (72)** znaša 18.344 EUR oziroma 1.656 EUR manj od načrtovanega. Delež te kategorije prihodkov znaša 0,3 %. Gre za prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev (podrobnosti v poglavju 8 – realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem).

Realizacija **prejetih donacij (73)** znaša 113.898 EUR in je 1.098 EUR višja kot smo načrtovali z rebalansom. Donacije predstavljajo 2 % vseh prihodkov v letu 2023. Pregled prejetih donacij in namenov:

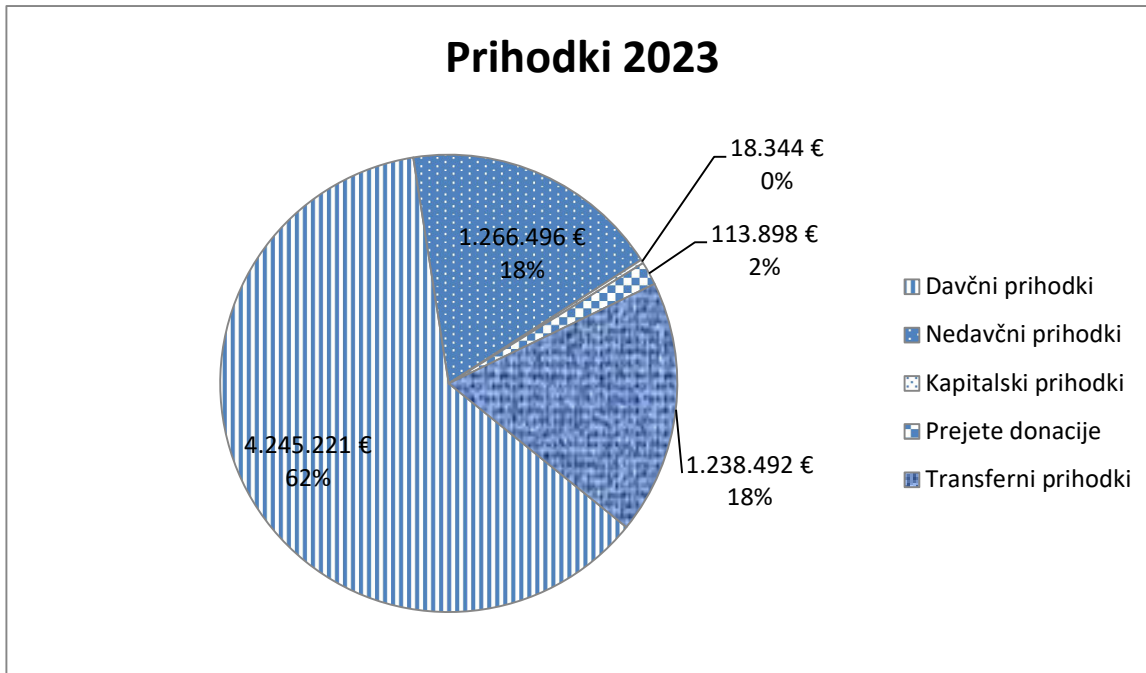
M SORA - Prostofer	1.000,00
AVTO FRELIH, ŽIRI, D.O.O. (poplave)	500,00
NLB D.D.SI (poplave)	100.000,00
MARIJAN TOURS D.O.O. (poplave)	500,00
ZBV NOB LJ-CENTER (poplave)	500,00
INO, D.O.O., ŽIRI pogodba o donatorstvu (poplave)	10.000,00
DOBRODELNO PLAČILO (ALBREHT VINKO) (poplave)	30,00
DOBRODELNO PLAČILO (L - INŽINIRING, D.O.O.) (poplave)	200,00
DOBRODELNO PLAČILO (IVAN HABJAN) (poplave)	20,00
DOBRODELNO PLAČILO (NEDIŽEVEC OLGA) (poplave)	50,00
BRIGITA BERČIČ za poplave Jarčja Dolina	98,00
ZŠAM sr.razpisa 2023 za sanacijo po poplavih (OBČINA ŽIRI)	800,00
PETROL D.D .nakup komunikacijske opreme (civilna zaščita)	200,00

**Transforni prihodki (74)** so bili realizirani v višini 1.238.492 EUR, kar znaša 7.567 EUR več od zneska, načrtovanega z rebalansom. Njihov delež v celotnih prihodkih občine predstavlja 18 %.

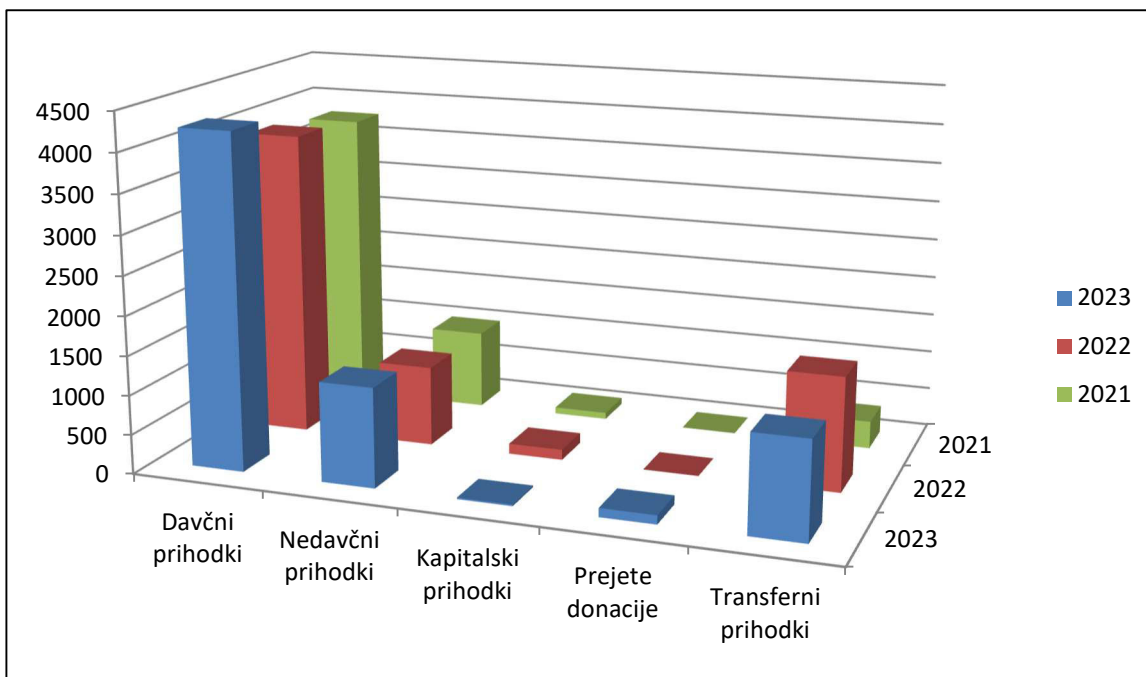
- Višina transference prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij znaša 1.180.398 EUR, kar je 5.660 EUR več od načrtovanega, in sicer so zajeti naslednji prihodki:
  - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v skupnem znesku 24.563 EUR, in sicer:
    - Ministrstvo za obrambo - požarna taksa 19.494 EUR
    - izplačila AKTRP za projekt Interaktivno in sodobno 5.069 EUR
  - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v skupnem znesku 262.554 EUR:
    - Ministrstvo za obrambo – povračilo stroškov intervencij ob poplavih v avgustu 2023 244.197 EUR
    - Ministrstvo za kmetijstvo – vzdrževanje gozdnih cest 6.489 EUR
    - Ministrstvo za javno upravo – sofinanciranje skupne občinske uprave 11.857 EUR
    - Proračunski sklad za gozdove – letno nadomestilo za uporabo državnih gozdov 12 EUR.
  - prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin so znašala 277.209 EUR
  - predplačilo iz rezervnega sklada RS za sanacijo posledic poplav v avgustu 2023 je znašalo 616.072 EUR.
- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so dosegla višino 58.095 EUR, in sicer:
  - CLLD sredstva za projekt Interaktivno in sodobno 20.276 EUR

- sredstva Interreg – Alpine Space za projekt TAAFE 6.623 EUR
- CLLD sredstva za projekt (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega 31.196 EUR.





Slika 1: Struktura prihodkov Občine Žiri za leto 2023



Slika 2: Primerjava prihodkov za leta 2021, 2022 in 2023 v 000 EUR

**Skupni proračunski odhodki so bili v letu 2023 realizirani v višini 5.798.840 EUR**, kar predstavlja 93 % načrtovane vrednosti oziroma 439.934 EUR manj od načrtovanega. Glede na realizacijo leta 2022 pa so bili nižji za 20 % oz. 1.409.193 EUR.

**Tekoči odhodki (40)** so bili realizirani v višini 2.251.502 EUR, kar je za 6 % oz. 145.610 EUR manj od načrtovanega; predstavljajo delež 39 % vseh odhodkov.

- Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim so znašali 475.044 EUR, to je 1 % oz. 5.456 EUR več od načrtovanega,
- prispevki delodajalca so znašali 74.550 EUR, kar je 5.995 EUR manj od načrtovanega,
- izdatki za blago in storitve znašajo 1.434.362 EUR oziroma 115.372 EUR manj od načrtovanega,
- plačila obresti so znašala 72.300 EUR,
- realizacije sredstev rezerv je bila 195.244 EUR.

**Tekoči transferi (41)** so bili realizirani v višini 1.851.961 EUR, to je 3 % oz. 56.502 EUR manj glede na plan. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 32 %.

- Subvencije so bile izplačane v višini 52.838 EUR, kar je 24.838 EUR več od načrtovanega,
- transferi posameznikom in gospodinjstvom so znašali 1.255.727 EUR, kar je 30.247 EUR manj od načrtovanega,
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 192.761 EUR, torej za 17.568 EUR manj od načrtovanega,
- drugi tekoči domači transferi pa so bili izplačani v višini 350.635 EUR, za 33.525 EUR manj od načrtovanega.

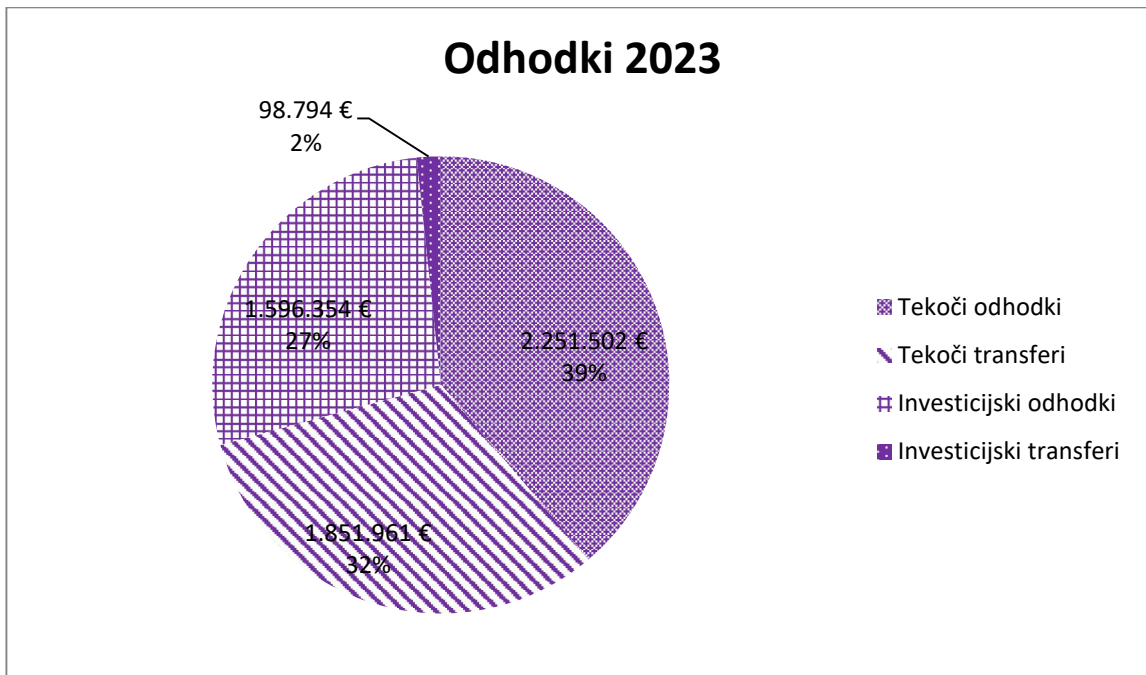
**Investicijski odhodki (42)** so realizirani v znesku 1.596.354 EUR, kar je 90 % načrtovanega obsega ali 181.549 EUR manj od plana. Delež investicijskih odhodkov predstavlja 27 % vseh odhodkov.

- Investicijski odhodki v navedenem znesku zajemajo nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

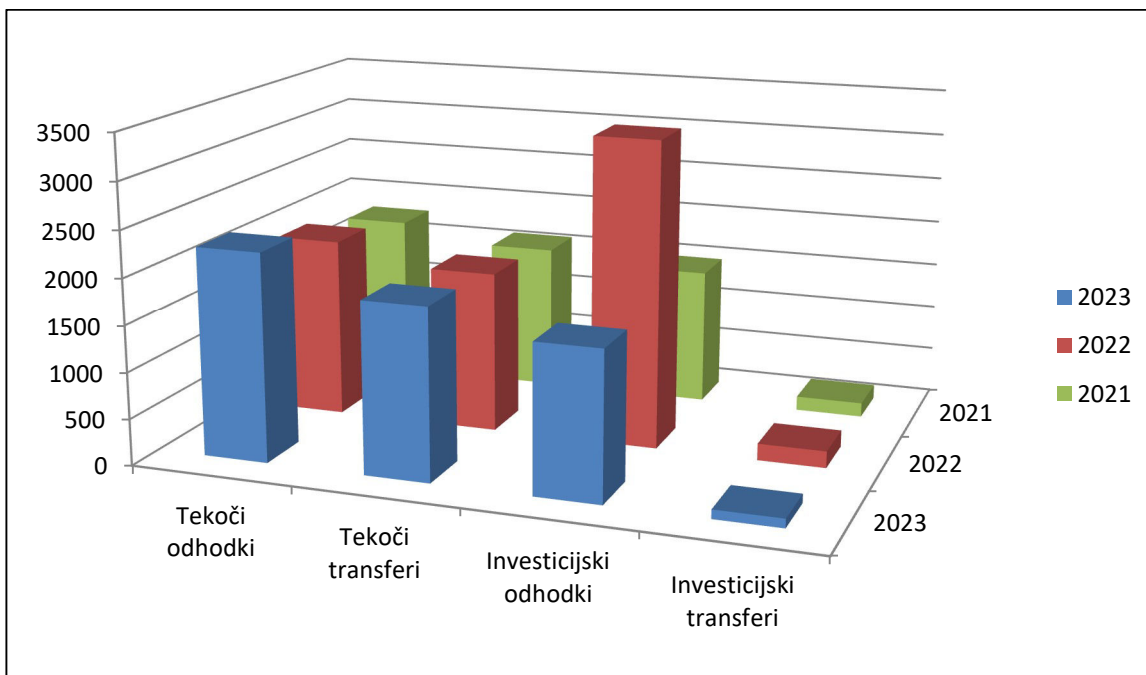
**Investicijski transferi (43)**, ki predstavljajo 2 % vseh odhodkov, so bili realizirani v višini 98.794 EUR oziroma 56.273 EUR manj od načrtovanega obsega.

- investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so znašali 30.000 EUR
- investicijski transferi proračunskim uporabnikom pa so znašali 68.794 EUR.

**Proračunski presežek prihodkov nad odhodki (presežek) znaša 1.083.840 EUR.**



Slika 3: Struktura odhodkov Občine Žiri za leto 2023



Slika 4: Primerjava odhodkov za leta 2021, 2022 in 2023 v 000 EUR

### **Račun finančnih terjatev in naložb**

Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2023 izkazuje promet na kontu skupine 75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v višini 1.500 EUR (prejeta vračila dokapitalizacije BSC Kranj). Realizacija je v skladu z načrtovanim.

### **Račun financiranja**

Račun financiranja izkazuje odplačila dolga v višini 212.207 EUR (vračilo kredita Eko sklad in povratnih sredstev za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1), v skladu z načrtovanim obsegom.

**Povečanje sredstev na računih znaša 873.133 EUR.**

#### **1.4 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF**

V letu 2023 niso nastale nove obveznosti za proračun zaradi sprejetih zakonov ali odlokov, ki bi jih bilo potrebno naknadno vključiti v proračun.

#### **1.5 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF**

V letu 2023 ni bilo sprememb delovnega področja oziroma pristojnosti neposrednega uporabnika.

#### **1.6 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve**

Višina rezervnega sklada na dan 1.1.2023 je znašala 50.131,04 EUR. Iz proračuna so bila v rezervni sklad odvedena sredstva v višini 50.000 EUR.

Zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023 – so bila v rezervni sklad z rebalansom odvedena dodatna sredstva v višini 145.244,33 EUR. Na podlagi odloka o uporabi sredstev rezervnega sklada (UGSV št. 61/23 z dne 27.10.2023) so bila vsa sredstva porabljena za interventna dela pri odpravi posledic poplav.

Na dan 31.12.2023 izkazuje rezervni sklad stanje 0,00 EUR.

Pregled porabe sredstev rezervnega sklada v letu 2023:

Datum dok.	Naziv partnerja	Opis dokumenta	Znesek v breme	Znesek v dobro
	-	Stanje na dan 31.12.2022	0,00	50.131,04
31.07.2023	-	sredstva rezerv 2023	0,00	50.000,00
03.08.2023	067263 - GEOTRIAS d.o.o.	Geotrias - terenski ogledi, strokovno usmerjanje izvajanja intervencij Račun: 050/2023 - KS/067263-GEOTRIAS d.o.o.	2.283,84	0,00
11.08.2023	000925 - TIGRAD d.o.o.	Tigrad - intervencije po poplavih Račun: 2023-541/000925-TIGRAD d.o.o.	75.691,85	0,00
15.08.2023	000470 - ELEKTRO PRIMOŽIČ d.o.o.	Elektro Primožič - intervencije po poplavih Račun: 230100/000470-ELEKTRO PRIMOŽIČ d.o.o.	5.030,06	0,00
23.08.2023	000552 - IGNACIJ MIKLAVČIČ S.P.	Ignacij Miklavčič - intervencije po poplavih Račun: 15/23/000552-IGNACIJ MIKLAVČIČ S.P.	43.229,48	0,00
31.08.2023	000382 - Florijan Bašelj, s.p.	Florijan Bašelj - intervencija poplave Račun: 20-2023/000382-Florijan Bašelj, s.p.	5.228,92	0,00
31.08.2023	066703 - TGM Gorazd Eniko, s.p.	Gorazd Eniko - intervencije po poplavih Račun: 106-8/2023/066703-TGM Gorazd Eniko, s.p.	6.148,80	0,00
31.08.2023	000267 - BRANKO MLINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	Branko Mlinar - intervencije po poplavih Račun: 002/2023/000267-BRANKO MLINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI	790,00	0,00
31.08.2023	000145 - EMIL SELJAK S.P.	Emil Seljak - intervencije po poplavih Račun: 230015/000145-EMIL SELJAK S.P.	2.092,30	0,00
31.08.2023	067259 - TGM VIC d.o.o.	TGM Vic - intervencije po poplavih Račun: 15/067259-TGM VIC d.o.o.	14.076,97	0,00
31.08.2023	000577 - GRADBENE STORITVE FILIP KLEMENČIČ S.P.	Filip Klemenčič - intervencije po poplavih Račun: 4/2023/000577-GRADBENE STORITVE FILIP KLEMENČIČ S.P.	5.120,34	0,00
31.08.2023	000822 - Boštjan Kavčič s.p.	Boštjan Kavčič - intervencije po poplavih Račun: 26/000822-Boštjan Kavčič s.p.	6.381,11	0,00
31.08.2023	067259 - TGM VIC d.o.o.	TGM Vic - intervencije ob poplavih Račun: 16/067259-TGM VIC d.o.o.	6.075,60	0,00
31.08.2023	001299 - Franc Mlakar, s.p.	Franc Mlakar - intervencije po poplavih Račun: 04-2023/001299-MLAKAR FRANC	830,00	0,00
31.08.2023	001202 - MODRIJAN d.o.o.	Modrijan - intervencije po poplavih Račun: 230072/001202-MODRIJAN d.o.o.	17.136,73	0,00
31.08.2023	067261 - MATIJA PIŠLJAR S.P.	Matija Pišljari - intervencije po poplavih Račun: 8/2023/067261-MATIJA PIŠLJAR S.P.	3.587,00	0,00
31.08.2023	000006 - FRANC ŽAKELJ S.P.	Franc Žakelj - intervencije po poplavih Račun: 36/000006-FRANC ŽAKELJ S.P.	20.788,80	0,00
31.08.2023	066711 - TAVLIBUR d.o.o.	Tavlibur - intervencije po poplavih Račun: 010/066711-TAVLIBUR d.o.o.	1.046,76	0,00
27.09.2023	001700 - INSTALATERSTVO KREK d.o.o.	Krek - intervencije po poplavih Račun: 335/001700-INSTALATERSTVO KREK d.o.o.	25.238,07	0,00
09.10.2023	-	Kokelj Jernej-intervencija ob poplavih-podjemna pogodba	1.666,59	0,00
27.10.2023	-	sredstva rezerv po rebalansu 2023	0,00	145.244,33
06.11.2023	-	Ana Hof cenitve škode po poplavih podjemna pogodba	2.932,15	0,00
			245.375,37	245.375,37

## **1.7 Poročilo o porabi splošne proračunske rezervacije**

Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2023 oblikovana v višini 30.000,00 EUR in do rebalansa 1 porabljena do višine 4.227 EUR. Z rebalansom 1 je bila ponovno določena v višini 30.000,00 EUR in do rebalansa 2 porabljena v znesku 28.617,00 EUR. Z rebalansom 2 pa je bila prav tako določena v enaki višini in do konca leta porabljena do višine 29.930 EUR. Prerazporeditve na proračunske postavke s proračunskimi virmani so razvidne iz tabele v prilogi 5.

## 2. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

### 2.1 Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Glede na institucionalno klasifikacijo so proračunski uporabniki v Občini Žiri razdeljeni na naslednje institucionalne enote:

- občinski svet
- nadzorni odbor
- župan
- občinska uprava
- režijski obrat.

Realizacija finančnega načrta po posameznih neposrednih uporabnikih proračuna in znotraj tega po vrstah izdatkov je sledeča:

PU	Konto	Opis	Rebalans 2	Veljavni proračun	REALIZACIJA 2023	Indeks 6:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>30.454,35</b>	<b>30.454,35</b>	<b>28.275,00</b>	<b>92,84</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	28.564,35	28.564,35	26.384,00	92,37
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.890,00	1.890,00	1.891,00	100,05
<b>2</b>		<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.474,00</b>	<b>98,27</b>
	402	Izdatki za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.474,00	98,27
<b>3</b>		<b>ŽUPAN</b>	<b>80.510,00</b>	<b>80.510,00</b>	<b>75.140,00</b>	<b>93,33</b>
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.570,00	42.570,00	44.433,00	104,38
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.560,00	7.560,00	7.215,00	95,44
	402	Izdatki za blago in storitve	17.380,00	17.380,00	8.805,00	50,66
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.000,00	13.000,00	10.100,00	77,69
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	4.587,00	-
<b>4</b>		<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>5.471.050,93</b>	<b>5.456.989,03</b>	<b>5.115.744,00</b>	<b>93,51</b>
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.845,00	311.430,33	311.432,00	101,83
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	52.835,00	48.346,02	48.347,00	91,51
	402	Izdatki za blago in storitve	929.040,43	946.831,48	852.144,00	91,72
	403	Plačila domačih obresti	72.000,00	72.288,54	72.301,00	100,42
	409	Rezerve	225.244,33	195.313,87	195.244,00	86,68
	410	Subvencije	28.000,00	28.000,00	52.839,00	188,71
	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.272.974,00	1.277.352,32	1.245.624,00	97,85
	412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	208.439,22	208.899,01	186.284,00	89,37
	413	Drugi tekoči domači transferi	384.160,21	377.252,52	350.637,00	91,27
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.625.238,64	1.624.000,82	1.489.891,00	91,67
	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso	46.000,00	46.000,00	30.000,00	65,22
	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	109.067,00	109.067,00	68.794,00	63,07
	550	Odplačila domačega dolga	212.207,10	212.207,12	212.207,00	100,00
<b>5</b>		<b>OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>867.236,97</b>	<b>881.298,87</b>	<b>790.189,00</b>	<b>91,12</b>
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	121.173,00	121.198,94	119.183,00	98,36
	401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.150,00	20.235,40	18.992,00	94,25
	402	Izdatki za blago in storitve	573.250,00	584.948,69	545.551,00	95,17
	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	152.663,97	154.915,84	106.463,00	69,74
			<b>6.450.752,25</b>	<b>6.450.752,25</b>	<b>6.010.822,00</b>	<b>93,18</b>

## 2.1.1 **Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine**

### **Občinski svet**

Za dejavnosti občinskega sveta je bilo porabljenih 28.275 EUR.

Med izdatke za blago in storitve v višini 26.384 EUR so uvrščeni stroški delovanja občinskega sveta ter njegovih delovnih teles (sejnine) v višini 23.626 EUR, stroški delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v znesku 976 EUR, stroški lokalnih volitev v višini 1.252 EUR ter stroški delovanja svetniških skupin v znesku 530 EUR.

Med transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je uvrščen znesek financiranja političnih strank v višini 1.891 EUR.

### **Nadzorni odbor**

Strošek dela nadzornega odbora (sejnine) je v letu 2023 znašal 1.474 EUR.

### **Župan**

Odhodki so dosegli skupen znesek 75.140 EUR.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so znašale 44.433 EUR, prispevki delodajalca za socialno varnost pa 7.215,00 EUR.

Med izdatke za blago in storitve v skupnem znesku 8.805 EUR so uvrščena izplačila iz sklada župana 5.412 EUR, materialni stroški 685 EUR ter nakup zastav kot darilo novorojenčkom v znesku 2.708 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v znesku 10.100 EUR, kolikor so znašala izplačila daril ob rojstvu otroka.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 4.587 EUR prav tako zajemajo izplačila iz sklada župana.

### **Občinska uprava**

Realizacija odhodkov občinske uprave je v letu 2023 znašala 5.115.746 EUR.

Stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim na delovnih mestih, sistemiziranih v uradu župana, so znašali 311.430 EUR, prispevki delodajalca pa 48.346 EUR.

Izdatki za blago in storitve so skupaj znašali 852.147 EUR in zajemajo materialne stroške uprave, vzdrževanje objektov ter infrastrukturnih objektov v lasti občine, zagotavljanje storitev v zvezi z dejavnostmi uprave, itd, kar je podrobneje obrazloženo v poslovnem poročilu.

Stroški obresti kredita Eko sklada so v letu 2023 znašali 72.301 EUR.

Sredstva rezerv so bila odvedena v rezervni sklad v višini 195.244 EUR.

Izplačanih je bilo 52.838 EUR subvencij (27.865 EUR za področje kmetijstva in 24.973 EUR področje športa), 1.245.627 EUR transferov posameznikom in gospodinjstvom (oskrba v domovih, služba za pomoč in nego na domu, subvencioniranje stanarin, kritje ekonomskih cen programov vrtca, subvencionirano varstvo otrok, šolski prevozi itd), 186.284 EUR transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (gasilska društva, izvajanje letnega programa športa, delavnost ljubiteljskih kulturnih društev, muzejska dejavnost, založniška in literarna dejavnost, sofinanciranje prireditev v kraju, Varna hiša in ostalo) ter 350.635 EUR drugih domačih transferov (za izvajanje javnih služb v okviru skupne občinske uprave, Gasilske zveze, Knjižnice Ivana Tavčarja, vrtcev, Osnovne šole Žiri in OŠ Jela Janežiča, Glasbene šole in ostalo).

Investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev so znašali 1.489.891 EUR, od večjih omenjamo:

- 76.893 EUR Asfaltacija cest
- 116.858 EUR Pločniki Selo
- 190.731 Obvoznica Žiri
- 199.634 EUR Pločniki Nova vas-Tobo
- 228.572 EUR Ulica Maksima Sedeja
- 317.145 EUR Sanacija cest po poplavih
- 84.886 EUR (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega



- 90.000 EUR Urejanje ŠC Polje.

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so znašali 30.000 EUR (nakup gasilske opreme), investicijski transferi proračunskim uporabnikom pa 68.794 EUR. Odplačila domačega dolga v višini 212.207 zajemajo odplačila kredita Eko Sklad in vračilo povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1.

### **Režijski obrat**

Odhodki režijskega obrata so v letu 2023 znašali 790.185 EUR.

Strošek plač in drugih izdatkov zaposlenim za delovna mesta, sistemizirana v režijskem obratu, je v letu 2023 znašal 119.181 EUR, prispevki delodajalca pa 18.990 EUR.

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v znesku 545.551 EUR in zajemajo stroške izvajanja gospodarskih javnih služb vodooskrbe, čiščenja in odvajanja odpadnih voda, zbiranja odpadkov in pokopališke dejavnosti, ter upravljanje večnamenske dvorane.

Investicijski odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev režijskega obrata so znašali 106.463 EUR.

### **2.1.2 Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom**

Celotni finančni načrt Občine Žiri za leto 2023 je bil na odhodkovni strani realiziran v skupni vrednosti 6.010.822 EUR, kar je 93 % realizacija oziroma 439.930 EUR manj glede na sprejeti proračun (rebalans).

Največja odstopanja pri realizaciji proračuna po posameznih proračunskih uporabnikih so sledeča:

#### Občinski svet

- Glede na sprejeti proračun je realizacija stroškov nekoliko nižja zaradi nižjega stroška sejnin ter delovanja svetniških skupin.

#### Nadzorni odbor

- Ni večjih odstopanj.

#### Župan

- Nekoliko nižji od načrtovanega je znesek izplačil darila ob rojstvu otroka, malenkost previsoko so bili načrtovani stroški plač in materialnih stroškov.

#### Občinska uprava

- Stroški nakupa in gradnje osnovnih sredstev so bili nižji od načrtovanih, ker se ni izvajala investicija v komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici.
- Ostale razlike niso vsebinske, gre za razhajanja med oceno stroška pri planiranju in dejansko realizacijo (pogosto samo za različen konto).

#### Režijski obrat:

- Razlike niso vsebinske, gre za razhajanja med oceno stroška pri planiranju in dejansko realizacijo (pogosto samo za različen konto).

### **2.1.3 Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF**

Stanje in gibanje namenskih sredstev je razvidno iz priloge 3.

Namenska sredstva iz preteklih let so bila prenesena v proračun leta 2023 kot stanje sredstev na računu. Del namenskih sredstev je bil uporabljen za likvidnostno financiranje investicijskih odhodkov v skladu s 5. členom odloka o proračunu.

#### **2.1.4 Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF**

Sredstva za obveznosti iz preteklih let so bila zagotovljena v okviru sredstev proračuna leta 2023 na ustreznih proračunskih postavkah.

#### **2.1.5 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF**

Nove obveznosti, ki bi nastale po sprejemu proračuna zaradi sprejetega zakona ali odloka, v letu 2023 niso nastale.

#### **2.1.6 Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika**

V letu 2023 ni bilo izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

### **2.2 Poslovno poročilo neposrednega uporabnika**

#### **2.2.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov**

---

#### **01 - POLITIČNI SISTEM**

##### **0101 - Politični sistem**

##### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

Občinski svet Občine Žiri šteje 15 članov, v njem ima svoje predstavnike tri politične stranke (SDS, NSi, SD) in Neodvisna lista za napredek Žirov. Kot delovna telesa občinskega sveta delujejo odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, komisija za šport, komisija za kulturo ter svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Občinski svet je imel v letu 2023 šest rednih sej in eno dopisno sejo. Vsi trije odbori so imeli po pet rednih sej. Komisija za šport se je sestala na štirih sejah, komisija za kulturo pa na dveh.

Organi lokalne skupnosti so delovali nemoteno.

##### Sprejeti in objavljeni občinski akti v letu 2023:

- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2024, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2023, 22.12.2023
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2023, 22.12.2023
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2023, 22.12.2023
- Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žiri za leto 2024, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2023, 22.12.2023
- Letni program športa v Občini Žiri za leto 2024, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 73/2023, 22.12.2023
- Sklep o financiranju političnih strank v Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2023, 06.11.2023
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2023, 06.11.2023

- Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2023, 27.10.2023
  - Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Žiri v letu 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2023, 27.10.2023
  - Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2023, 27.10.2023
  - Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2023, 02.06.2023
  - Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Letni program športa v Občini Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Sklep o določitvi cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Sklep o določitvi cene storitve gospodarske javne službe 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023, 24.03.2023
- Od pomembnejših odločitev, ki jih je v letu 2023 sprejel občinski svet, omenimo sprejem dopolnitve št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri in sprejem Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Žiri.
- Iz občinskega proračuna je bilo sofinancirano delovanje svetniških skupin in političnih strank.

---

#### **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

Župan Občine Žiri Franc Kranjc je svojo funkcijo v letu 2023 opravljal poklicno.

Župan je dne 30.11.2023 s sklepom imenoval dva podžupana, Nejca Brencce in Mateja Greguroviča, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

### **0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor**

#### **02023001 – Podlage ekonomske in razvojne politike**

V letu 2015 je Občinski svet Občine Žiri sprejel dokument Vizija in strategija razvoja Občine Žiri. To je prvi strateški dokument v zgodovini občine, ki celovito nakazuje smeri dolgoročnega razvoja in je nastal na osnovi vključevanja mnenj občanov.

Krovna razvojna vizija prebivalcev občine Žiri se glasi:

- Občina Žiri bo kakovostno in varno bivalno okolje, kjer se bo vsak občan počutil doma in vključen v življenje občine.
- Žiri bodo občina z uspešnim gospodarstvom, kjer bo v ospredju industrija, obrt, podjetništvo in turizem.
- Usmerjena bo k inovativnosti, ustvarjalnosti, okoljski osveščenosti, solidarnosti, znanju, medsebojni povezanosti in odprtosti v svet.
- Razvoj bo temeljil na načelih trajnosti, upošteva visoke okoljske standarde ter na vključenosti in povezanosti celotnega območja občine.

Glavne pričakovane razvojne smeri v obdobju 2015-2025 so:

1. Inovativno gospodarstvo (čevljarstvo, lesna industrija, obrt, podjetništvo..), nova delovna mesta za mlade
2. Turizem (naravne danosti, športni in eko turizem, prireditve, nova delovna mesta)
3. Povezanost prebivalstva in sodelovanje (skupni projekti, dogodki in ponudba..)
4. Urejena in varna infrastruktura
5. Varno bivalno okolje za vse generacije
6. Šport in kultura v funkciji povezovanja društev in dogodkov...
7. Samooskrba – lokalne blagovne znamke v kmetijstvu (lokalna zavest ...)
8. Prijetno okolje, ki privablja mlade (bivanje, zabava, zaposlitev...)

Razvojni cilji so v dokumentu opredeljeni na petih področjih (stebrih), in sicer:

- I. gospodarstvo
- II. promet
- III. okolje
- IV. izobraževanje
- V. kvaliteta življenja.

Za spremljanje izvajanje strategije so v dokumentu navedeni kazalniki, ki omogočajo spremljanje doseganja kvantificiranih ciljev, standardov kvalitete in zadovoljstva prebivalcev. Kazalniki se spremljajo letno v mesecu marcu, izvedeni ukrepi v zadnjem letu so opisani v ločenem poglavju tega dokumenta.

Proračun Občine Žiri za leto 2023 (kot letni izvedbeni dokument) je bil sprejet 23.3.2023, med letom je bil korigiran z rebalansom. Zaključni račun oz. letno poročilo, premoženjska bilanca ter poročila o izvrševanju proračuna so bila izdelana in predložena pristojnim organom v predvidenih rokih.

## **0202 – Urejanje na področju fiskalne politike**

### **02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike**

Zagotovljeno je tekoče izvajanje ustreznih storitev plačilnega prometa in ostalih finančnih transakcij.

## **0203 - Fiskalni nadzor**

### **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

Nadzorni odbor Občine Žiri opravlja naloge v okviru svoje pristojnosti. V letu 2023 je imel štiri seje.

V letu 2023 je bil izveden notranjerevizijski pregled, poročilo o notranji reviziji je priloga tega dokumenta.

## **03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

### **0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba**

#### **03029001 – Mednarodno sodelovanje občin**

V letu 2023 ni bilo neposrednega sodelovanja z občinami iz tujine.

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0401 - Kadrovska uprava**

#### **04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

Občinska priznanja se podeljujejo na podlagi javnega poziva in v skladu z Odlokom o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri.

V letu 2023 so prejeli priznanje Občne Žiri naslednji nagrajenci:

- Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE ŽIRI, ki je najvišje občinsko priznanje, je prejel akademik ZDRAVKO MLINAR za njegov življenjski opus v slovenskem družboslovju z velikim poudarkom na žireh in žirovcih.
- PRIZNANJE OBČINE ŽIRI so prejeli:
  - NOGOMETNI KLUB ŽIRI za uspešno 50-letno delo pri razvoju nogometa in delu z mladimi in

- POLONA KOPINA za naslov dvakratne državne prvakinja v paraalpskem smučanju in druge odlične dosežke v športu za invalide.
- PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŽIRI pa so prejeli:
  - ANTON BEOVIČ za prizadevno in bogato delo v gasilstvu,
  - TOMAŽ VEHAR za izjemen prispevek k razvoju nogometa v Žireh,
  - ekipa ČLANIC B iz PGD ŽIRI z mentorjem Dušanom Pečelinom za uvrstitev in odličen uspeh - 4. mesto na gasilski olimpijadi v Celju,
  - EKIPA VOZNIKOV PROSTOFERJA za odgovorno prostovoljno in nesebično pomoč PROSTOFERJA.

---

## **0402 - Informatizacija uprave**

### **04029001 - Informacijska infrastruktura**

Občinska uprava uporablja pri svojem delu različne informacijske sisteme (Pia Odos, Cadis, Kaliopa, Špica in drugi).

Na spletni strani občine se stalno dopolnjuje pregledovalnik občinskih projektov in občinskih predpisov. Poleg velike količine informacij in drugih vsebin, koledarja dogodkov in novic omogoča spletna stran tudi elektronsko oddajo nekaterih vlog.

### **04029002 - Elektronske storitve**

Razpoložljiva programska oprema je namenjena delu občinskih organov, nekatere elektronske storitve za občane so omogočene preko spletne strani [www.ziri.si](http://www.ziri.si).

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

Uradno glasilo, v katerem se objavljajo predpisi občine, je Uradno glasilo slovenskih občin. Obveščanje javnosti poteka preko spletne strani [www.ziri.si](http://www.ziri.si) in Facebook profila, z oddajami in objavami na Radiu Sora, preko pisnih medijev (Loški glas, Uradno glasilo slovenskih občin), ter z izdajanjem lokalnega glasila Žirovske novice (v letu 2023 je izšlo šest števil v nakladi 1800 izvodov). Na spletni strani je objavljen katalog informacij javnega značaja. Določena je celostna grafična podoba Občine Žiri.

### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

Občina Žiri oz. župan nastopa kot pokrovitelj raznih prireditev oz. dogodkov, sredstva se izplačajo iz sklada župana ter iz proračunske postavke Protokolarni dogodki. Ob priložnosti spominskega dneva 23. oktobra je bila izvedena prireditev ob 80. obletnici umika okupatorja iz Žirov. Od ostalih protokolarnih dogodkov omenimo, da je bila ob občinskem prazniku izvedena priložnostna prireditev, na kateri so bila podeljena občinska priznanja, izvedena je bila prireditev Kresni večer na Ledinici.

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem je potekalo v skladu z načrtom.

---

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

#### **06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

Občina Žiri je včlanjena v Skupnost občin Slovenije.

#### **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

Občina Žiri je vključena v svet gorenjske regije, je soustanoviteljica BSC– Poslovno podpornega centra Kranj ter Razvojne agencije Sora Škofja Loka. Z drugimi občinami sodelujemo v okviru CLLD projektov preko LAS loškega pogorja.

### **0603 - Dejavnost občinske uprave**

#### **06039001 - Administracija občinske uprave**

V občinski upravi Občine Žiri je bilo po stanju konec leta 2023 redno zaposlenih petnajst javnih uslužbencev, od tega je bilo pet zasedenih delovnih mest sistemiziranih v režijskem obratu, zato so tudi stroški le-teh prikazani na ustreznih ločenih proračunskih postavkah. Glede na kadrovski načrt so bila tri delovna mesta nezasedena.

Občina Žiri je soustanoviteljica skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika.

---

**06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

Poslovni prostori na Loški cesti 1 (PSC Pr' Matic) so v lasti Občine Žiri in ustrezajo prostorskim potrebam občinske uprave.

---

**07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**0703 - Civilna zaščita in protipožarna varnost**

**07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Organiziran je občinski štab civilne zaščite, Občina Žiri skrbi za njegovo opremljanje in usposabljanje.

Na osnovi odredbe poveljnika štaba civilne zaščite za Gorenjsko so bili dne 4.8.2023 aktivirani vsi občinski štabi civilne zaščite zaradi poplav in plazenja dne 4. avgusta 2023.

---

**07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

Občina Žiri zagotavlja delovanje sistema protipožarne varnosti preko delovanja štirih prostovoljnih gasilskih društev, ki se povezujejo v občinsko poveljstvo ter v Gasilsko zvezo Škofja Loka. Občina Žiri sofinancira tudi dejavnost Gorske reševalne službe Škofja Loka.

---

**08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

**0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

**08029001 - Prometna varnost**

V občini je organiziran in aktivno deluje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občina Žiri sodeluje s policijo in tekoče spremlja dogajanja na področju varnosti ter javnega reda in miru preko poročil policije. Sprejet je Občinski program varnosti kot strokovna podlaga za delovanje občinskega redarstva.

---

**10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

**1003 – Aktivna politika zaposlovanja**

**10039001 – Povečanje zaposljivosti**

V letu 2023 nismo izvajali programov javnih del.

---

**11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

**11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

Občina Žiri namenja sredstva za področje kmetijstva v obliki državnih pomoči na osnovi pravilnika in oblikovanega programa za področje kmetijstva. Sredstva se dodelijo upravičencem na osnovi razpisa, v skladu s predpisi v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči.

---

**11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

Občina Žiri namenja sredstva za področje kmetijstva v obliki ukrepov de minimis in ostalih ukrepov na osnovi pravilnika in oblikovanega programa za področje kmetijstva. Sredstva se dodelijo upravičencem na osnovi razpisa, v skladu s predpisi v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči.

Občina Žiri je vključena v LAS Loškega pogorja, tako je omogočeno sofinanciranje projektov iz sredstev CLLD.

V izvedbi Razvojne agencije Sora se odvija sklop aktivnosti pod naslovom »Delovanje podeželskega razvojnega jedra«, v okviru katerega se zagotavlja vzdrževanje, razvoj, promocija in trženje blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca – naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

---

**1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

---

**11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

Občina Žiri zagotavlja rezervacijo enega mesta v zavetišču za živali ter izvajanje storitev zavetišča – oskrba zapuščenih živali.

---

**1104 - Gozdarstvo****11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

Izvaja se letni program vzdrževanja gozdnih cest. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest sofinancira del stroškov Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Za vzdrževanje cest sta sicer zadolžena Zavod za gozdove Kranj ter Logatec.

---

---

**12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN****1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

Občina Žiri izvaja ukrepe, predvidene v lokalnem energetske konceptu, preko zunanjega izvajalca. Podpira tudi delovanje energetske svetovalne pisarne preko Razvojne agencije Sora. V lasti občine je fotovoltaična elektrarna, nameščena na objektu OŠ Žiri.

---

---

**13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1302 - Cestni promet in infrastruktura****13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

Občina Žiri ima v upravljanju 104 km lokalnih cest. Za vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi letnega načrta, se izbere zunanji izvajalec. V okviru tekočega vzdrževanja se izvajajo dela kot so gredanje, valjanje, nasip cest, ureditev bankin, vgradnja propustov ter odpravljanje ostalih poškodb na cestah. Organizirana je zimska služba na celotnem območju občine.

---

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

V letu 2023 so bili asfaltirani odseki v Žirovskem vrhu (lovska koča – Kremžar), Koprivnik – Melc in Koprivnik – Koreninar.  
V sklopu priprav na urejanje centra Žirov je bila izdelana dopolnjena projektna dokumentacija ureditve (IDZ – idejna zasnova).  
Zaključeni sta bili rekonstrukcija Novovaške ceste z gradnjo pločnikov ter ureditev ulice Maksima Sedeja.

---

**13029003 - Urejanje cestnega prometa**

---

V okviru podprograma se ureja mirujoči promet, ostale prometne in neprometne površine, ter neprometna signalizacija. Izvaja se storitev Prostofer, brezplačne prevozne storitve za starejše občane ob pomoči prostovoljcev, s tem da Občina Žiri zagotavlja uporabo električnega avtomobila.

---

**13029004 - Cestna razsvetljava**

---

V letu 2023 so bili zgrajeni novi odseki javne razsvetljave v sklopu gradnje pločnikov ob regionalni cesti na Selu, ob Idrijski cesti proti Osojnci ter ob novem delu obvoznice, potekalo je tekoče obratovanje javne razsvetljave.

---

**13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

---

V sklopu ureditve regionalne ceste R2-408/1375 je potekala gradnja pločnikov in javne razsvetljave za naselje Selo.  
Zaključena je gradnja odseka I Obvoznice Žiri, v sklopu katere so zgrajeni pločniki in javna razsvetljava.  
Potekala je ureditev regionalne ceste R3-610/1371 Marof-Pečnik-Žiri, v sklopu katere bodo urejeni pločniki in javna razsvetljava na Idrijski cesti.

---

**1306 – Telekomunikacije in pošta****13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

---

Na ravni države je bil razpisan projekt GOŠO 6, v katerem so bili izbirani izvajalci za gradnjo širokopasovnega omrežja na območjih t.i. belih lis (te je določilo ministrstvo). Za naše območje je bil izbran izvajalec 3tel. V letu 2023 so se dela izvajala na območju Goropek, Podklanca, Ravn, Brekovic, Sp. Sela.

---

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

Občina Žiri zagotavlja podporo malemu gospodarstvu preko kreditne sheme v okviru Razvojne agencije Sora, s podporo izvajanju programa razvoja podjetništva Razvojne agencije ter s sofinanciranjem društev s področja gospodarskih dejavnosti. Podpira tudi delovanje kreativnega centra Coworking Mizarnica.

### **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

#### **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Na področju spodbujanja razvoja turizma Občina Žiri sofinancira dejavnost turističnih društev in izvaja nekatere promocijske aktivnosti. Preko Turizma Škofja Loka (v okviru Razvojne agencije Sora) se povezujemo z ostalimi občinami na Škofjeloškem. Vključili smo se v mrežo postajališč za avtodome. Preko javnega razpisa smo sofinancirali izvedbo večjih prireditev v kraju. Vključujemo se v načrtovanje gradnje kolesarskih povezav na širšem škofjeloškem oz. gorenjskem območju.

---

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

Javna gospodarska služba zbiranja in ravnanja z odpadki se izvaja v okviru režijskega obrata, medtem ko je izvajanje GJS obdelave odpadkov in odlaganja ostankov odpadkov preneseno na koncesionarja – JP Snaga Ljubljana, ki izvaja tudi GJS obdelave bioloških odpadkov. Na območju občine je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, v odvoz so vključena vsa gospodinjstva, narašča število gospodinjstev, vključenih v odvoz bioloških odpadkov. Urejena je sortirnica odpadkov v Osojnici, vzpostavljena je možnost ponovne uporabe izdelkov (second-hand). V letu 2016 je upravljalca deponije Draga prejel okoljevarstveno dovoljenje (OVD) za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja ter za obratovanje odlagališča glede emisij v vode, Občina Žiri zagotavlja sorazmerni del stroškov upravljanja in nakupa potrebne opreme.

#### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

Dejavnost ravnanja z odpadno vodo se izvaja v okviru režijskega obrata in zajema upravljanje čistilne naprave ter kanalizacijskega omrežja. Na območju mesta Žiri so izpolnjeni standardi izgradnje kanalizacijskih sistemov v skladu z državnim programom. Problematika odvajanja in čiščenja odpadnih voda v manjših naseljih se rešuje z malimi čistilnimi napravami. Izvaja se storitev praznjenja greznic oziroma gošč malih komunalnih čistilnih naprav za vsa gospodinjstva, ki niso vezana na čistilno napravo.

Občina Žiri tudi sofinancira vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo kanalizacije s čistilno napravo na Selu, v pridobivanju je gradbeno dovoljenje za začetek projekta komunalnega opremljanja stanovanjske soseske Ob Jezernici.

### **1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov**

#### **15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

V okviru programa se izvaja urejanje vodotokov in brežin ter varstvo pred poplavami v sodelovanju z MOP.

### **1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

#### **15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

Sofinancira se dejavnost Lovske družine Žiri.



---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST****1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

V letu 2023 je bil zaključen postopek spremembe 3 občinskega prostorskega načrta.

---

**1603 - Komunalna dejavnost****16039001 - Oskrba z vodo**

---

Občina Žiri izvaja dejavnost vodooskrbe z upravljanjem javnega vodovoda za naselje Žiri v okviru režijskega obrata. Sofinanciramo tudi gradnjo in vzdrževanje vaških vodovodov. V pridobivanju je gradbeno dovoljenje za začetek komunalnega opremljanja soseske Ob Jezernici.

---

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

Pokopališka dejavnost se izvaja v okviru režijskega obrata. Koncesija za izvajanje obvezne službe 24-urna dežurna služba je bila leta 2021 podeljena podjetju Hipnos.

---

**16039003 - Objekti za rekreacijo**

---

Zagotavlja se vzdrževanje več otroških igrišč, mestnih vrtičkov in območja Pustotnika. V okviru podprograma so zajeti tudi tekoči obratovalni ter investicijski stroški športne dvorane. V letu 2023 je bila nabavljena dodatna oprema (tatami, plezalna stena).

---

**16039004 - Praznično urejanje naselij**

---

Občina Žiri skrbi za praznično urejanje naselij (izobešanje zastav ob praznikih, novoletna okrasitev).

---

**1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje****16059001 – Podpora individualni stanovanjski gradnji**

---

V okviru podprograma se izvaja komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici, kjer bo mogoča individualna stanovanjska gradnja, predvidena je umestitev 34-tih prostostoječih enostanovanjskih hiš s pripadajočimi pomožnimi objekti za parkiranje.

---

**16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

Občina Žiri razpolaga z občinskimi stanovanji, s katerimi upravlja v okviru stanovanjskega sklada.

---

**1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna****16069002 - Nakup zemljišč**

---

V okviru programa so zajeti razni nakupi zemljišč za infrastrukturne objekte itd.

---

---

**17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO****1702 - Primarno zdravstvo****17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

---

Občina Žiri je lastnica in upravlja z objektom zdravstvene postaje in lekarne. V pripravi so načrti za prenovo (nadgradnjo) zdravstvene postaje.

---

---

**18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****1802 - Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

V okviru programa se zagotavlja vzdrževanje in obnova objektov, ki so razglašeni za spomenik lokalnega pomena, ter za vzdrževanje in urejanje spominskih obeležij.

---

**18029002 - Premična kulturna dediščina**

---

Varstvo premične kulturne dediščine se zagotavlja s sofinanciranjem muzejske dejavnosti Muzejskega društva Žiri in dejavnosti Rokodelskega centra DUO ter z nakupi predmetov premične kulturne dediščine.

---

**1803 - Programi v kulturi****18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

Občina Žiri zagotavlja prostorske pogoje in izvajanje dejavnosti krajevne knjižnice, skupaj z nabavo knjižničnega gradiva. Poleg tega podpira založniško dejavnost.

---

**18039003 - Ljubiteljska kultura**

Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev se podpira z dodeljevanjem sredstev za njihovo dejavnost, za prirejanje kulturnih prireditev, krijejo se tekoči stroški kulturne dvorane.

---

**18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura**

Občina Žiri izdaja lokalno glasilo »Žirovske novice«.

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov (knjižnica, muzej). Del sredstev se nameni za delovanje Glasbene šole Pihalnega orkestra, dejavnost izpostave JSKD ter za izvedbo kulturnih prireditev.

---

**1804 - Podpora posebnim skupinam**

---

**18049001 - Programi veteranskih organizacij**

Preko razpisa se letno dodeljujejo sredstva za delovanje veteranskih organizacij.

---

**18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

Letno se dodeljujejo sredstva za delovanje upokojenskih društev, Občina Žiri v sodelovanju s krajevno organizacijo Rdečega križa organizira srečanje starejših občanov.

---

**1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

---

**18059001 - Programi športa**

Financiranje dejavnosti športa se izvaja z izvajanjem letnega programa športa, Občina Žiri sofinancira gradnjo in vzdrževanje športnih objektov (smučarske skakalnice, nogometni stadion). Določenim uporabnikom – izvajalcem letnega programa športa – se subvencionira uporaba športne dvorane.

---

**18059002 - Programi za mladino**

Letno se sofinancira dejavnost kluba študentov.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

**1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**19029001 - Vrtci**

Javna služba se zagotavlja v okviru javnega vrtca in zasebnega vrtca.

---

**19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

Občina Žiri subvencionira varstvo otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva.

---

**1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

**19039001 - Osnovno šolstvo**

Občina Žiri zagotavlja prostorske pogoje za devetletko, izvajanje nadstandardnih programov (čipkarska šola, zdravstveno telesna vzgoja), varstvo vozačev, ter zagotavljanje prostorskih pogojev in izvajanje dodatnih programov osnovne šole s prilagojenim programom – OŠ Jelo Janežič Škofja Loka.

V letu 2023 je bila sofinancirana investicija v povečanje prostorskih kapacitet OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

---

**19039002 - Glasbeno šolstvo**

Občina Žiri zagotavlja izvajanje dejavnosti oddelka Glasbene šole v Žireh.

---

**1905 – Drugi izobraževalni programi**

---

**19059001 – Izobraževanje odraslih**

Občina Žiri je soustanoviteljica Ljudske univerze Škofja Loka in sofinancira izvajanje določenih programov.

---

**1906 - Pomoči šolajočim**

---

**19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

V okviru programa se zagotavljajo šolski prevozi, delno pa se sofinancira tudi izvedba šol v naravi. Iz Jobstovega sklada sofinanciramo izobraževanje nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev.

---

**20 - SOCIALNO VARSTVO****2002 - Varstvo otrok in družine****20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

V okviru programa se zagotavljajo sredstva za darila ob rojstvu otroka ter izvajanje programa Varne hiše in materinskega doma.

**2004 - Izvajanje programov socialnega varstva****20049003 - Socialno varstvo starih**

---

V okviru programa se zagotavlja oskrbovanje v domovih za ostarele in invalidne osebe ter služba za pomoč in nego na domu. V letu 2023 je bila izdelana strategija starosti prijazne občine, ki jo je pripravil Inštitut Antona Trstenjaka.

**20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

V okviru programa se zagotavlja subvencioniranje stanarin, plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih, zagotavljajo pa se tudi sredstva za sofinanciranje letovanja otrok. Sofinanciramo delovanje Območne organizacije Rdečega križa Škofja Loka.

**20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

Letno se sofinancira dejavnost dnevnega centra Škofja Loka ter humanitarnih, socialnih in zdravstvenih programov društev oz. programov invalidskih društev.

---

**22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****2201 - Servisiranje javnega dolga****22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

Stanje zadolžitve Občine Žiri je sledeče:

dolgoročni kredit	odplačila v letu 2023	stanje na dan 31.12.2023	letno najetja in predviden zaključek odplačila v skladu z amort. načrtom
MGRT 2017	8.751,44	35.005,76	2017/2027
MGRT 2018	8.766,00	43.830,00	2018/2028
MGRT 2019	9.324,66	55.948,02	2019/2029
MGRT 2023	6.793,56	47.554,92	2023/2030
Eko sklad 2018-19	178.571,44	2.321.428,56	2018/2037
SKUPAJ	212.207,12	2.503.767,24	

Kredit Eko sklada je bil črpan za namen gradnje povezovalnega dela šole in večnamenske dvorane delno v letih 2018 in 2019, delno pa v letu 2021.

---

**23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI****2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč****23029001 - Rezerva občine**

---

Letno se oblikuje sklad proračunske rezerve, ki se lahko porabi za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2023 so občino prizadele poplave in plazenje tal zaradi močnega deževja, zato so bila na rezervni sklad razporejena dodatna sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo interventnih del za odpravo posledic nesreče.

**23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

---

V program je uvrščena sanacija škode na občinski javni infrastrukturi po poplavah 4. avgusta 2023.

**2303 - Splošna proračunska rezervacija****23039001 – Splošna proračunska rezervacija**

---

Oblikuje se splošna proračunska rezervacija, s postavke se sredstva prerazporejajo s proračunskim virmanom.

**2.2.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju neposrednega proračunskega uporabnika, proračunskih postavk in projektov**

**1 OBČINSKI SVET (30.454 €) 28.275 €**

**01 POLITIČNI SISTEM (29.154 €) 27.299 €**

**0101 Politični sistem (29.154 €) 27.299 €**

**01019001 Dejavnost občinskega sveta (27.902 €) 26.047 €**

**01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta (25.102 €) 23.626 €**

Občinski svet je imel sedem rednih sej. Sejnine svetnikom in članom odborov in komisij so bile redno obračunane in izplačane na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12.4.2019). Obračunane in izplačane so bile še sejnine za komisijo za šport (štiri seje), za komisijo za kulturo (dve seji), svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (tri seje) in sejnine za razpisne komisije.

**01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin (910 €) 530 €**

Sredstva so bila izplačana na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za delovanje svetniških skupin (Ur. l. RS, št. 11/2016):

SUBJEKT	NAMEN	EUR
NLNŽ	Posodobitev in gostovanje spletne strani NLNŽ	480,00
SDS	Najem dvorane KSSŽ	50,00
	Skupaj	530,00

**08.3.1.10 Financiranje političnih strank (1.890 €) 1.891 €**

Na postavki so zajeta sredstva, izplačana za delovanje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank v občini Žiri:

STRANKA	EUR
SDS	940,79
NSI	676,56
SD	272,64
Skupaj	1.890,00

**01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (1.253 €) 1.252 €**

**01.1.3.05 Stroški volitev (1.253 €) 1.252 €**

Na postavki so zajeti stroški delnega povračila stroškov volilnih kampanj strankam (1075 EUR) in drugi stroški lokalnih volitev, izvedenih v letu 2022.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (1.300 €) 976 €**

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (1.300 €) 976 €**

**08029001 Prometna varnost (1.300 €) 976 €**

**01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1.300 €) 976 €**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organ, ki se ukvarja z varnostjo v cestnem prometu na področju Žirov. Glavni poudarek se namenja vzgoji predšolskih in šoloobveznih otrok v prometu. Izvedeno je bilo več akcij kot npr. varovanje za varen prihod otrok v šolo v prvem tednu septembra in dneh po počitnicah, deljenje svetlobnih kresničk, akcija pešbus, izvedba programa Jumicar v OŠ Žiri itd.

**2 NADZORNI ODBOR (1.500 €) 1.474 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (1.500 €) 1.474 €****0203 Fiskalni nadzor (1.500 €) 1.474 €****02039001 Dejavnost nadzornega odbora (1.500 €) 1.474 €****01.1.3.03 Nadzorni odbor (1.500 €) 1.474 €**

Izplačane so bile sejnine za štiri seje nadzornega odbora.

**3 ŽUPAN (80.510 €) 75.140 €****01 POLITIČNI SISTEM (54.810 €) 52.333 €****0101 Politični sistem (54.810 €) 52.333 €****01019003 Dejavnost župana in podžupanov (54.810 €) 52.333 €****01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana (1.000 €) 685 €**

Materialni stroški v uradu župana zajemajo stroške telefona in potne stroške.

**01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan (46.250 €) 44.433 €**

Stroški dela za poklicno opravljanje funkcije župana.

**01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan (7.560 €) 7.215 €**

Prispevki delodajalca pri izplačilu plač za poklicno opravljanje funkcije župana.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (10.000 €) 9.999 €****0403 Druge skupne administrativne službe (10.000 €) 9.999 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (10.000 €) 9.999 €****01.1.2.01 Sklad župana (10.000 €) 9.999 €**

Iz sklada župana so bila v letu 2023 izplačana sponzorska sredstva za sledeče namene:

NAMEN	EUR
Knjiga Žirovski besednjak	540
Sklednik – pogostitev starostnikov	300
Sklednik – topli obroki Oratorij	1.942
Vel – grafična vitrina v knjižnici	100
Športno rekreacijske igre	730
Trim As - Aktivno počitniško varstvo	1.500
Rupert Libuška s.p. – skupina starejših za starejše	300
NK Žiri – bojler s TČ	2.500
Rejšniške družine	100
Deželak junak	200
Kinološko društvo pomoč ob poplavih	700
OZG - Projekt »zdravi zobki«	200
Poljanski besedni umetniki KIT ŠK	500
Miklavž Sovodenj	100
Miklavž KUD Anton Jobst	187

Skupina za samopomoč »Cvetje v jeseni«	100
Skupaj:	9.999

**20 SOCIALNO VARSTVO (15.700 €) 12.808 €**

**2002 Varstvo otrok in družine (15.700 €) 12.808 €**

**20029001 Drugi programi v pomoč družini (15.700 €) 12.808 €**

**01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka (15.700 €) 12.808 €**

V letu 2011 je bil sprejet Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Žiri. Enkratna denarna pomoč za leto 2023 znaša 250 EUR. V letu 2023 smo prejeli in izplačali 42 vlog, od tega štiri še za leto 2022, za katere je bila višina 150 EUR na otroka. V začetku leta se je nabavilo slovenske zastave, ki se pošljejo družini novorojenca. Strošek za to je bil 2.708 EUR.

**4 OBČINSKA UPRAVA (5.471.051 €) 5.115.744 €**

**02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (4.182 €) 3.630 €**

**0202 Urejanje na področju fiskalne politike (800 €) 396 €**

**02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (800 €) 396 €**

**01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij (800 €) 396 €**

Zajeti so stroški plačil Upravi za javna plačila, kjer se izvaja plačilni promet občine, razporejanje javno finančnih prihodkov in drugih bančnih poslov.

**0203 Fiskalni nadzor (3.382 €) 3.234 €**

**02039001 Dejavnost nadzornega odbora (3.382 €) 3.234 €**

**01.1.1.14 Notranja revizija (3.382 €) 3.234 €**

Strošek zunanjega izvajalca notranje revizijskega pregleda.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (125.900 €) 113.602 €**

**0402 Informatizacija uprave (31.630 €) 34.862 €**

**04029001 Informacijska infrastruktura (31.630 €) 34.862 €**

**01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve (22.000 €) 27.154 €**

Postavka zajema vzdrževanje računalniške, komunikacijske in programske licenčne opreme (Cadis, Kaliopa, MJU, PIA, Telekom, itd.) in tekoče vzdrževanje informacijske, tehnične in programske opreme.

**01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki (9.630 €) 7.708 €**

Nabavljen je bil prenosni računalnik, tipkovnica in zamenjan server.

**0403 Druge skupne administrativne službe (94.270 €) 78.740 €**

**04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (23.000 €) 21.521 €**

**01.1.1.07 Obveščanje javnosti (23.000 €) 21.521 €**

Zajeti so stroški obveščanja javnosti (objave v časopisih Gorenjski glas, Loški glas, Loški utrip, Letopis Gorenjska 2022, Uradno glasilo slovenskih občin (Lex Localis), radijske oddaje na Radiu Sora), stroški pogodbe s pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov (MD svetovanje d.o.o) po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), stroški vzdrževanja spletne strani (SIGMATECH), priložnostni tiskarski stroški in razne občasne objave.

**04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (13.500 €) 11.526 €**

**01.1.1.24 Protokolarni dogodki (13.500 €) 11.526 €**

Na postavki so zajeti stroški, povezani s prireditvami v okviru občinskega praznika in spominske slovesnosti (vabila, plakati, pogostitev, avtorski honorar). Občina je sofinancirala tudi idejno zasnovo, grafično oblikovanje prireditve ob 80. letnici umika okupatorja iz Žirov ter pogostitev.

<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>(57.770 €) 45.693 €</b>
<b>01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij</b>	<b>(29.220 €) 18.029 €</b>
Postavka zajema stroške geodetskih storitev, storitev odvetnikov, notarjev, sodne stroške ipd. v zvezi z urejanjem premoženjskih razmerij.	
<b>01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>(4.000 €) 3.999 €</b>
Sredstva so bila porabljena za nujna investicijska vzdrževalna dela (obnova stopnišča in menjava vrat).	
<b>01.2.0.07 Prevozna sredstva - investicijski odhodki</b>	<b>(20.500 €) 20.437 €</b>
Za potrebe prevozov s Prostoferjem je občina v juniju 2023 kupila novo vozilo RENAULT CAPTUR.	
<b>16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki</b>	<b>(2.750 €) 2.809 €</b>
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila tekočih stroškov objekta (električna energija, stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje, zavarovanje).	
<b>16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki</b>	<b>(800 €) 419 €</b>
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov komunalnih storitev in ogrevanja društvenih prostorov.	
<b>16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>(500 €) 0 €</b>
Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj manjših investicijskih potreb ni bilo.	
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>(463.499 €) 449.664 €</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>(17.019 €) 16.914 €</b>
<b>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>(650 €) 850 €</b>
<b>01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti</b>	<b>(650 €) 850 €</b>
Plačana je bila letna članarina SOS.	
<b>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>(16.369 €) 16.064 €</b>
<b>04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC</b>	<b>(11.222 €) 11.222 €</b>
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nalog regionalnega razvoja v javnem interesu po pogodbi.	
<b>04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja</b>	<b>(5.147 €) 4.842 €</b>
Sredstva so bila namenjena delovanju LAS loškega pogorja za uresničevanje sprejete Strategije lokalnega razvoja. Razvojna agencija Sora je kot upravljavka LAS opravila naslednje naloge v javnem interesu:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- aktivno sodelovanje članov LAS loškega pogorja pri strateških odločitvah LAS</li> <li>- izvedba aktivnosti za seznanjanje širše javnosti o ukrepu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, SLR in LAS loškega pogorja</li> <li>- usposabljanje članov LAS in drugih potencialnih pripravljavcev operacij za izvajanje SLR</li> <li>- izbor operacij, ki bodo na območju LAS pridobila sredstva CLLD</li> <li>- spremljanje izvajanja operacij za uresničevanje SLR ter priprava zahtevkov</li> <li>- spremljanje in vrednotenje izvajanja SLR</li> <li>- priprava plana dela in finančnega načrta LAS, priprava pogodb ter poročil o delovanju LAS</li> <li>- druge naloge na zahtevo LAS, nacionalnih organov in Občin.</li> </ul>	
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>(446.480 €) 432.750 €</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>(422.480 €) 414.170 €</b>
<b>01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>(305.845 €) 311.432 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil za delovna mesta, sistemizirana v uradu župana.	
<b>01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>(52.835 €) 48.347 €</b>
Zajeti so stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>01.1.1.09 Skupna občinska uprava</b>	<b>(32.600 €) 30.449 €</b>
Na postavki so zajeta plačila stroškov delovanja skupne uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika.	

---

<b>01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve</b>	<b>(24.000 €) 18.544 €</b>
--	----------------------------

---

Postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev (3.569 EUR), izdatke za reprezentanco (5.498 EUR), poštino (3.800 EUR), storitve informacijske podpore uporabnikom (1.800 EUR), za stroške založniških in tiskarskih storitev (1.089 EUR) ter druge storitve.

<b>01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški</b>	<b>(2.000 €) 2.126 €</b>
--	--------------------------

---

Postavka zajema stroške, povezane s prevoznimi sredstvi (gorivo, servis, registracija itd), stroške prevoznih storitev ter ostale stroške prevoza.

<b>01.1.1.23 Kadrovske zadeve</b>	<b>(5.200 €) 3.272 €</b>
-----------------------------------	--------------------------

---

Zajeti so stroški usposabljanja iz varstva pri delu (1.141 EUR), plačilo obvezne prakse dijakov in plačilo za družbeno koristno delo (364 EUR), drugih splošnih stroškov in storitev in ostalo.

<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>(24.000 €) 18.580 €</b>
---	----------------------------

---

<b>01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave</b>	<b>(17.500 €) 15.433 €</b>
---	----------------------------

---

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov na naslovu Loška cesta 1, in sicer za: storitve čiščenja in čistilni material, električno energijo, ogrevanje, varovanje, upravljanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, itd.

<b>01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki</b>	<b>(6.000 €) 1.120 €</b>
---	--------------------------

---

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo (sorazmerno z lastniškim deležem občine) investicijskega vzdrževanja objekta, in sicer za menjavo stopniščnih luči za senzorske LED svetilke ter dobavo in montažo novih vhodnih vrat.

Predvidena sredstva niso bila realizirana v celoti, saj v letu 2023 še ni bil usklajen dogovor glede naročila in izdelave projekta za umestitev dvigala v objekt.

<b>01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki</b>	<b>(500 €) 2.027 €</b>
--	------------------------

---

Na postavki so zajeti stroški plačila pohištva za ureditev pisarne in za nakup manjšega hladilnika za čajno kuhinjo.

---

<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>(87.450 €) 77.720 €</b>
--	----------------------------

---

<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>(87.450 €) 77.720 €</b>
---	----------------------------

---

<b>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>(9.000 €) 881 €</b>
---	------------------------

---

<b>02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja</b>	<b>(1.000 €) 95 €</b>
---	-----------------------

---

Nadomestilo plače za čas usposabljanja člana štaba civilne zaščite.

<b>02.2.0.01 Oprema civilne zaščite</b>	<b>(8.000 €) 786 €</b>
---	------------------------

---

219 EUR je bilo porabljeno za nakup majic za enote prve pomoči, 567 EUR pa za storitve rovokopača.

Nabava opreme se prenese v leto 2024.

<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>(78.450 €) 76.839 €</b>
--	----------------------------

---

<b>02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami</b>	<b>(8.000 €) 6.810 €</b>
---	--------------------------

---

Sredstva so bila porabljena za intervencijske stroške ob poplavih 4. avgusta 2023. Iz postavke so se plačala dela izvajalcem, ki so v mesecu avgustu opravljali intervencijska dela na občinski infrastrukturi. Iz postavke so se krili tudi stroški prehrane in pijače za gasilce in člane CZ.

<b>02.1.0.03 Gorska reševalna služba</b>	<b>(1.300 €) 1.300 €</b>
--	--------------------------

---

Sredstva so bila nakazala GRS za delovanje društva po pogodbi med vsemi občinami na Škofjeloškem.

<b>03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev</b>	<b>(35.000 €) 34.583 €</b>
--	----------------------------

---

Delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev na območju občine se usklajuje v okviru občinskega gasilskega poveljstva, sredstva pa se razporejajo preko Gasilske zveze Škofja Loka. Občina Žiri skrbi za opremljanje društev v skladu s pripravljanim načrtom.

V okviru financiranja dejavnosti PGD se zagotavljajo sredstva za:

- financiranje dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov, občinskega poveljstva, stroškov intervencij v občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti PGD (dejavnost članstva – mladine, članov, članic, veteranov), stroškov usposabljanja članstva, zavarovanja članov in mladine, zavarovanja odgovornosti, zavarovanja gasilskih vozil, požarnega zavarovanja domov in opreme, stroškov refundacij za operativno članstvo in stroškov gasilskega potrošnega materiala;



- financiranje izvajanja drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč;
- financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja članov operativnih enot v PGD, občinskemu poveljstvu, ter usposabljanja za posamezne specialnosti za ukrepanje ob požarih, elementarnih in drugih nesrečah v občini v skladu s kategorizacijo.

**03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka (4.150 €) 4.146 €**

Dejavnost Gasilske zveze Škofja Loka zajema:

- financiranje gasilske zveze in njenih organov, ki opravlja strokovna, tehnična in finančna dela za PGD (nudenje strokovne pomoči PGD, spremljanje in izvajanje zakonodaje, finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD, izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov, urejanje zavarovanja članstva in opreme, opravljanje in nadzorovanje strokovnih in dopolnilnih usposabljanj gasilcev po PGD, občinskih poveljstvih in na nivoju zveze v skladu s Pravili gasilske službe, organiziranje gasilskih tekmovanj in preverjanj znanja operativnih enot na nivoju zveze).

**03.2.0.01 Nakup gasilske opreme (30.000 €) 30.000 €**

Sredstva so bila po sklepu OGP Žiri namenjena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme:

Zap	Specifikacija materiala	Količina
1	Čelada RB HEROS TITAN	1 kom
2	Škornji	1 kom
3	Gasilska jakna	14 kom
4	Gasilske hlače	14 kom
5	Vrvna tehnika	4 kom
6	Tlačna posoda	1 kom

Zaščitna oprema v skupnem znesku 30.000 EUR se je namenila vsem PGD v sledečem razmerju:

PGD Žiri: 7.168,20 EUR,  
 PGD Dobračeva: 13.136,24 EUR,  
 PGD Račeva: 5.247,54 EUR,  
 PGD Brekovice: 4.448,02 EUR.

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (63.660 €) 61.837 €**

**1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (38.600 €) 36.191 €**

**11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (23.000 €) 23.001 €**

**04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva (23.000 €) 23.001 €**

Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za programsko obdobje 2015–2020 in Javnim razpisom za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žiri.

Iz postavke se je financiral ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Pomoč je bila izplačana naslednjim upravičencem in za naslednje namene:

PRIIMEK IN IME	UKREP	PODATEK O NALOŽBI - NAMEN	EUR
PIŠLJAR PRIMOŽ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	PUHALNIK ZA SPRAVILO SUHE KRME	661,13
TREVEN JAKA	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	TRAVNIŠKA BRANA MT 5M	717,51
MLAKAR RAJKO	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MULČER TRAKTORSKI UMLB 210	1.702,78
JUSTIN MIRKO	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MOTORNA KOSILNICA PASQUALI HB 30S	1.944,10

		POWERSAFE	
STANONIK JANEZ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	VRTAVKASTI ZGRABLJALNIK SWADRO 38	2.000,00
JEREB ALOJZ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OBRAČALNIK TRAČNI SIP FAVORIT 274 ALP	2.000,00
LAZAR MARTIN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	PRIJEMALO ZA BALE	297,25
SELJAK DUŠAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	KOSILNICA BCS 630WS PS - GORSKA	1.702,99
TRČEK MIROSLAV	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	ZGRABLJALNIK LAVRIH HILLFLOW	2.000,00
PETERNEL MARJAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	KROVSKA DELA NA DRVARNICI IN GNOJIŠČU	2.000,00
KAVČIČ ŠTEFAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OBRAČALNIK KUHN GF 582	2.000,00
KAVČIČ BLAŽ	UREJANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN PAŠNIKOV	NAKUP OPREME ZA OGRADITEV PAŠNIKA Z OGRAJO	353,58
KAVČIČ BOŠTJAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	ELEKTRIČNO KIDALO	1.620,66
NOVAK MARTIN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MENJAVA KRITINE NA KOZOLCU	2.000,00
OBLAK ANDREJ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OVIJALKA ZA BALE MASCAR 2100	2.000,00
Skupaj			23.001,00

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

**(15.600 €) 13.190 €**

**04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva**

**(5.000 €) 4.865 €**

Na podlagi izvedenega razpisa so se iz proračunske postavke 04.1.1.05 sofinancirali naslednji ukrepi: Gozdarski ukrepi (Nove investicije za delo v gozdu), Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji in Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Pomoč je bila izplačana naslednjim upravičencem:

PRIIMEK IN IME	UKREP	PODATEK O NALOŽBI - NAMEN	EUR
JEREB PETER	PREDELAVA IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV	ZMRZOVALNA OMARA TECHNODOM 1200 MID	231,76
PIVK KLAVDIJA	NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI	OPREMA IN GOSPODINJSKI APARATI ZA NEKMETIJSKO DEJAVNOST	1.268,24
KAVČIČ DUŠAN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL 55H PRO	591,93
PIVK MARTIN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL TRAKTORSKI TAJFUN 1,8 Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM	648,76
FRELIH MARTIN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL 45 AHK TAJFUN Z RADIOVEZO	662,97
KOGOVŠEK MARJAN	GOZDARSKI UKREPI	KROŽNA ŽAGA KZ 700 K PRO KR PAN	460,90
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	800,00
ZDRUŽENJE ZA	PODPORA DELOVANJU	DELOVANJE DRUŠTVA	28,57

EKOLOŠKO KMETOVANJE GORENJSKE	DRUŠTEV		
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ŠKOFJA LOKA	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	76,19
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA RESJE	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	95,24
Skupaj			4.865,00

**04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja (5.000 €) 1.770 €**

Projekt zajema stalno svetovalno-izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovne znamke Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, in drugim nosilcem dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem, povezovanje teh ponudnikov, animacijo novih ponudnikov za registracijo dejavnosti ter vključitev v znamko s predstavitvijo zakonodajnih možnosti in možnosti sofinanciranja, razvoj novih izdelkov (organizacija izobraževanj, senzoričnih ocenjevanj in objava javnega povabila za vključitev v blagovno znamko) ter nadzor nad uporabo blagovne znamke (preverjanje kakovosti, označevanja izdelkov in uporabe enotne celostne podobe). Naloga RAS-a je tudi zagotavljanje ustreznega in pravilnega deklariranja izdelkov, oblikovanje in nakup skupne embalaže ter promocija in trženje teh izdelkov. Nosilci blagovne znamke iz občine Žiri so naslednji:

- Alojz Krek (pekovski izdelki)
- Ferdinand Čefarin (jabolčni sokovi, čemažev namaz)
- Regina Eniko (pekovski izdelki)
- Irma Dolinar (zeliščna mila in drugi naravni kozmetični izdelki)
- Pivovarna Racon (pivo različnih okusov)
- Petra Dolenc (sok iz grozdja in rdeče pese, čipke).

**04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov (5.100 €) 6.055 €**

Razvojna agencija Sora izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k izvajanju in realizaciji aktualnih lokalnih razvojnih strategij;

1. Razvoj in pripravo novih projektov:

- razvoj novih vsebin in idej za projekte
- koordinacijo in usklajevanje ter priprava novih projektov
- mreženje in spodbujanje partnerjev k novim projektom
- krepitev sodelovanja med partnerji
- prenos znanj in dobrih praks
- izvedbo pilotnih projektov

2. Mentorstvo novim kadrom:

- uvajanje novih kadrov v razvojno - projektno delo

3. Spremljanje in opozarjanje na pomanjkljivosti nacionalnih predpisov :

spremljanje priprave nacionalnih predpisov, ki vplivajo na uspešno pripravo in izvajanje projektov ter opozarjanje in posredovanje pobud za odpravo pomanjkljivosti.

Občina Žiri je krila delež lastne udeležbe Razvojne agencije Sora, sofinanciran je bil tudi projekt Razvoj drobničarstva na Škofjeloškem.

**04.7.1.04.10 Teden podeželja na Loškem (500 €) 500 €**

Razvojna agencija Škofja Loka je organizirala 21. Teden podeželja na Loškem. Dogodek, ki je potekal od sobote 7. 10. 2023 do sobote 14. 10. 2023 in je zajemal:

- tržnice kmetijskih pridelkov,
- po poti na Goro,
- srečanje s ponudniki blagovne znamke,
- ekskurzijo,
- tematski sprehod po Sorici,
- strokovni posvet.

<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>(5.500 €) 5.814 €</b>
<b>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>(5.500 €) 5.814 €</b>
<b>04.1.1.04 Oskrba najdenih živali</b>	<b>(5.500 €) 5.814 €</b>

Zajeti so stroški rezervacije enega mesta v zavetišču za živali ter storitve zavetišča (pobiranje, oskrba, sterilizacija/kastracija mačk in psov). V letu 2023 so bili realizirani stroški rezervacije za 12 mesecev, v oskrbo so sprejeli 20 mačk in 1 psa, od tega so 9 mačkov in 1 psa kastrirali, 6 mačk sterilizirali, 3 mačke pa evtanazirali.

V letu 2023 je bila podpisana tudi pogodba z Lovsko družino Žiri in sicer se jim enkrat letno izplača pavšalni znesek za opravljanje storitve odvoza povoženih in poginulih živali v višini 200 €.

<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>(19.560 €) 19.832 €</b>
<b>11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>(19.560 €) 19.832 €</b>
<b>04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest</b>	<b>(19.560 €) 19.832 €</b>

Na območju Občine Žiri imamo cca 17 km kategoriziranih gozdnih cest. Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja gozdnih cest, ki je delno sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo. Vzdrževanje se izvaja pod nadzorom Zavoda za gozdove Slovenije.

<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>(4.945 €) 4.721 €</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>(4.945 €) 4.721 €</b>
<b>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>(4.945 €) 4.721 €</b>
<b>04.6.1.07 Izdelava lokalnega energetskega koncepta</b>	<b>(500 €) 488 €</b>

V skladu z zakonodajo je občina na vsakih 10 let dolžna pripraviti nov dokument lokalnega energetskega koncepta. Dokument lokalnega energetskega koncepta je bil izdelan v letu 2022, na postavki pa so bila sredstva porabljena za plačilo preostalih stroškov izdelave lokalnega energetskega koncepta.

<b>04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta</b>	<b>(3.000 €) 3.000 €</b>
--	--------------------------

Postavka zajema stroške storitev izvajalca lokalnega energetskega koncepta (LEK) in energetskega menedžmenta, to je Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG). LEAGu se poravnajo stroški povezani s pripravo programa izvajanja akcijskega načrta, izvajanjem aktivnosti akcijskega načrta iz LEK Občine, izdelavo letnega poročila, energetskega knjigovodstva (EK) za javne objekte v občini, itd.

<b>04.7.1.04.13 Energetska svetovalna pisarna RAS</b>	<b>(500 €) 326 €</b>
---	----------------------

V okviru te postavke se sredstva porabljajo za storitve izvajanja svetovanja občanom v energetske svetovalni pisarni o učinkoviti rabi energije, energetske sanaciji objektov, zamenjavi ogrevalnih naprav, subvencij Eko sklada itd.. V letu 2023 so energetske svetovalne pisarne obiskali trije naši občani.

<b>18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri</b>	<b>(945 €) 907 €</b>
---------------------------------------	----------------------

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov električne energije in zavarovanja ter odpravo okvare na fotovoltaiki.

<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>(1.467.604 €) 1.348.408 €</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>(1.467.604 €) 1.348.408 €</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>(389.000 €) 368.460 €</b>
<b>04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest</b>	<b>(150.000 €) 140.537 €</b>

Občina Žiri ima v upravljanju 103,85 km lokalnih cest. Za vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi letnega načrta, se z javnim razpisom izbere zunanji izvajalec. V okviru tekočega vzdrževanja se izvajajo osnovna vzdrževalna dela kot so gredanje, valjanje, nasip cest, ureditev bankin, vgradnja propustov... ter odpravljanje vseh ostalih poškodb na cestah.

<b>04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>(196.000 €) 195.636 €</b>
--	------------------------------

Občina Žiri izvaja zimsko službo na 136 km cest na območju občine. Za izvajanje zimske službe je z javnim razpisom izbranih 8 izvajalcev, ki vsak na svojem območju skrbijo za prevoznost cest. Stroški zimske službe obsegajo vsa potrebna dela za zagotavljanje prevoza cest, pločnikov in parkirišč (pluženje, posipanje, po potrebi čiščenje snega z rolbo oziroma rovokopačem).

<b>04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti</b>	<b>(43.000 €) 32.287 €</b>
Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja krajevnih cest.	
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>(629.759 €) 576.404 €</b>
<b>04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov</b>	<b>(27.000 €) 18.496 €</b>
Izdelan je bil geodetski načrt za Dobračevsko, Čevljarsko, Mladinsko ulico in Pot na Koče. Na Dobračevski ulici so označili meje lastnikov z cesto, za lažje nadaljnje projektiranje.	
Izdelava projektne dokumentacije za Dražgoško ulico.	
<b>04.3.2.01 Asfaltacija cest</b>	<b>(95.000 €) 76.893 €</b>
Asfaltirani so bili odseki cest odsekov: Lovska koča – Kremžar, Koprivnik Melc in Koprivnik – Koreninar.	
<b>04.3.2.04 Cesta Pod Griči</b>	<b>(15.540 €) 13.220 €</b>
Ureditev mej z lastniki na celotni trasi ceste Pod Griči.	
<b>04.3.2.09 Cesta Žiri - Račeva - Smrečje</b>	<b>(9.000 €) 854 €</b>
Sredstva na postavki so bila porabljena za poplačilo hidrološko hidravlične študije poplavne varnosti v Račevi ter izdelavo kart poplavne nevarnosti.	
<b>04.3.2.13 Ureditev centra Žirov</b>	<b>(21.000 €) 19.520 €</b>
Z nadaljnimi aktivnostmi na projektu ter pogovori z Direkcijo RS za vode in Direkcijo RS za infrastrukturo je bilo ugotovljeno, da v arhitekturni zasnovi predvidene idejne rešitve v območju priobalnega vodnega pasu vodotoka Račeva in v varovalnem pasu regionalne ceste niso sprejemljive. Na tej podlagi, na podlagi pisnega stališča vodstva Alpine glede neprodaje zemljišč ter glede na prejete pripombe na idejno zasnovo, se je pristopilo k pripravi sprememb idejno arhitekturne zasnove, ki je bila v letu 2023 tudi izdelana in plačana.	
<b>04.3.2.13.01 Ureditev centra Žirov - Ureditev parcele na Starovaški</b>	<b>(1.000 €) 640 €</b>
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo idejne zasnove ureditve parcele na Starovaški cesti, ki je predvidevala umestitev novega večnamenskega objekta in parkirišč.	
<b>04.3.2.24 Cesta na pokopališče</b>	<b>(16.000 €) 10.261 €</b>
Asfaltiran in urejen je bil del ceste in klančina pri Županu iz glavne ceste.	
<b>04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Toba</b>	<b>(197.664 €) 199.634 €</b>
Vrednost na postavki predstavlja strošek gradnje, delno tudi odkupa zemljišč, projektne dokumentacije in ostalih storitev. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2023.	
<b>04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja</b>	<b>(228.572 €) 228.572 €</b>
Stroški na postavki predstavljajo plačilo gradbenih situacij, projektne dokumentacije ter drugih storitev. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2023.	
<b>04.3.2.37.1 Poslovna cona Žiri: Komunalno opremljanje / cesta, pločniki, kab.kan., pripravljalni stroški</b>	<b>(4.654 €) 4.654 €</b>
Dokončanje del EKK v industrijski coni.	
<b>04.3.2.44 Dražgoška ulica</b>	<b>(1.830 €) 1.830 €</b>
Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenega nadzora za dela izvedena v letu 2022.	
<b>04.3.2.44.1 Dražgoška ulica drugi del</b>	<b>(7.500 €) 0 €</b>
Sredstva, ki so bila rezervirana za pripravo projektne dokumentacije za obnovo drugega dela ulice, niso bila porabljena s te postavke, ampak se je plačilo izvedenega dela projektne dokumentacije poravnalo iz sredstev na postavki 04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov.	
<b>04.3.2.45 Cesta Breznica</b>	<b>(5.000 €) 1.830 €</b>
Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenega nadzora nad deli, izvedenimi v letu 2022.	
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>(28.150 €) 30.900 €</b>
<b>04.3.1.03 Krajevne oznake</b>	<b>(1.000 €) 0 €</b>
Na turistično informacijski signalizaciji ni bilo izvedenih novih postavitvev ali vzdrževalnih del.	
<b>04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin</b>	<b>(19.000 €) 21.540 €</b>
Postavka zajema stroške goriva in servisov komunalnih strojev za urejanje javnih površin, plačila po podjemni pogodbi, sadike, gnojilo, in ostale stroške za vzdrževanje javnih površin, postavitvev klopi, podiranje in obrezovanje dreves.	

**07.2.1.16 Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju (8.150 €) 9.360 €**

Projekt Prostofer omogoča prevoze starejših in invalidnih oseb, ki imajo otežen ali onemogočen prevoz do nujnih zdravstvenih in upravnih storitev. Sredstva smo namenili kritju stroškov telefonskega klicnega centra za naročanje in organizacijo prevozov (Zavod ZLATA MREŽA) ter stroškom najema e- vozila do maja 2023. Z nakupom novega vozila RENAULT CAPTURJA v juniju 2023 smo sredstva namenili registraciji novega avtomobila, zavarovanju, stroškom goriva in menjavi gum.

**13029004 Cestna razsvetljava (54.153 €) 43.008 €**

**04.3.2.15.01 Pločniki Selo - javna razsvetljava (10.000 €) 7.040 €**

Na projektu Pločniki Selo, kjer so se izdelovali pločniki je bila izdelana tudi javna razsvetljava. Glej obrazložitev za postavko 04.3.2.15.

**04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava (1.153 €) 1.153 €**

Glej obrazložitev postavke 04.3.2.25.

**04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava (10.000 €) 5.490 €**

Glej obrazložitev postavke 04.3.2.46.

**06.3.1.01 Javna razsvetljava (23.000 €) 29.325 €**

Tekoči stroški javne razsvetljave (elektrika, tekoče vzdrževanje).

**06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov (10.000 €) 0 €**

Novih krakov javne razsvetljave ni bilo realiziranih.

**13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest (366.542 €) 329.636 €**

**04.3.2.15 Pločniki Selo III. faza (117.882 €) 116.858 €**

Gradnja pločnikov na odseku pri Cenetu se je v letu 2023 skoraj zaključila, ostalo je zgolj postavitvev JR in fini asfalt čez celotno površino cestišča. Ostala dela so bila zaključena in izvedena, tudi dodatno smo vgradili prazne cevi za možnost priklopa optike.

**04.3.2.25 Obvoznica Žiri (186.300 €) 190.740 €**

Plačilo za gradbena dela na obvoznici, zaključena v letu 2022. Investicijo je sicer vodila DRSI. Občina nastopa kot sofinancer skladno s podpisano sofinancersko pogodbo.

**04.3.2.25.10 Obvoznica Žiri odsek 2A (500 €) 0 €**

Sredstva, ki so bila rezervirana za ceno zemljišč na odseku 2A, niso bila porabljena, saj je Občina s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela ustno pojasnilo, da bo vse nadaljnje postopke glede obvoznice urejala Direkcija RS za infrastrukturo.

**04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof (60.860 €) 22.038 €**

Investicijo vodi DRSI. Občina Žiri se pojavlja kot sofinancer skladno s podpisano sofinancersko pogodbo. Investicija je bila v letu 2023 na terenu tudi začeta. V lanskem letu se je pripravil ustroj in asfaltacija grobega asfalta od Čeferina do odcepa za Breznico. Na tem odseku je bila položena JR, kanalizacija in dodatno predpriprava za možnost optike (položili smo prazne alkatene cevi).

**04.3.2.47 Pločniki Selo Grošelj - Kovačev klanec - AP Dobračeva (1.000 €) 0 €**

Na postavki ni bilo aktivnosti niti nastalih stroškov.

**14 GOSPODARSTVO (150.725 €) 142.909 €**

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (7.690 €) 7.459 €**

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (7.690 €) 7.459 €**

**04.6.1.03 Gospodarska združenja (1.700 €) 1.700 €**

Na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri so bila iz proračunske postavke dodeljena sredstva naslednjima društvoma:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIČARJEV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU	800,00
AVTO MOTO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, PREDAVANJE O NOVOSTIH V CESTNOPROMETNIH PREDPISIH S PRAKTIČNIM	900,00

	USPOSABLJANJEM	
Skupaj:		1.700,00

**04.6.1.11 Coworking Mizarnica (120 €) 0 €**

Sredstva v višini 120 evrov niso bila porabljena.

**04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva (4.620 €) 4.620 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe projekta Razvojne agencije Sora – »Spodbujanje podjetništva«, ki zajema sedem sklopov aktivnosti, ki jih izvajalec (RAS) tekom pogodbenega obdobja izvede, in sicer:

1. Podjetniški krožki za osnovnošolce;
2. Podjetništvo za mlade-inovativno na pot podjetništva;
3. Izobraževanja za delujoča podjetja;
4. Podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom;
5. Žensko podjetništvo;
6. Srečanje akterjev razvoja podjetništva na Škofjeloškem;
7. Promocija podjetništva.

Gre za spodbujanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških vrednot zlasti med mladimi; vzpostavljanje tesnega sodelovanja z že uveljavljenimi podjetji in podjetniki-začetniki, ki se šele podajajo na lastno podjetniško pot. V sklop tega sodelovanja spadajo informativno izobraževalni programi, seminarji, delavnice ter druge podporne storitve.

**04.7.1.04.06 Kreditna shema (500 €) 424 €**

Za delovanje Kreditne sheme pri Razvojni agenciji Sora za namene kreditiranja malega gospodarstva je potrebno plačati stroške delovanja.

**04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva (750 €) 715 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo projekta Razvojne agencije Sora – »Teden obrti in podjetništva«. V tednu dni se zvrstijo številna izobraževanja s podjetniško vsebino, tako za brezposelne osebe, mlade, potencialne podjetnike, kot tudi za delujoča podjetja. Preko sklopa različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov se približa obrt in podjetništvo čim širšemu krogu ljudi, da se med njimi spodbudi podjetniško miselnost ter posredno tudi razvoj obrti in podjetništva na našem območju.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (143.035 €) 135.450 €**

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (143.035 €) 135.450 €**

**04.5.1.02 Turistična društva (2.200 €) 2.200 €**

Programi turističnih društev so bili sofinancirani na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri. Sredstva je prejelo:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI IN CVETLIČENJE	2.200,00

**04.5.1.04 Info točka (1.050 €) 206 €**

Zajeti so tekoči stroški obratovanja turistične info točke (električna energija, komunalne storitve, komunikacije).

**04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov (4.800 €) 3.034 €**

Sredstva so bila namenjena pokritju pogostitve pohoda ob Rapalski meji ter nakupu pustnih krofov za pustno povorko. Del sredstev smo namenili pokritju plačila po pogodbi o sodelovanju v združenju Mreže postajališč za avtodome.

**04.5.2.02 Kolesarske povezave (5.000 €) 3.221 €**

Sredstva smo namenili urejanju zemljiško knjižnih zadev: parcelacija in menjava zemljišč (bivša struga reke Sore in zemljišč v privatni lasti). Stroški pokrivajo tudi sofinanciranje postavitve prometne signalizacije za Gorenjsko kolesarsko omrežje.

**04.7.1.04.04 Dejavnost turizma - RAS (20.824 €) 18.801 €**

Sofinanciranje dejavnosti Razvojne agencije Sora - PE Turizem, ki zajema izdelavo mesečnega koledarja prireditev, splošne stroške, promocijo, ponatis destinacijskega časopisa, promocijske akcije v medijih, predstavitev na sejnih, prireditvah.

**04.7.1.04.14 Izvajanje turistične strategije Škofjeloško (8.270 €) 7.181 €**

V okviru izvajanja turistične strategije smo sredstva namenili sofinanciranju turističnega produkta Loška planinska pot oz. nadgradnji Loške planinske poti.

**04.7.1.05.10 (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega (84.890 €) 84.886 €**

Gre za skupen projekt vseh štirih občin na Škofjeloškem. V letu 2023 smo izdelali postajališče kot je bilo predvideno v popisu razpisa. Postavili smo stebriček za fekalne odpadne vode iz avtodoma, stebriček za vodo in stebriček za priklop avtodoma na električno. Vsi stebrički so narejeni tako, da se storitve plačujejo. Parkirišče je omogočeno za štiri avtodome.

**08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju (16.000 €) 15.921 €**

Na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje množičnih in turističnih prireditev v občini Žiri je Občina Žiri sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAČEVA	3. TRAKTOR ZBOR	707,18
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAČEVA	DOBRO JUTRO DECEMBER	618,78
MOTO KLUB SAIRACH	25. MOTO ZBOR SAIRACH	2.121,55
KLUB ŽIROVSKIH ŠTUDENTOV	VIKEND ŠPORTA IN ZABAVE	1.591,16
KLUB ŽIROVSKIH ŠTUDENTOV	BRUCOVANJE 2023	707,18
MOTOKROS KLUB JERNEJLES	ENDURO CROSS COUNTRY	707,18
JUDO KLUB ŽIRI	6. JUDO POKAL ŽIROV	707,18
PGD ŽIRI	ŽIROVSKA NOČ 2023	2.386,74
PGD ŽIRI	PREDNOVOLETNO RAJANJE	707,18
KLEKLJARSKO DRUŠTVO CVETKE ŽIRI	17. SLOVENSKI KLEKLJARSKI DNEVI V ŽIREH	1.060,77
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	PUSTNA POVORKA	530,39
KUD ANTON JOBST	OBISK SV. MIKLAVŽA	530,39
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	VIKEND 22. ŽIROVSKEGA KOLESARSKEGA KROGA	707,18
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	POHOD OB RAPALSKI MEJI	707,18
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB NORICA ŽIRI	POKAL ŽIROV - TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH	452,20
PGD DOBRAČEVA	ADIJO POČITNICE	972,38
GLASBENO DRUŠTVO FREKVENCA	LOKALNA SCENA	707,18
Skupaj		15.921,80

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (19.060 €) 6.369 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.000 €) 4.446 €**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (5.000 €) 4.446 €**

**05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga (5.000 €) 4.446 €**

V letu 2020 so občine solastnice zaprte deponije Draga dosegle dogovor o kritju stroškov zaprte deponije in stroškov izvrševanja Okoljskega dovoljenja in prenosu upravljanja zaprte deponije na Občino Škofja Loka. Komunala Škofja Loka je obračunala stroške, nastale v tekočem letu, v višini 4.446 EUR.



<b>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>(3.000 €) 0 €</b>												
<b>05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav</b>	<b>(3.000 €) 0 €</b>												
Izveden je bilo javni razpis, izvedba sofinanciranja je prenesena v leto 2024.													
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>(10.000 €) 403 €</b>												
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>(10.000 €) 403 €</b>												
<b>05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin</b>	<b>(9.000 €) 403 €</b>												
Izvedena so bila naslednja dela: - odstranitev dela betonske plošče, ki je pri objektu Jezerska ul. 70 segala na vodno zemljišče.													
<b>05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice</b>	<b>(1.000 €) 0 €</b>												
Na tej postavki ni bilo realizacije.													
<b>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave</b>	<b>(1.060 €) 1.520 €</b>												
<b>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</b>	<b>(1.060 €) 1.520 €</b>												
<b>08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije</b>	<b>(1.060 €) 1.520 €</b>												
Na podlagi izvedenega javnega razpisa za društvene in druge družbene dejavnosti so bili sofinancirani programi društev:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUBJEKT</th> <th>DEJAVNOST / PROJEKT</th> <th>EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIBIŠKA DRUŽINA ŽIRI</td> <td>REDNA DEJAVNOST IN RIBIŠKI PIKNIK</td> <td>560,00</td> </tr> <tr> <td>LOVSKA DRUŽINA ŽIRI</td> <td>REDNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE Z VRTCEM IN ŠOLO</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>Skupaj</td> <td></td> <td>1.060,00</td> </tr> </tbody> </table>	SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR	RIBIŠKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN RIBIŠKI PIKNIK	560,00	LOVSKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE Z VRTCEM IN ŠOLO	500,00	Skupaj		1.060,00	
SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR											
RIBIŠKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN RIBIŠKI PIKNIK	560,00											
LOVSKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE Z VRTCEM IN ŠOLO	500,00											
Skupaj		1.060,00											
Poleg razpisanih sredstev je bil v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za Lovsko družino Žiri naročen material za njihovo dejavnosti v višini 459,79 €.													
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>(118.280 €) 59.876 €</b>												
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>(25.000 €) 14.558 €</b>												
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>(25.000 €) 14.558 €</b>												
<b>06.1.1.01 Občinski prostorski načrt</b>	<b>(15.500 €) 8.227 €</b>												
Za dokončanje OPN – Sprememba št. 3, je bilo Studiu 3 nakazano 5.604 EUR, 2.623 EUR pa za storitve občinskega urbanista, ki jih je Studio 3 opravljal v prehodnem obdobju do izbire obstoječega urbanista zaradi nezdržljivosti dejavnosti občinskega urbanista in izdelovalca OPN.													
<b>06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov</b>	<b>(4.000 €) 0 €</b>												
V letu 2023 se je planirala izdelava OPPN za območje starih Žirov s področja varstva kulturne dediščine, a so pridobljene ponudbe močno presegle predvidena sredstva. Ob tem še ni bilo jasno ali se izvede OPPN ali Odlok o urejanju naselja, zato se ni pristopilo k realizaciji.													
<b>06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista</b>	<b>(5.500 €) 6.331 €</b>												
Izdanih je bilo 72 mnenj in dopolnitev mnenj o skladnosti s prostorskimi akti občine Žiri za manj zahtevne objekte in za nezahtevna objekta.													
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>(26.080 €) 19.199 €</b>												
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>(6.000 €) 332 €</b>												
<b>06.2.1.01 Vaški vodovodi</b>	<b>(6.000 €) 332 €</b>												
Iz postavke so bile plačane delne analize vode v manjših vaških vodovodih. Izvedel se je razpis za sofinanciranje investicij, sofinanciranje je preneseno v leto 2024.													
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>(10.080 €) 9.190 €</b>												
<b>01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo</b>	<b>(2.000 €) 1.187 €</b>												
Sredstva so bila porabljen za dva nova koša s poliestersko tablo (Elan Inventa) na igrišču na Jezerih.													
<b>01.1.4.07 Mestni vrtički</b>	<b>(580 €) 573 €</b>												
Sredstva smo namenili za redno pokritje stroškov uporabe vode, komunalnih storitev in odvoza smeti.													
<b>04.5.1.06 Pustotnik</b>	<b>(7.500 €) 7.430 €</b>												
Sredstva so bila porabljen za tekoče urejanje območja Pustotnika (posek grmovja, čiščenje in sanacija po													

poplavalah) ter za nabavo mivke za odbojgarsko igrišče in lesa za zaježitev kopališča. Na postavki so tudi ostali tekoči stroški (vzdrževanje programa za rezerviranje termina odbojke, internet-wifi, elektrika, voda in komunalna).

Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija ter idejna zasnova postavitve pumptrack-a in fitnesa v naravi. Poplačan pa je bil tudi gradbeni nadzor v letu 2022 izvedenih postajališč za avtodome.

<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>(10.000 €) 9.677 €</b>
<b>06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav</b>	<b>(10.000 €) 9.677 €</b>

Stroški novoletne okrasitve (montaža in demontaža novoletnih okraskov, postavitve smreke v centru, popravilo razsvetljave obstoječih novoletnih okraskov). Postavka zajema tudi stroške plačila PGD Žiri za razobešanje zastav po pogodbi.

<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>(64.200 €) 23.729 €</b>
<b>16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji</b>	<b>(50.000 €) 11.527 €</b>
<b>06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseške Ob Jezernici</b>	<b>(50.000 €) 11.527 €</b>

Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca, za storitev pravnega svetovanja je bilo porabljen 1.281 EUR. Izdelava investicijskega programa je stala 2.880,00 EUR. Ob izvedbi priključka na elektriko objekta Jezerska 38 a. je bilo plačanih 1.116 EUR za vgradnjo cevi za javno razsvetljavo. Za nakup zemljišč pa se je porabilo 5.055 EUR, notarskih stroškov je bilo 1.194 EUR.

<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>(14.200 €) 12.202 €</b>
<b>16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada</b>	<b>(10.000 €) 8.994 €</b>

Postavka zajema stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj ter strošek pravne pomoči v zvezi s stanovanjskimi postopki.

<b>16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja</b>	<b>(3.200 €) 3.208 €</b>
--	--------------------------

Za objekte, v katerih so občinska stanovanja, se pri upravljavcu mesečno zbirajo sredstva v rezervni sklad. Namenjen je investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih objektov.

<b>16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot</b>	<b>(1.000 €) 0 €</b>
---	----------------------

V letu 2023 sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot niso bila porabljena.

<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>(3.000 €) 2.390 €</b>
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>(3.000 €) 2.390 €</b>
<b>04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti</b>	<b>(3.000 €) 2.390 €</b>

Odkup zemljišča za cesto na Mrzlem vrhu.

<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>(76.280 €) 61.816 €</b>
-------------------------------	----------------------------

<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>(76.280 €) 61.816 €</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>(76.280 €) 61.816 €</b>
<b>07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni</b>	<b>(500 €) 0 €</b>

V letu 2023 ni bilo realizacije postavke.

<b>07.1.1.04 Dejavnost Razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok in mladine</b>	<b>(9.056 €) 6.035 €</b>
---	--------------------------

Postavka zajema sorazmerni del stroškov najema prostorov na naslovu Kapucinski trg 9, Škofja Loka, za izvajanje razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok. Dejavnost se izvaja preko OZG, sofinanciramo jo vse štiri občine na Škofjeloškem.

<b>16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki</b>	<b>(17.900 €) 16.497 €</b>
---	----------------------------

Postavka zajema tekoče stroške objekta (čistilni material in storitve, upravljanje, elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, voda in komunalne storitve itd.). V okviru tekočega vzdrževanja je bil izveden servis drsnih vrat, servis agregata, menjava nedelujočih zasilnih svetilk, servis gasilnih aparatov, ipd.

<b>16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje</b>	<b>(1.000 €) 0 €</b>
--	----------------------

Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj manjših investicijskih potreb ni bilo.

<b>16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri</b>	<b>(47.824 €) 39.284 €</b>
---	----------------------------

Sredstva so bila porabljena za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo zdravstvene postaje Žiri, ki obsega ureditev mansarde, zunanjšega dvigala in energetske sanacije objekta. V letu 2023 je bil v glavnini že izdelan tudi projekt za izvedbo del.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** (435.148 €) 407.794 €

**1802 Ohranjanje kulturne dediščine** (36.384 €) 27.318 €

**18029001 Nepremična kulturna dediščina** (28.500 €) 19.436 €

**01.1.4.04 Urejanje spomenikov** (2.000 €) 1.744 €

Sredstva smo namenili za zaščito in ureditev spomenika pri OŠ in priložnostnim aranžmajem spominskih obeležij (npr. za pokopališče).

**08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve** (14.500 €) 5.692 €

Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenega elaborata in nakupu 1 zemljišča, parcelna števil. 1329, k.o. Žiri ob lokaciji Stare cerkve.

**08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina** (12.000 €) 12.000 €

Sredstva so bila dodeljena župniji Žiri za menjavo kritine na cerkvi Sv. Ane na Ledinici.

**18029002 Premična kulturna dediščina** (7.884 €) 7.882 €

**04.7.1.04.11 Rokodelski center DUO** (4.884 €) 4.884 €

Rokodelski center DUO skrbi za dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih veščin, vpis nosilcev rokodelskih veščin v register nesnovne kulturne dediščine in priprav gradiv za publikacije, informira in promovira rokodelstvo, prenaša znanja na različne ciljne skupine, trži in razvija izdelke/celostno ponudbo, pripravlja razvojne vsebine in skrbi za dodatno turistično ponudbo območja. Občina je krila del splošnih stroškov in program.

**08.2.1.02 Muzejska dejavnost** (2.000 €) 2.000 €

Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev Muzejskemu društvu Žiri za izvajanje muzejske dejavnosti.

**08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine** (1.000 €) 998 €

Sredstva so namenjena nakupu prenosnika kot pomoč pri delu za hrambo žirovske dediščine.

**1803 Programi v kulturi** (192.684 €) 177.692 €

**18039001 Knjižničarstvo in založništvo** (89.684 €) 78.811 €

**08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost** (2.000 €) 2.000 €

Sredstva so bila izplačana Ajdi Eržnožnik v višini 1.000,00 € za izdajo knjige »Mlade gasilske brigade – gozdni požar« ter Muzejskemu društvu Žiri v višini 1.000,00 € za Žirovski slovar.

**08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka** (69.684 €) 58.811 €

Zajeta so sredstva za financiranje dejavnosti Krajevne knjižnice Žiri in del skupnih stroškov osrednje knjižnice. Občina knjižnici zagotovi sredstva za strošek plač delovnega mesta in materialne stroške krajevne knjižnice v celoti, del materialnih stroškov osrednje knjižnice ter del stroška plač določenih delovnih mest osrednje knjižnice.

**08.2.1.08 Žirovski občasnik** (8.000 €) 8.000 €

Sredstva so bila dodeljena založniku Žirovskega občasnika (Pegaz International), na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture.

**08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala** (10.000 €) 10.000 €

Knjižnica skrbi za obogatitev knjižničnega fonda z novimi izvodi knjižnega in neknjižnega gradiva ter informativno periodičnega tiska. Pri izbiri upoštevajo razmerja nakupov med naslovi literature in številom prebivalcev.

**18039003 Ljubiteljska kultura** (49.000 €) 47.889 €

**08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev** (23.000 €) 23.000 €

Sredstva so bila dodeljena društvom, ki izvajajo programe kulture, na osnovi javnega razpisa v skladu s sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev:

NAZIV	EUR
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER ALPINA ŽIRI	13.806,99
DRUŠTVO ŠMARNIČNI ROMARJI ŠMAR ŽIRI	2.097,26

DPD SVOBODA ŽIRI	4.194,53
MUZEJSKO DRUŠTVO ŽIRI	1.223,40
DRUŠTVO GLASBENIKOV ŽIRI	1.677,81
Skupaj:	23.000,00

**08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav (4.000 €) 2.889 €**

Sredstva so bila dodeljena organizatorjem kulturnih prireditev na podlagi javnega razpisa: Muzejskemu društvu Žiri za Poletno muzejsko noč 2023 v višini 1.600 € in Zavodu Vrt in galerija Tomaža Kržišnika za dogodek Moj vrt v višini 1.288,79 €.

**08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran (22.000 €) 22.000 €**

Sredstva so bila dodeljena DPD Svoboda na podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika, za namen kritja tekočih stroškov kulturne dvorane vključno s stroški dela hišnika.

**18039004 Mediji in avdiovizualna kultura (13.000 €) 11.850 €**

**01.1.1.15 Lokalno glasilo (13.000 €) 11.850 €**

Na postavki so zajeti stroški izdavanja časopisa Žirovske novice (izdavanje časopisa, priprava prispevkov, uredništvo, trženje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, distribucija). V letu 2023 je izšlo 6 številčk Žirovskih novic.

**18039005 Drugi programi v kulturi (41.000 €) 39.142 €**

**01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški (24.000 €) 22.894 €**

Postavka zajema tekoče stroške objekta, in sicer: storitev generalnega čiščenja in čistilni material, električno energijo, tekoče vzdrževanje objekta in opreme (kontrola in redni servis dvigala, pregled gasilnikov, menjava nedelujoče varnostne razsvetljave, menjava pipe v čajni kuhinji, menjava nedelujočega razvlažilnika zraka v kleti objekta), komunalne storitve, varovanje objekta, zavarovalne premije, ipd. V letu 2023 je bila izvedena tudi prestavitev mejnega kamna iz preddverja KSSŽ ter izvedena sanacija poškodovanih elementov zunanlega amfiteatra in vgrajena dodatna stopnica.

**08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri (1.500 €) 1.500 €**

Sredstva so bila dodeljena Društvu pihalnega orkestra Alpina Žiri za izvajanje izobraževanja – glasbene šole, na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture.

**08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture (11.000 €) 10.905 €**

Postavka zajema organizacijo, nastop (skupina Čaralice) in pogostitev na Kresni večer, plačilo nastopajočih ter ozvočenje in tonsko tehniko v okviru prireditev Poletje v Starih Žireh (Log A Rhythm, Bakalina Velika) ter stroške povezane z organizacijo dobredelnega koncerta za podporo gasilcem in poplavljenjem.

**08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka (1.000 €) 1.000 €**

Območna izpostava povezuje in nadgrajuje delovanje kulturnih društev, skupin in posameznikov iz vseh štirih občin. Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja kulturnih društev in šolskih kulturnih skupin, občasna izobraževanja po posameznih področjih ter strokovno podporo kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri njihovem delovanju. V letu 2023 so izvedli dve Območni literarni srečanja, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, območne strokovne ogledne odraslih gledaliških skupin, Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, Območno revijo odraslih pevskih zborov, Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, Regijski festival mlade literature URŠKA 2023, izdajo Regijske literarne revije Sejalec, Območno likovno razstavo, likovni Ex-tempore Žiri, regijsko Malo Groharjevo kolonijo, Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb, Regijsko srečanje ustnih harmonikarjev in Podelitev Severjevih nagrad 2023. Na področju izobraževanj so izvedli regijsko delavnico igranja na ustno harmoniko, dve nadaljevalni delavnici za orgličarske skupine, gledališko delavnico s Klemenom Janežičem, začetni tečaj igranja na ustno harmoniko in dve delavnici za pevce, eno od teh v šestih terminih.

**08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi (3.500 €) 2.843 €**

S sredstvi so bili kriti stroški menjave strežnika in tiskalnik za osrednjo knjižnico ter menjave mikrotika v krajevni knjižnici Žiri.

<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>(12.980 €) 12.739 €</b>
<b>18049001 Programi veteranskih organizacij</b>	<b>(880 €) 880 €</b>
<b>08.3.1.09 Veteranske organizacije</b>	<b>(880 €) 880 €</b>

Sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti je sledeče:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠKOFJA LOKA ZA NOB ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, DAN SPOMINA NA MRTVE	500,00
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE OBMOČNA ORGANIZACIJA ŠKOFJA LOKA	REDNA DEJAVNOST	180,00
DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI	REDNA DEJAVNOST	200,00
Skupaj:		880,00

<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>(12.100 €) 11.859 €</b>
<b>08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve</b>	<b>(3.000 €) 2.759 €</b>

Pogostitev na srečanju starejših občanov v novembru 2023.

<b>08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojskih društev</b>	<b>(2.700 €) 2.700 €</b>
--	--------------------------

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti smo sofinancirali:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, STAREJŠI ZA STAREJŠE ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA, AKTIVNA STAROST - REKREACIJA	2.700,00
skupaj		2.700,00

<b>08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev</b>	<b>(6.400 €) 6.400 €</b>
---	--------------------------

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za društvene in druge družbene dejavnosti so bili sofinancirani programi društev:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
MOTO KLUB SAIRACH	REDNA DEJAVNOST	200,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ZELENEGA ŽIRKA	REDNA DEJAVNOSTI, LETNO TABORJENJE, LETNO ZIMSKO TABORJENJE	3.100,00
ZDRUŽENJE SLOVENSkih KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV	REDNA DEJAVNOST, ZIMOVANJE IN POLETNI TABORI	1.500,00
ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST	200,00
KLEKLJARSKO DRUŠTVO CVETKE ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, SODELOVANJE NA SV. KONGRESU OIDFA	700,00
SMUČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LINTVERN	REDNA DEJAVNOST	200,00
NOGOMETNI KLUB ŽIRI	ZBORNİK OB 50 LETNICI	500,00
Skupaj		6.400,00

<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>(193.100 €) 190.045 €</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>(192.300 €) 189.245 €</b>
<b>08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa</b>	<b>(65.000 €) 63.490 €</b>

Sredstva so bila izplačana društvom, klubom in drugim izvajalcem športnih programov na osnovi javnega

razpisa. Izplačila sredstev so razvidna iz spodnjega seznama:

IZVAJALEC	EUR
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ŽIRI	1.651,96
FLOORBAL KLUB INSPORT	3.054,10
JUDO KLUB ŽIRI	9.504,25
KARATE KLUB ŽIRI	1.194,21
KOŠARKARSKI KLUB ŽIRI	413,52
NOGOMETNI KLUB ŽIRI	12.682,95
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI	6.268,07
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ŽIRI	17.182,89
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	3.970,54
SPORTKA, KATJA RAKUŠČEK S.P.	1.649,32
TRIM AS SREČKO GABER S.P.	2.225,53
TOP FITNES - KRONAS D.O.O.	692,31
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI	3.000,00
Skupaj	63.489,63

**08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa (22.000 €) 20.406 €**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa, izbranim na podlagi Odloka o sofinanciranju LPŠ v Občini Žiri, sofinanciranje pa je bilo določeno v skladu s Pravilnikom o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi.

**08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov (15.300 €) 15.349 €**

Sredstva so bila dodeljena v skladu z javnim razpisom, na podlagi dokazanih upravičenih stroškov.

Upravičenci so bili naslednji:

UPRAVIČENEC	ŠPORTNI OBJEKT	EUR
Nogometni klub Žiri	Nogometni stadion Polje	5.500,00
Smučarski skakalni klub Žiri	Nordijski center	5.500,00
Balinarsko športno društvo Žiri	Balinišče in DD Partizan	1.750,00
Konjeniški klub Žiri	Konjska maneža Pustotnik	1.750,00
Skupaj		14.500,00

Poleg dodeljenih sredstev po javnem razpisu je bilo iz iste proračunske postavke poravnani še strošek najema nogometnega igrišča v višini 645,16 €, zavarovanje (Partizan) v višini 146,44 €, servis gasilnikov v višini 42,70 € (Partizan) in vodno povračilo za športni objekt v višini 14,61 €.

**08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje (90.000 €) 90.000 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo prvega dela kupnine nakupa zemljišč parc. št. 1320/1 in 1319/4, obe k.o. Žiri, v sklopu Športnega centra Polje.

**18059002 Programi za mladino (800 €) 800 €**

**08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev (800 €) 800 €**

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti, in sicer redno delovanje Kluba Žirovskih študentov in Adventni bazar.

**19 IZOBRAŽEVANJE** (1.450.917 €) 1.392.938 €

**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** (927.574 €) 908.147 €

**19029001 Vrtci** (916.424 €) 897.259 €

**09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri** (762.406 €) 745.236 €

Vrtec pri OŠ Žiri ima 13 oddelkov. Konec oktobra je vrtec obiskovalo 204 otrok iz občine Žiri. Občina sofinancira ceno programa otrokom iz občine Žiri v deležu, in sicer v skladu z izdano odločbo CSD-ja. Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD. Proračunska postavka zajema tudi plačilo nezasedenih mest do predpisanega normativa zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami.

**09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani** (90.337 €) 91.445 €

V oktobru 2023 je Vrtec pri Sv. Ani obiskovalo 30 otrok iz občine Žiri. Občina sofinancira ceno programa otrokom v deležu, skladno z odločbo CSD-ja. Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD.

**09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja** (42.500 €) 46.375 €

Občina Žiri je oktobra 2023 krila stroške programa 11 otrokom iz občine Žiri, ki so obiskovali vrtce izven občine v deležu, določenim z odločbo CSD-ja. Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD. Dolžnost občine je kritje stroškov po stalnem bivališču enega od staršev skupaj z otrokom.

**09.1.1.06 Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene** (2.900 €) 1.714 €

Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelek, se določijo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima in veljavnih normativov. Strošek izven ekonomske cene predstavlja strošek dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči, strošek plače spremljevalk in nagrade dijakom.

**09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev** (8.581 €) 5.739 €

Občina Žiri krije zdravstvene in počitniške rezervacije otrokom iz občine v skladu s sprejetim sklepom o znižanju plačil staršev zaradi odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih posebnostih.

**09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi** (9.700 €) 6.750 €

Sredstva so bila porabljena za stroške investicijskega vzdrževanja VVE (zamenjava svetilk z led varčnimi svetilkami) ter za izdelavo idejne in statične zasnove preureditve bivše šolske kuhinje s pomožnimi prostori v dodatno igralnico vrtca s pripadajočimi prostori, prenovo sanitarij za zaposlene v vrtcu in zbornico za vzgojiteljice vrtca. Pripravljen je bil tudi dokument s projektantsko oceno celotne investicije.

**19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok** (11.150 €) 10.888 €

**09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok** (11.150 €) 10.888 €

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva občina izplačuje mesečne subvencije za otroke od dopolnjenega prvega do dopolnjenega tretjega leta starosti v višini 110,00 EUR. V letu 2023 se je povprečno izplačalo subvencije za 8 otrok na mesec.

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje** (330.143 €) 287.914 €

**19039001 Osnovno šolstvo** (310.512 €) 268.699 €

**09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri** (52.277 €) 42.646 €

Občina Žiri je sofinancirala izvajanje naslednjih nadstandardnih programov:

- zdravstveno telesna vzgoja (0,27 delovnega mesta),
- čipkarski oddelek (1,00 delovnega mesta).

Zajet je strošek dela.

**09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri** (47.137 €) 49.121 €

Občina Žiri sofinancira strošek dela za 1,5 delovnega mesta za varstvo otrok vozačev.

**09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri** (80.000 €) 80.132 €

Sredstva so bila nakazana OŠ Žiri za kritje materialnih stroškov šolskih prostorov na podlagi izstavljenih zahtevkov in predloženih dokazil.

**09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka** (12.079 €) 9.502 €

Proračunska sredstva predstavljajo strošek dela nadstandardnega programa (jutranje varstvo, logoped, računalničar, računovodja, senzorne terapije) in materialnih stroškov šole v deležu. Strošek

neurofizioterapije se izplača glede na potrebe izvajanja oz. po dejanski realizaciji.

**09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane (9.101 €) 9.066 €**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe športne dvorane za potrebe OŠ Žiri (subvencioniranje najemnine šp. dvorane v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa v skladu s Pravilnikom o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi).

**09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila (24.000 €) 24.629 €**

Sredstva so bila namenjena za kritje materialnih stroškov v deležih za povezovalni del šole. Stroški se krijejo direktno izvajalcem.

**09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo (18.000 €) 10.560 €**

Iz postavke so se krili stroški investicijskega vzdrževanja oziroma nakupov Osnovne šole, in sicer: menjava pokvarjenih žaluzij na učilnicah starega dela šole ter nakup enajstih magnetnih tabel in treh LCD projektorjev.

**09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi (65.919 €) 41.043 €**

Sredstva so bila namenjena nadgradnji OŠ Jela Janežiča v deležu, in sicer v višini 37.864,84 €. Razlika do celote predstavljajo sredstva porabljena za opremo šole in drugih najetih prostorov v deležu.

**09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj žirov (2.000 €) 2.000 €**

Sofinanciranje udeležbe učencev OŠ Žiri v raziskovalni dejavnosti. Sodelovalo je 29 učencev pod vodstvom 11 mentorjev. Izdelali so 13 raziskovalnih nalog.

**19039002 Glasbeno šolstvo (19.631 €) 19.215 €**

**09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka (17.683 €) 17.267 €**

Na postavki so zajeta sredstva za kritje sorazmernega dela stroškov najemnine prostora in materialnih stroškov Glasbene šole ter stroškov povračil zaposlenim.

**09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi (1.948 €) 1.948 €**

Sofinanciranje nakupa opreme in glasbil v deležu, v letu 2023 so kupili harfo.

**1905 Drugi izobraževalni programi (5.700 €) 5.700 €**

**19059001 Izobraževanje odraslih (5.700 €) 5.700 €**

**09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka (5.700 €) 5.700 €**

Ljudski univerzi Škofja Loka so bili kriti neprogramski stalni stroški (materialne stroške za obratovanje, stroške za tekoče vzdrževanje, prostore, opremo in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, predvsem za pripravo projektov in prijav na različne javne razpise) v znesku 1.700,00 € in programi izobraževanja odraslih od 75 do 85 ur odvisno od interesa občanov za posamezne tečaje v znesku 4.000,00 €.

**1906 Pomoči šolajočim (187.500 €) 191.177 €**

**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (187.500 €) 191.177 €**

**09.2.1.04 Šolski prevozi (182.000 €) 186.396 €**

Občina Žiri je v letu 2023 izvedla postopek javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje štirih šolskih let, od 1.9.2023 do 31.8.2027. Na postavki so zajeti stroški opravljenih prevozov in stroški pravnega svetovanja v postopku izvedbe javnega naročanja. Organizacija šolskih prevozov se usklajuje s potrebami, ki jih narekuje rasporeditev šolskih urnikov, v začetku šolskega leta. Na postavki so zajeta tudi individualna plačila staršem, ki sami pripeljejo svoje otroke v prvi razred devetletke.

**09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi (4.000 €) 4.000 €**

Sredstva so bila nakazana Osnovni šoli Žiri za sofinanciranje stroškov izvedbe programov šole v naravi. V letu 2023 so bile sofinancirane naslednje šole v naravi: zimska (vključenih 68 otrok), naravoslovni tabor (vključenih 63 otrok) in plavalni tečaj (vključenih 61 otrok).

**09.3.1.02 Jobstov sklad (1.500 €) 781 €**

Sofinanciranje stroškov nadarjenim glasbenikom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad (Ur. l. RS, št. 43/18) in javnim razpisom (šolnine). Sredstva so bila dodeljena prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje.

IME IN PRIIMEK	VIŠINA POMOČI
JAN ISTENIČ	457,34
ERAZEM ŽAKELJ	162,00



VITA PEČELIN	162,00
SKUPAJ	781,34

**20 SOCIALNO VARSTVO (193.849 €) 187.475 €**

**2002 Varstvo otrok in družine (2.385 €) 2.384 €**

**20029001 Drugi programi v pomoč družini (2.385 €) 2.384 €**

**07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom (2.385 €) 2.384 €**

VHG je skupni projekt vseh 18 gorenjskih občin. Občine so sofinancirale nakup primerne stanovanjskega objekta in so njegove solastnice v dogovorjenih deležih, o čemer so bile sklenjene ustrezne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo. Izvajalec programa je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Uporabniki programa so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo, same ali z otroki, umakniti iz nasilnega odnosa na varno. Izvaja se tudi program materinskega doma. Občine pokrivajo sorazmerni del stroškov dela zaposlenih in izdatke za blago, material in storitve za izvedbo socialno varstvenega programa varne hiše v dveh enotah na področju Gorenjske in sorazmerni del stroškov programa Materinskega doma.

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva (191.464 €) 185.091 €**

**20049003 Socialno varstvo starih (170.400 €) 165.332 €**

**07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe (111.000 €) 113.687 €**

V domovih za ostarele (po stanju oktobra 2023) je bivalo 11 občanov občine Žiri, katerim se krije del stroškov oskrbe. O dolžnosti in višini doplačila odloča pristojni CSD.

**07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu (48.500 €) 40.785 €**

Služba je namenjena starim in invalidnim občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za bivanje v svojem okolju, vendar pa se zaradi starosti, bolezni in invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo sami ali pa zanjo nimajo možnosti. Izvajalec službe je Center slepih, slabovidnih in starejših, ki zaposluje dve socialni oskrbovalki in koordinatorko. Občina Žiri krije sorazmerni del stroškov službe, poleg tega pa tudi del materialnih stroškov. Oktobra 2023 je bilo na območju občine Žiri 15 uporabnikov storitve.

**07.2.2.02 Starosti prijazna občina (10.900 €) 10.860 €**

Postavka zajema plačila za izdelavo Strategije starosti prijazne občine Žiri ter za plačilo letne pristojbine Starosti prijaznih mest in občin.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (13.862 €) 12.692 €**

**07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke (800 €) 600 €**

V letu 2023 je preko Rdečega križa letovalo 7 otrok na Debelem Rtiču in 1 v Marindolu. Vsi otroci katerim je bilo letovanje sofinancirano imajo zdravstveno indikacijo ali so socialno ogroženi.

**07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin (7.200 €) 6.230 €**

Občina je v skladu s stanovanjsko zakonodajo dolžna zagotoviti sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin na podlagi odločb CSD-ja. V letu 2023 so bili do subvencioniranja upravičeni štirje najemniki.

**07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka (5.862 €) 5.862 €**

RKS – Območno združenje Škofja Loka je humanitarna organizacija, ki ji je v okviru nacionalne organizacije Rdečega križa Slovenije priznan poseben status z Zakonom o Rdečem križu Slovenije. Občina je sofinancirala delovanje izvajalca; materialne stroške, plače redno zaposlene delavke oz. strošek strokovne službe v višini 4062,00 €, ki ga ta izvaja v skladu z letnim načrtom. Občina Žiri je zagotovila tudi sredstva za delovanje KORK Žiri v višini 1.100,00 € in delovanje skupine starejših za samopomoč v višini 700,00 €.

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (7.202 €) 7.067 €**

**07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka (850 €) 715 €**

Program Dnevni center Šent Škofja Loka je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju oz. tistim v trenutni duševni stiski, njihovim svojcem in prijateljem, prostovoljcem ter drugim, ki jih to področje zanima in bi radi o tem pridobili več informacij. Osnovni cilj programa je psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju in pomoč pri čim hitrejši vključitvi nazaj v vsakdanje življenje.

**08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev****(4.932 €) 4.932 €**

Sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI	VAJE ZA PRAVILNO DIHANJE IN PREOBREMENJENO HRBTENICO	400,00
DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ	REDNA DEJAVNOST IN OSTEOTLON V ŽIREH	400,00
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ZA OSEBE Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	150,00
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJA	REDNA DEJAVNOST	120,00
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ	REDNA DEJAVNOST	160,00
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	PROJEKT ČLOVEK - POMOČ ZASVOJENIM	100,00
KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV IDRIJA	REDNA DEJAVNOST IN BILTEN OB 50 LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA	450,00
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE	NEODVISNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	100,00
AURIS, MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO	REDNA DEJAVNOST IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHIH	200,00
DRUŠTVO DIABETIKOV ŠKOFJA LOKA	REDNA DEJAVNOST, MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA IN SOCIALNE POMOČI DIABETIKOM	900,00
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	REDNA DEJAVNOST	200
ZAVOD FITLAB	TERAPEVTSKE VADBE, ŽIRFIT	1.752,00
Skupaj		4.932,00

**08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev****(1.420 €) 1.420 €**

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, PREPREČEVANJE, BLAŽENJE SOCIALNIH IN PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI, ŠPORT IN REKREACIJA	1.300,00
ZDRUŽENJE INVALIDOV – FORUM SLOVENIJE	REDNA DEJAVNOST	120,00
Skupaj		1.420,00

**22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA****(284.307 €) 284.596 €****2201 Servisiranje javnega dolga****(284.307 €) 284.596 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 250.960 €****01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad****(72.100 €) 72.389 €**

Gre za stroške vodenja kredita in bančnih nadomestil v višini 88 EUR in za odplačila obresti za kredit pri Eko skladu za dozidavo osnovne šole Žiri in večnamenske dvorane.

<b>01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom)</b>	<b>(178.571 €) 178.571 €</b>
---	------------------------------

Občina Žiri ima z Eko skladom kreditno pogodbo za investicijo »Dozidava osnovne šole Žiri in večnamenske dvorane«. Višina odplačila kredita v letu 2023 znaša 178.571 EUR.

<b>22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>(33.636 €) 33.636 €</b>
--	----------------------------

<b>01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO</b>	<b>(33.636 €) 33.636 €</b>
--	----------------------------

V letu 2017 je občina pridobila povratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katerimi je delno odplačala dolg pri Intesi Sanpaolo Bank. Vračanje sredstev se je začelo v letu 2019 in bo trajalo do leta 2027. Obrestna mera za koriščenje povratnih sredstev znaša 0% in je nespremenljiva do konca vračila.

V letu 2020 so se začela vračanja povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih je občina pridobila v letu 2018 in bo trajalo do konca leta 2028. V letu 2021 so se začela vračanja povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih je občina pridobila v letu 2019 in bo trajalo do konca leta 2029. Sredstva v skupnem znesku 162.816 EUR so bila porabljena za investicijo v večnamensko dvorano. Obrestna mera je tudi za ta sredstva 0% in se ne spreminja.

Skupni znesek vračil brezobrestnih sredstev v letu 2023 je 33.636,00 EUR.

<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>(525.244 €) 512.389 €</b>
---	------------------------------

<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>(495.244 €) 512.389 €</b>
--	------------------------------

<b>23029001 Rezerva občine</b>	<b>(195.244 €) 195.244 €</b>
--------------------------------	------------------------------

<b>01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče</b>	<b>(195.244 €) 195.244 €</b>
---	------------------------------

Proračunska rezerva je bila v letu 2023 povečana za 195.244,33 EUR. Vsa razpoložljiva sredstva rezervnega sklada so bila porabljena za interventno odpravo posledic katastrofalnih poplav na občinski infrastrukturi.

<b>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>(300.000 €) 317.145 €</b>
---	------------------------------

<b>04.3.2.49 Sanacija cest po poplavah 4. avgusta 2023</b>	<b>(300.000 €) 317.145 €</b>
--	------------------------------

Iz postavke so se krili stroški sanacije javne infrastrukture po poplavah 4. avgusta. Asfaltiralo se je ceste, ki so bile ob ujmi uničene: Zatrežnik, Jarčja Dolina, Ledinica, Mrzli Vrh in cesta na Letnik. Na velikih odsekih se je izdelalo kamnite zložbe za varovanje ceste, ali cesta ni bila prevozna ali pa je bila ogroženo cestišče, da se uniči še v večjem delu.

<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>(30.000 €) 0 €</b>
---	-----------------------

<b>23039001 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>(30.000 €) 0 €</b>
---	-----------------------

<b>01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>(30.000 €) 0 €</b>
--	-----------------------

Sredstva proračunske rezervacije so bila prerazporejena na druge postavke s proračunskim virmanom.

<b>5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>(867.237 €) 790.189 €</b>
---	------------------------------

<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>(17.350 €) 18.022 €</b>
---	----------------------------

<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>(7.700 €) 9.202 €</b>
------------------------------------	--------------------------

<b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>	<b>(7.700 €) 9.202 €</b>
--	--------------------------

<b>11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve</b>	<b>(7.700 €) 9.202 €</b>
--	--------------------------

Postavka zajema vzdrževanje računalniške, komunikacijske in programske licenčne opreme (Cadis, Kaliopa, MJU, PIA, Telekom, itd.), tekoče vzdrževanje informacijske tehnične in programske opreme in nakup štirih mobilnih aparatov.

<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>(9.650 €) 8.820 €</b>
---	--------------------------

<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>(9.650 €) 8.820 €</b>
--	--------------------------

<b>11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti</b>	<b>(9.650 €) 8.820 €</b>
---	--------------------------

Zajeti so stroški obveščanja javnosti (objave v časopisih Gorenjski glas, Loški glas, Loški utrip, letopis Gorenjska 2022, Uradno glasilo slovenskih občin (Lex Localis), radijske oddaje na Radiu Sora, stroški pogodbe s pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov (MD svetovanje d.o.o.) po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), stroški vzdrževanja spletne strani (SIGMATECH), priložnostni tiskarski stroški in razne občasne objave.

<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>(167.773 €) 165.033 €</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>(167.773 €) 165.033 €</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>(163.073 €) 161.025 €</b>
<b>11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str.</b>	<b>(21.123 €) 20.859 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za eno delovno mesto (saldakontist).	
<b>11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str.</b>	<b>(3.410 €) 3.359 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>(16.000 €) 17.773 €</b>
Postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev (4.233 EUR), stroške revizorskih in svetovalnih storitev (981 EUR), poštnine (11.384 EUR) in druge storitve.	
<b>11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški</b>	<b>(2.000 €) 2.026 €</b>
Postavka zajema stroške, povezane s prevoznimi sredstvi (gorivo, servis, registracija itd), stroške prevoznih storitev ter ostale stroške prevoza.	
<b>11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve</b>	<b>(3.750 €) 3.069 €</b>
Zajeti so stroški storitev usposabljanja ter druge storitve s področja varnosti in zdravja pri delu v višini 411,73 EUR, nakup zaščitnih oblek in osebne zaščitne opreme v znesku 138,69 EUR, plačilo šolnine v višini 1.990 EUR in ostalo.	
<b>13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov</b>	<b>(46.595 €) 46.572 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 1,7 delovnega mesta.	
<b>13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov</b>	<b>(7.730 €) 7.201 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.</b>	<b>(20.755 €) 21.386 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 in 0,3 delovnega mesta.	
<b>13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.</b>	<b>(4.030 €) 3.507 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba</b>	<b>(13.335 €) 10.002 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 delovnega mesta.	
<b>14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba</b>	<b>(2.150 €) 1.588 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>16.2.1.06 Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane</b>	<b>(19.365 €) 20.399 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 delovnega mesta.	
<b>16.2.1.07 Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane</b>	<b>(2.830 €) 3.284 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.	
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>(4.700 €) 4.008 €</b>
<b>11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov</b>	<b>(4.700 €) 4.008 €</b>
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov na naslovu Loška cesta 1, in sicer za: storitve čiščenja in čistilni material, varovanje, upravljanje, električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, itd.	

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (384.164 €) 333.559 €**

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (384.164 €) 333.559 €**

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (186.500 €) 174.005 €**

**13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba (5.500 €) 4.797 €**

Iz postavke se krijejo tekoči stroški: telefon (59 EUR), sortirna analiza NZLOH (600,00 EUR), razni material - sol, folija zaščitna in PVC (257 EUR), vzdrževanje eko otokov (420 EUR), koši za pasje iztrebke (431 EUR) in nakup vreč za odpadke (3.029 EUR).

**13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica (52.000 €) 52.410 €**

Postavka zajema:

- stroške električne energije v ZC Osojnica v višini 2.156 EUR,
- stroške telefona in telekomunikacij v višini 51 EUR
- stroške goriv in maziv 859 EUR
- stroške prevozov odpadkov iz ZC, prekladanja in premikov v višini 12.424 EUR
- najem viličarja v znesku 1.200 EUR
- stroške tekočega vzdrževanja, zavarovanja, servisov 82 EUR
- obdelava in deponiranje zelenega odreza (Snaga Ljubljana, 35.628 EUR)
- služnostna pravica (DRSV 10 EUR)

**13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov (40.000 €) 38.667 €**

Zajeti so stroški:

- izvedenih prevoznih storitev za zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov ter papirja, lesa, steklene volne (28.178 EUR),
- ravno steklo (Dinos 640 EUR),
- Oddaja nevarnih odpadkov (Kemis 9.848 EUR)

**13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže (39.000 €) 37.038 €**

Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev zbiranja odpadne embalaže po odjemnih mestih in prevoz na CRO Vrhnika (32.938 EUR). Z območja centra in dejavnosti je bil z novim razpisom uveden tedenski odvoz. Stroški medletnega deponiranja odpadne embalaže na CRO Vrhnika (v izogib velikom količinam odpadne embalaže v ZC ali na drugih lokacijah) pa so znašali 4.100 EUR.

**13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov (9.000 €) 7.766 €**

Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev zbiranja bioloških odpadkov po odjemnih mestih (7.766 EUR).

**13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (27.000 €) 25.013 €**

Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev (25.013 EUR).

**13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve (7.000 €) 6.396 €**

Zajeti so:

- stroški prevoza gradbenih odpadkov do deponije Topos Gorenja vas, prevoza mešanih gradbenih odpadkov (izloacijskega materiala) ter stroški prekladanja in prevozov azbestne kritine na deponijo v Ljubljano (3.615 EUR)
- deponiranje izolacijskega materiala in azbestno cementne kritine na deponiji Ljubljana (2.781 EUR).

**13.1.2.01 Posode za odpadke (2.000 €) 1.918 €**

Dokupljeni so bili:

- zabojniki za zamenjavo na zbirnih mestih in ekoloških otokih 1100 l (2x embalaža, 2 x ostanek odpadka), in zabojniki za komunalne odpadke (80 l - 5 kom, 120 l - 5 kom, 80 l Bio - 5 kom), 1.095 EUR
- 3 kom koši za pasje iztrebke (823 EUR).

**13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica (5.000 €) 0 €**

V pripravi je idejna rešitev izvedbe nadstrešnice v ZC Osojnica nad kontejnerji in depoji z gorljivimi odpadki zaradi uskladitve z zahtevami zakonodaje, a še ni bilo realizacije.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo (197.664 €) 159.554 €**

**04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija (34.000 €) 35.416 €**

Glej obrazložitev postavke 04.3.2.46.

---

<b>13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave</b>	<b>(110.000 €) 99.270 €</b>
--	-----------------------------

---

Stroški obsegajo naslednje večje postavke:

- izvedba analiz in monitoringov 3.121 EUR
- električna energija in omrežnine 32.618
- komunalne storitve 5.088 EUR
- prevzem mulja ČN 49.154 EUR
- prevzem odpadkov iz peskolovov 2.254 EUR
- prevzem maščob 222 EUR
- gorivo za viličar tekoči plin 244 EUR
- tekoče vzdrževanje objekta – servis puhal 288 EUR, servis grobih grabelj 1.980 EUR, neskončna vreča 96 EUR, potopne črpalke 497 EUR, zaščitna omarica UV naprava 588 EUR, servis oksimetra 653 EUR, menjava nepovratnih ventilov 1.327 EUR
- ter ostale manjše stroške (čistila, PZR, potrošni material, zavarovanje, telefon itd) v znesku 1.139 EUR.

---

<b>13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja</b>	<b>(9.000 €) 4.801 €</b>
--	--------------------------

---

Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja.

---

<b>13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic</b>	<b>(5.000 €) 4.015 €</b>
--	--------------------------

---

Zajet je strošek izvajanja storitev. V letu 2023 je bila storitev opravljena na podlagi prejetih pozivov občanov (4.015 EUR).

---

<b>13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo</b>	<b>(30.664 €) 16.052 €</b>
--	----------------------------

---

Na postavki so zajeti stroški dopolnitve projektne dokumentacije ter drugih storitev.

---

<b>13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja</b>	<b>(4.000 €) 0 €</b>
---	----------------------

---

Postavka v letu 2023 nima realizacije.

---

<b>13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave</b>	<b>(5.000 €) 0 €</b>
---	----------------------

---

Investicijskega vzdrževanja v letu 2023 ni bilo.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA**

---

<b>DEJAVNOST</b>	<b>(297.950 €) 273.575 €</b>
------------------	------------------------------

---

<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>(297.950 €) 273.575 €</b>
---------------------------------	------------------------------

---

<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>(176.050 €) 154.857 €</b>
-------------------------------	------------------------------

---

<b>04.3.2.15.02 Pločniki Selo - vodovod</b>	<b>(15.000 €) 16.051 €</b>
---	----------------------------

---

Na projektu Pločniki Selo, kjer so se izdelovali pločniki je občin vgradila tudi javni vodovod. Glej obrazložitev za postavko 04.3.2.15.

---

<b>14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe</b>	<b>(53.000 €) 58.742 €</b>
--	----------------------------

---

Tekoči stroški vodovodnega sistema zajemajo analize pitne vode, elektriko, telefon, material in storitve za popravila omrežja, servise naprav.

---

<b>14.1.0.02 Vodni prispevek</b>	<b>(23.550 €) 19.130 €</b>
----------------------------------	----------------------------

---

Na postavki je zajeto plačilo vodnega povračila za javni vodovod.

---

<b>14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomerov</b>	<b>(45.000 €) 42.594 €</b>
---	----------------------------

---

Zajeti so stroški vzdrževanja in menjave vodomerov.

---

<b>14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve</b>	<b>(1.000 €) 18 €</b>
--	-----------------------

---

Strošek predstavlja plačila za popravilo vodovodnih priključkov.

---

<b>14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO</b>	<b>(4.500 €) 1.737 €</b>
--	--------------------------

---

Prevzem vaškega vodovoda Goropeke v upravljanje se je izvedel z avgustom 2021.

Zajeti so stroški analiz (758 EUR) in stroški elektrike (979 EUR).

---

<b>14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda</b>	<b>(20.000 €) 5.785 €</b>
--	---------------------------

---

V letu 2023 je bil narejen servis črpališča Mlinar.

---

<b>14.2.0.11 Priprava idejnih projektov - vodooskrba</b>	<b>(14.000 €) 10.800 €</b>
--	----------------------------

---

Postavka zajema strošek izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI) za obnovo krakov vodovoda Dobračevska, Pod griči, Prvomajska, Čevljarska ulica.

<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>(15.300 €) 11.233 €</b>
<b>12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost</b>	<b>(10.300 €) 9.626 €</b>
Postavka zajema tekoče obratovalne stroške pokopališča (čistilni material in storitve, drobni inventar, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovalne premije in najemnino).	
<b>12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča</b>	<b>(4.000 €) 746 €</b>
Stroški na postavki predstavljajo tekoče vzdrževanje objekta (drobni in čistilni material za vzdrževanje mrliških vežic). Sredstva smo namenili tudi nakupu peska za pokopališče.	
<b>12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>(1.000 €) 861 €</b>
Sredstva so bila namenjena nakupu nove kuhalne plošče in predelavi omaric v mrliški vežici.	
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>(104.600 €) 105.602 €</b>
<b>16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane</b>	<b>(84.600 €) 87.905 €</b>
Iz postavke se krijejo storitve upravljanja in vzdrževanja sistema ogrevanja in prezračevanja, čistilne storitve, storitve hišnika, stroški porabe elektrike, vode, komunalnih storitev in plina za ogrevanje sanitarne vode, zavarovalne premije in ostali material in storitve.	
<b>16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki</b>	<b>(20.000 €) 17.697 €</b>
Dodatno se je uredila oz. prilagodila elektro omarica zaradi organiziranja večjih prireditev. Izvedlo se je dokončanje balvanske plezalne stene z oprimki in nakup dodatnih judo blazin – obe investiciji sta bili dogovorjeni kot dvoletni investiciji.	
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>(2.000 €) 1.883 €</b>
<b>11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški</b>	<b>(2.000 €) 1.883 €</b>
Sredstva so bila porabljen za nakup opreme za zaposlene v režijskem obratu (prenosni računalnik, mobilni telefon) ter del stroška zamenjave serverja.	

### **2.2.3 Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja**

Pri poslovanju proračunskega uporabnika ni negativnih posledic poslovanja na druga področja.

### **2.2.4 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je podana preko obrazca (Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ) – priloga 1.

V letu 2023 je bil izveden notranjerevizijski pregled, ki je bil omejen na pregled izvedbe javnega naročila za investicijo Protipoplavni ukrepi Jezernica ter financiranje izgradnje predmetne investicije. Pregled sta opravila zunanja izvajalca – Hermina Kranjc s.p. in Jaka Grabeljšek s.p., ki sta dne 8.11.2023 izdala končno poročilo – priloga 2.

### 3. Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

#### OBČINSKA UPRAVA

#### 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

##### 03.2.0.01 NAKUP GASILSKE OPREME

V letu 2023 je bilo iz proračuna zagotovljenih 30.000 EUR za nakup osebne zaščitne opreme za vsa štiri PGD.

#### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

##### 04.3.2.04 CESTA POD GRIČI

V letu 2023 je potekala ureditev mej z lastniki na celotni trasi ceste Pod Griči.

##### 04.3.2.29 PLOČNIKI NOVA VAS-TOBO

Investicija je zaključena v letu 2023, v celoti je bila financirana iz lastnih proračunskih sredstev.

I. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI		III. DINAMIKA INVESTIRANJA			
AKTIVNOSTI	OCENA INV. VREDNOSTI	LETO1 2021	LETO2 2022	LETO3 2023	SKUPAJ
<b>SKUPAJ:</b>	<b>672.261,12</b>	<b>700,00</b>	<b>500.117,87</b>	<b>199.633,86</b>	<b>700.451,73</b>
GRADBENA DELA	629.300,81		485.547,56	179.973,56	665.521,12
GRADBENA DELA - NEPREDVIDENA, DODATNA					
ODKUP ZEMLJIŠČ	12.932,51	700,00	2.232,51		2.932,51
GRADBENI NADZOR	16.470,00			17.690,00	17.690,00
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	4.379,80		4.379,80		4.379,80
ostalo: JN, varnostni načrt	9.178,00		7.958,00	1.970,30	9.928,30
II. VIRI FINANCIRANJA		IV. DIMANIKA FINANCIRANJA			
VIRI	ZNESEK	LETO1 2021	LETO2 2022	LETO3 2023	SKUPAJ
<b>SKUPAJ:</b>	<b>672.261,12</b>	<b>700,00</b>	<b>500.117,87</b>	<b>199.633,86</b>	<b>700.451,73</b>
Občina Žiri	672.261,12	700,00	500.117,87	199.633,86	700.451,73
indeks na oceno vrednosti					104,19

##### 04.3.2.31 ULICA MAKSIMA SEDEJA

Investicija je zaključena v letu 2023, v celoti je bila financirana iz lastnih proračunskih sredstev.

I. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI		III. DINAMIKA INVESTIRANJA		
AKTIVNOSTI	OCENA INV. VREDNOSTI	LETO1 2022	LETO2 2023	SKUPAJ
CESTOGRADBENA DELA S KOMUNALNIMI VODI	346.133,53	127.294,54	218.201,58	345.496,12
CESTOGRADBENA DELA - dodatna, nepredvidena				0,00
NAČRTI IN PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	7.564,00	7.564,00		7.564,00
GRADBENI NADZOR	8.540,00		10.370,00	10.370,00
ostalo: JN, varnostni načrt	4.407,41	2.577,41		2.577,41
<b>SKUPAJ:</b>	<b>366.644,94</b>	<b>137.435,95</b>	<b>228.571,58</b>	<b>366.007,53</b>
II. VIRI FINANCIRANJA		IV. DIMANIKA FINANCIRANJA		
VIRI	ZNESEK	LETO1 2022	LETO2 2023	SKUPAJ
Občina Žiri	366.644,94	137.435,95	228.571,58	366.007,53
<b>SKUPAJ:</b>	<b>366.644,94</b>	<b>137.435,95</b>	<b>228.571,58</b>	<b>366.007,53</b>



## 14 GOSPODARSTVO

### 04.7.1.05.10 (NAD)GRADIMO PONUDBO ŠKOFJELOŠKEGA

V okviru projekta je bilo v letu 2023 izvedeno dreniranje območja, namenjenega gradnji postajališča za avtodome in pripravljen arhitekturni načrt ureditve. Izvedba in zaključek v letih 2022-2023. Projekt je bil sofinanciran iz sredstev CLLD v višini 31.196,00 EUR.

I. OCENA INVESTICIJSKE VREDNOSTI		III. DINAMIKA INVESTIRANJA		
AKTIVNOSTI	OCENA INV. VREDNOSTI	LETO1 2022	LETO2 2023	SKUPAJ
<b>SKUPAJ:</b>	<b>90.414,37</b>	<b>5.527,99</b>	<b>84.886,38</b>	<b>90.414,37</b>
DRENIRANJE	3.697,99	3.697,99		3.697,99
ARHITEKTURNA UREDITEV	1.830,00	1.830,00		1.830,00
POSTAVITEV OSKRBOVALNE ENOTE ZA AVTODOME	84.886,38		84.886,38	84.886,38
II. VIRI FINANCIRANJA		IV. DIMANIKA FINANCIRANJA		
VIRI	ZNESEK	LETO1 2022	LETO2 2023	SKUPAJ
<b>SKUPAJ:</b>	<b>90.414,37</b>	<b>5.527,99</b>	<b>84.886,38</b>	<b>90.414,37</b>
Občina Žiri	90.414,37	5.527,99	53.690,38	59.218,37
CLLD			31.196,00	31.196,00

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 06.1.1.09 KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI

V letu 2023 je bil izbran izvajalec gradbenih del, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. Izvedba je predvidena v letu 2024.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### 16.2.2.07 PRENOVA ZDRAVSTVENE POSTAJE ŽIRI

V letu 2023 so bili pripravljene načrti in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo zdravstvene postaje Žiri, ki obsega ureditev mansarde, zunanjskega dvigala in energetske sanacije objekta.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 09.2.2.04 REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OŠ JELA JANEŽIČA

Na osnovi dogovora med petimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda, vodi izvedbo investicije Občina Škofja Loka. Investicija se je začela izvajati v letu 2022 in bo (zaradi zapletov z izvajalcem) zaključena v 2024. V letu 2023 je bila investicija sofinancirana v znesku 37.864,84 EUR.

### 09.2.2.10 RUŠENJE STARE TELOVADNICE IN UREDITEV PARKIRIŠČ

V letu 2023 ni bilo aktivnosti na projektu.

## REŽIJSKI OBRAT

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 06.1.1.09.2 KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI - KANALIZACIJA

Glej obrazložitev pri projektu 06.1.1.09 KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI.

### 13.2.2.08 KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA SELO

V letu 2023 je bila dopolnjena projektna dokumentacija ter pridobljene služnostne pogodbe oziroma stavbna pravica, potrebne za gradnjo.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

### **06.1.1.09.1 KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI - VODOVOD**

Glej obrazložitev pri projektu 06.1.1.09 KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE OB JEZERNICI.

## 4. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

### 4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Dobroimetje na rednem računu občine pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2023 znaša 1,577.485 EUR. Stanje sredstev na računih (konto 900902) na dan 31.12.2023 znaša 1,558.131 EUR in predstavlja ostanek namenskih sredstev ter stanje sredstev na skladih, kot je razvidno iz pregleda porabe namenskih sredstev za leto 2023 (priloga 3).

Stanje sredstev na računih predstavlja likvidnostna sredstva, ki se prenesejo v proračun naslednjih let. Sredstva omrežnin – amortizacije od uporabe infrastrukture - se lahko kot namenska sredstva uporabijo za nove investicije, rekonstrukcije, adaptacije, nakup stvarnega premoženja, investicijsko vzdrževanje ter druge investicijske stroške v skladu z ZJF na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.

Izračun presežka v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu oziroma z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425), je sledeč:

Rezultat preteklih let	684.998
- Obveznosti – neplačane, odprte	-1.281.734
= Neporabljeni namenska sredstva	-596.736
- Amortizacija	-1.307.743
- Prihodki od okoljskih dajatev	-8.785
= Presežek	-1.913.264

### 4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Dolgoročne kapitalske naložbe občine zajemajo naložbe v deleže podjetij v skupnem znesku 79.706 EUR; deleži so naslednji: 7.723 EUR Radio Sora, 22.850 EUR Razvojna agencija Sora, 25.437 EUR Toplarna Železniki, 1.402 EUR BSC Kranj ter 22.294 EUR Zavod IRCUO Industrijski razvojni center za usnjarsko in obutveno industrijo. Med dolgoročnimi finančnimi naložbami so evidentirane tudi terjatve iz naslova Samskega doma v Škofji Loki v skupni višini 15.016 EUR – to je le podatek, ki se vodi v računovodskih evidencah občine Škofja Loka, dejanske oziroma tržne vrednosti se dogovarjajo med župani.

### 4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Na skupini kontov nepremičnine je razvidno povečanje; za nakup zemljišča za širitev javne infrastrukture namenjene športnim dejavnostim pri Športno rekreacijskem centru Polje v višini 95.100 EUR in 23.142 EUR za nakupe ostalih zemljišč ob Jezernici, zemljišča za cesto na Pod griči, zemljišča ob cesti Žiri-Pečnik-Marof proti Idriji. Na kontu negospodarske stavbe je izkazano povečanje za 39.284 EUR za DGD, PZI za prenovo Zdravstvene postaje in 3.999 EUR za dela v DD Partizan. Konto infrastrukturni objekti zajema stroške za asfaltacijo v višini 76.893 EUR, obnovo ulice Maksima Sedeja v višini 228.572 EUR, pločnike Nova vas – Tobo v višini 199.634 EUR, za obvoznico 190.740 EUR, za parkirišče za avtodome Pustotnik v višini 87.936 EUR, za Pločnike na Selu skupaj 132.909 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije za Dražgoško ulico 5.204 EUR, za dopolnitev hidrološko hidravlične študije za rekonstrukcijo ceste v Račevi 8.113 EUR, za cesto Žiri-Pečnik-Marof skupaj 47.187 EUR, za kanalizacijo in čistilno napravo Selo 16.677 EUR, za vodovod Dobračevska, Pod griči, Prvomajska, Čevljarska 10.800 EUR. Na kontu naprave je evidentiran nakup opreme za črpališče Mlinar v višini 3.816 EUR, nakup kuhalne plošče za mrliško vežico v višini 209 EUR, prikazovalnik hitrosti v višini 2.557 EUR. Na kontu sredstva za transport je evidentiran nakup avtomobila Captrur v višini 20.196 EUR. Nakup računalniške opreme je evidentiran v višini 9.618 EUR Evidentirana je nabava zabojnikov za smeti v višini 1.918 EUR. Na kontu ostala oprema je v objektu športne dvorane evidentiran nakup plezalne stene skupaj z oprimki v višini 9.631 EUR, tatami blazin v višini 7.563 EUR. Na kontu druga opredmetena osnovna sredstva je prikazan strošek za javno razsvetljavo na Selu, na obvoznici in na cesti Žiri – Pečnik - Marof v skupni višini 13.683 EUR.

### 4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih

#### **prejemnikov teh sredstev**

Terjatve za sredstva dana v upravljanje so z vsemi zavodi – Osnovna šola Žiri, Osnovna šola Jela Janežiča, Knjižnica Ivana Tavčarja, Glasbena šola Škofja Loka, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Ljudska univerza Škofja Loka, Gorenjske lekarne – usklajena in skupno znašajo 5,635.535 EUR.

Največji delež predstavljajo sredstva dana v upravljanje OŠ Žiri; vrednost je 4,867.423 EUR. Pri drugih zavodih v letu 2023 ni bilo večjih investicij, amortizacija je obračunana po veljavni zakonodaji, vrednosti pa so naslednje: Osnovna šola Jela Janežiča 135.338 EUR, Glasbena šola Škofja Loka 46.041 EUR, Ljudska univerza Škofja Loka 74.539 EUR, Gorenjske Lekarne 451.050 EUR, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 20.496 EUR in Osnovno zdravstvo Gorenjske 40.648 EUR. Investicija, ki se izvaja v Osnovni šoli Jela Janežiča bo prenesena v upravljanje po zaključku, predvidoma v letu 2024.

#### **4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta**

Skupne terjatve do kupcev v državi na dan 31.12.2023 znašajo 135.094 EUR; od tega je zapadlih terjatev 35.538 EUR, terjatev, ki zapadejo v plačilo v januarju 2023 pa je za 99.555 EUR. Terjatve za najemnine za stanovanja (preko podjetij SPO Škofja Loka in Komunala Idrija) znašajo 7.123 EUR, terjatve za najemnine poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu znašajo 3.294 EUR. Upniki z najvišjimi terjativami so naslednji: podjetje Alpina Žiri 3.234 EUR, SPO Škofja Loka skupaj 14.617 EUR, podjetnik Kunc Jože s.p. 4.016 EUR, podjetje INO 1.751 EUR, podjetje Kronas d.o.o. 9.582 EUR. Terjatve do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2023 znašajo 12.838 EUR. Izterjava se izvaja z rednim opominjanjem neplačnikov, z izvršbami preko Centralnega oddelka za izvršbo na podlagi verodostojne listine pri Vrhovnem sodišču RS in preko Finančne uprave RS, kjer se izvajajo davčne izvršbe. Na dan 31.12.2023 je v postopkih izvršb za 5.353 EUR terjatev.

#### **4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2023 znašajo 460.645 EUR, zapadlih ni. Obveznosti do proračunskih uporabnikov (osnovnih šol, vrtcev, domov za starejše in ostalih zavodov) na 31.12.2023 znašajo 821.089 EUR, zapadlih ni. Od tega je 616.072 EUR nakazilo Ministrstva za naravne vire in prostor za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave 4.8.2023) in predstavljajo predplačilo sredstev, ki bi jih občina ob nenamenski porabi morala vrniti.

Obveznosti za dolgoročni kredit pri Intesa Sanpaolo bank na 31.12.2023 znaša 2.321.429 EUR; gre za kredit Eko sklada. Obveznost za povratna brezobrestna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na 31.12.2021 znašajo 182.339 EUR.

#### **4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih**

V letu 2023 ni bilo sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, niti ni bilo najetih blagovnih kreditov.

## 5. Obrazložitev izkaza prihodkov in odhodkov režijskega obrata

V skladu z odlokom o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri se v njegovem okviru izvajajo naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč, in
- upravljanje športnorekreacijskih objektov in naprav.

Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Žiri ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe (fakturirana realizacija).

**Skupni prihodki režijskega obrata so v letu 2023 dosegli vrednost 839.690 EUR, kar je 7 % oziroma 51.274 EUR več kot v letu 2022.**

Iz proračuna Občine Žiri se zagotavlja subvencioniranje uporabe večnamenske dvorane določenim uporabnikom - izvajalcem programov letnega programa športa, in sicer na podlagi Pravilnika o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi ter merilih za oblikovanje cen v občini Žiri. Subvencija za leto 2023 znaša 20.406 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Realizacija prihodkov po gospodarskih javnih službah je sledeča:

SIFRASTOR	REALIZACIJA 2022		REALIZACIJA 2023		INDEKS 2023/2022	
	KOLICINA	VREDNOST	KOLICINA	VREDNOST	KOL	VRED
1.1.1 OSKRBA S PITNO VODO-omrež. Vsota	1.142	49.889,04	1.149	53.466,96	101	107
1.1.2 OSKRBA S PITNO VODO-vodarina Vsota	189.473	91.932,21	188.581	96.082,06	100	105
147 ZAČASNI ALI STALNI ODKLOP OBJEKTA Z VOD.	2	60,00	2	60,00	100	100
148 PONOVNI PRIKLOP OBJEKTA NA VODOV.	2	60,00			0	0
524 NAJEM SKLADIŠČNEGA PROSTORA NA ČN	1	250,00	1	250,00	100	100
<b>VODOOSKRBA</b>		<b>142.191,26</b>		<b>149.859,02</b>		<b>105</b>
125 PREVZEM IN OBDELAVA GREZNIČNIH GOŠČ	33	571,50			0	0
172 POVRNITEV ŠKODE Vsota	-1	-1.506,88			0	0
2.1.1 ODV.KOM.ODP.VODE-omrež. Vsota	1.133	61.601,38	1.136	61.619,29	100	100
2.1.2 ODV.KOM.ODP.VODE-cena storitve Vsota	185.062	10.344,94	188.047	10.511,81	102	102
2.2.1 ODV. PAD.ODP.VODE S STREH-omrežnina	92.294	24.697,92	92.392	24.724,07	100	100
2.2.2 ODV. PAD.ODP.VODE S STREH-cena stor.	180.656	4.498,35	180.848	4.503,11	100	100
2.3.1 GREZN. IN MKČN-omrežnina Vsota	300	11.059,57	300	11.089,35	100	100
2.3.2 GREZN. IN MKČN-cena storitve Vsota	51.812	5.321,07	50.630	5.199,73	98	98
2.4.1 ČIŠČ.KOM.ODP.VODE-omrež. Vsota	1.133	84.778,42	1.136	84.803,07	100	100
2.4.2 ČIŠČ.KOM.ODP.VODE-cena stor. Vsota	256.086	142.534,42	188.047	154.686,04	73	109
<b>ČIŠČENJE IN ODVAJANJE</b>		<b>343.900,68</b>		<b>357.136,46</b>		<b>104</b>
3.1.1 ZBIranje KOM.ODP.-cena jav.infrastr.	2.029.374	16.233,87	1.439.082	17.560,05	71	108
3.1.2 ZBIranje KOM.ODP.-cena storitve Vsota	2.029.373	168.437,92	1.439.082	189.593,56	71	113
3.2.2 ZBIranje BIO. ODP.-cena storitve Vsota	473.803	8.244,17	171.308	7.670,90	36	93
491 NADOMESTILO ZA ODLAGANJE Vsota	12	550,43	12	648,84	100	118
489 NADOMESTILO ZA OBDELAVO BIO ZC Vsota	11	1.484,20	10	1.739,20	91	117
FRAKCIJE (89 PAPIR99 ŽELEZO, 150 OKNA, 151	167	5.450,67	133	4.627,51	80	85
488 NADOMESTILO ZA OBDELAVO BIO GOSP.	12	580,70	12	591,83	100	102
490 NADOMESTILO ZA OBDELAVO MKO Vsota	12	4.535,18	12	4.901,19	100	108
<b>ODPADKI</b>		<b>205.517,14</b>		<b>227.333,08</b>		<b>111</b>

006 UPORABA MRLIŠKE VEŽICE (z) Vsota	37	1.356,93	57	2.090,41	154	154
018 ZAKUP GROBNEGA POLJA - ENOJNI GROB	1	96,03			0	0
063 UPORABA MRLIŠKE VEŽICE (l ) Vsota	11	268,94	12	293,39	109	109
128 VPIS POKOJNIKA NA SPOMENIK Vsota	2	320,98	3	540,98	150	169
G1 NAJEMNINA KLASIČNEGA GROBA Vsota	1.233	16.234,81	1.231	16.206,93	100	100
G2 NAJEMNINA ŽARNEGA GROBA Vsota	92	851,44	97	895,34	105	105
<b>POKOPALIŠČE</b>		<b>19.129,13</b>		<b>20.027,05</b>		<b>105</b>
310 VELIKA ŠPORTNA DVORANA celotna dvorana	79	2.266,39	133	3.801,23	168	168
3101 VELIKA ŠPORTNA DVORANA celotna	1.200	6.639,36	1.200	6.639,36	100	100
3102 VELIKA ŠPORTNA DVORANA celotna	114	2.176,28	126	2.405,37	111	111
311 VELIKA ŠPORTNA DOVRANA eno polje	582	7.155,75	630	7.745,91	108	108
3112 VELIKA ŠPORTNA DVORANA eno polje	321	2.631,14	321	2.631,14	100	100
312 VELIKA ŠPORTNA DVORANA sredinsko polje	176	1.875,40	189	2.013,93	107	107
3122 VELIKA ŠPORTNA DVORANA sredinsko	89	627,48	79	556,58	89	89
313 VELIKA ŠPORTNA DVORANA 2 polji	50	1.024,59	103	2.100,41	205	205
3132 VELIKA ŠPORTNA DVORANA 2 polji	195	2.652,84	197	2.680,12	101	101
314 VELIKA ŠPORTNA DVORANA uporaba celotne	50	1.573,77	62	2.032,79	124	129
			8	590,16	#####	#####
317 PLESNA DVORANA uporaba dvorane	538	5.732,77	548	5.836,66	102	102
3171 PLESNA DVORANA uporaba dvorane	260	534,92	260	534,92	100	100
3172 PLESNA DVORANA uporaba dvorane	119	843,71	125	882,71	105	105
			12	196,72	#####	#####
319 BORILNI ŠPORTI uporaba dvorane	141	1.036,47	194	1.427,45	138	138
3191 BORILNI ŠPORTI uporaba dvorane	180	256,72	180	256,72	100	100
3192 BORILNI ŠPORTI uporaba dvorane	538	2.641,47	608	2.982,70	113	113
321 BALVANSKO PLEZANJE uporaba dvorane PD	197	1.291,81	218	1.429,51	111	111
3212 BALVANSKO PLEZANJE uporaba dvorane	633	2.758,14	560	2.439,81	88	88
323 TABORNIKI uporaba prostora Vsota	1	245,90	1	245,90	100	100
324 LOKAL najemnina prostora (po pogodbi)	12	4.099,68	12	4.521,95	100	110
326 DODATNA UPORABA OPREME dodatna	142	656,97	2.051	1.679,07	1449	256
344 FITNES najemnina prostora (po pogodbi)	12	7.842,48	12	8.650,26	100	110
355 ELEKTRIKA FITNES + LOKAL Vsota	34.479	4.001,87	33.788	4.390,39	98	110
356 OGREVANJE TOPLE VODE Vsota	160	918,59	132	755,52	82	82
357 ZAKUP CELOTNE DVORANE ZA PRIPRAVE	17	5.573,77	14	4.590,16	82	82
363 POTROŠNI SANITARNI MATERIAL Vsota	12	240,00	12	240,00	100	100
525 ČIŠČENJE TELOVADNICE MIZŠ Vsota	11	10.379,95	11	11.076,70	100	107
<b>TELOVADNICA</b>		<b>77.678,24</b>		<b>85.334,14</b>		<b>110</b>
<b>Skupna vsota</b>		<b>788.416,44</b>		<b>839.689,74</b>		<b>107</b>

**Celotni odhodki režijskega obrata v letu 2023 znašajo 917.532 EUR**, kar je 5 % oziroma 45.739 EUR več kot v letu 2022. Stroški amortizacije večnamenske dvorane so v celoti odpisani v breme poslovnega sklada. Skupni stroški po posameznih stroškovnih mestih so sledeči:

	realizacija 2022	realizacija 2023	ind
Vodooskrba	176.952	167.024	94
Odvajanje in čiščenje	309.072	311.441	101
Odpadki	217.877	242.129	111
Pokopališče	14.541	15.875	109
Dvorana	88.761	112.000	126
Splošni stroški	64.589	69.063	107
<b>Skupaj</b>	<b>871.793</b>	<b>917.532</b>	<b>105</b>

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskega obrata izkazuje v letu 2023 presežek odhodkov nad prihodki v višini 77.842 EUR. S porazdelitvijo splošnih stroškov na ostala stroškovna mesta v sorazmerju z deležem prihodkov posamezne javne službe, je poslovni izid posamezne gospodarske službe sledeč:

<b>REŽIJSKI OBRAT SKUPAJ</b>						
<b>javna služba</b>	<b>prihodki</b>	<b>delež %</b>	<b>direktni stroški</b>	<b>splošni stroški delež</b>	<b>stroški skupaj</b>	<b>poslovni izid 2022</b>
vodooskrba	149.859	18	167.024	12.326	179.349	-29.490
odvajanje in čiščenje odpadnih voda	357.136	43	311.441	29.374	340.815	16.321
ravnanje z odpadki	227.333	27	242.129	18.698	260.827	-33.494
pokopališče	20.027	2	15.875	1.647	17.522	2.505
večnamenska dvorana	85.334	10	112.000	7.019	119.019	-33.685
<b>skupaj</b>	<b>839.690</b>	<b>100</b>	<b>848.469</b>	<b>69.063</b>	<b>917.532</b>	<b>-77.842</b>

## **6. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa**

---

Enotni zakladniški račun Občine Žiri je bil zaprt z dnem 15.11.2011. S tem datumom je bilo na Ministrstvo za finance oddano zaključno poročilo o upravljanju denarnih sredstev. Denarna sredstva na računih Občine Žiri se od tedaj dalje plasirajo preko enotnega zakladniškega računa države, obresti od nočnih depozitov so evidentirana med prihodki od obresti.



## 7. Obrazložitev izvajanja kadrovskega načrta

Kadrovski načrt se je v letu 2023 izvajal v skladu z načrtovanim. V občinski upravi Občine Žiri je bilo po stanju konec leta 2023 redno zaposlenih petnajst javnih uslužbencev, od tega so bila štiri zasedena delovna mesta sistemizirana v režijskem obratu, zato so tudi stroški le-teh prikazani na ustreznih ločenih proračunskih postavkah. Od enajstih zasedenih delovnih mest, sistemiziranih v uradu župana, so štiri uradniška in sedem strokovno tehničnih delovnih mest, eno delovno mesto je uradniški položaj. Javni uslužbenec na delovnem mestu hišnik je zaposlen za polovični delovni čas.

Zaradi mirovanja delovnega razmerja sta nezasedeni delovni mesti /8/ višji svetovalec za javno infrastrukturo in /26/ strokovni sodelavec VII/2/II za turizem in kulturo.

Direktor občinske uprave je bil imenovan z dnem 16.12.2023.

sistemizirana delovna mesta	delež del. časa	dejansko stanje zasedenih delovnih mest 12/2023	
		nedol. čas	določ. čas
<b>URAD ŽUPANA:</b>	10,50	skupaj: 11	
/1/ direktor občinske uprave (UP)	1,00		1
/2/ višji svetovalec za investicije (U)	1,00	1	
/4/ višji svetovalec za proračun (U)	1,00	1	
/8/ višji svetovalec za komunalno infrastrukturo (U)	---	0	
/21/ višji svetovalec za investicije (U)	1,00	1	
/24/ višji svetovalec za družbene dejavnosti in kmetijstvo (U)	1,00	1	
/5/ računovodja VII/2-II (ST)	1,00	1	
/18/ hišnik IV (ST)	0,50	1	
/20/ komunalni delavec II (ST)	1,00	1	
	1,00	1	
/23/ strokovni sodelavec VII/2/II za vodenje projektov (ST)	1,00	1	
/26/ strokovni sodelavec VII/2/II za turizem in kulturo (ST)	---	0	
/28/ poslovni sekretar VII/1 – vodja sprejemne pisarne (ST)	1,00	1	
<b>REŽIJSKI OBRAT:</b>	4,00	skupaj: 4	
/9/ višji svetovalec za varstvo okolja in urejanje prostora (U)	1,00	1	
/6/ saldakontist V (ST)	1,00	1	
/10/ upravljalec sistema V (ST)	1,00	1	
/13/ komunalni delavec III – vzdrževalec sortirnice odpadkov (ST)	1,00	1	
/26/ strokovni sodelavec VII/2/II za turizem in kulturo (ST)	---	0	
<b>VSE SKUPAJ:</b>	14,50	15 delovnih mest	

## 8. Pregled realizacije načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA							
Načrt						Realizacija	
Zap. št.	Upravljavec	Vrsta nepremičnine, samoupravna lokalna skupnost (parc. št., k.o., Občina v kateri se nepremična)	Okvirna površina nepremičnine v m <sup>2</sup>	Predvidena sredstva v EUR	Opombe	REALIZACIJA 2023	Od lastnika
1	Občina Žiri	Del 22 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	200	600,00	Odkup zemljišč za kolesarsko povezavo Ledinica - Selo.		
2	Občina Žiri	Del 549/1 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	5	15,00			
3	Občina Žiri	Del 550/10 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	100	300,00			
4	Občina Žiri	Del 573/13 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	430	1290,00			
5	Občina Žiri	Del 857/2 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	36	108,00			
6	Občina Žiri	Del 548/2 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	55	165,00			
7	Občina Žiri	Del 496 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	335	1005,00			
8	Občina Žiri	del 406/43 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	25	625,00	Menjava zemljišča za cesto v industrijski coni.		
9	Občina Žiri	del 461/6 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	61	1525,00			
10	Občina Žiri	110/2 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	844	844,00	Menjava zemljišč za potrebe lokalne ceste Žiri - Koprivnik - Hobovše.		
11	Občina Žiri	103/2 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	108	108,00	Odkup zemljišč za potrebe lokalne ceste Žiri - Koprivnik - Hobovše.		
12	Občina Žiri	105/4 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	222	222,00			
13	Občina Žiri	105/2 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	399	399,00			
14	Občina Žiri	106/2 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	74	74,00			
15	Občina Žiri	285/12 k.o. 2025 Opale, Občina Žiri	4741	4.741,00	Menjava zemljišč za potrebe javne poti Podklanec - Izgorje.		

16	Občina Žiri	del 894/1 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	1000	25000,00	Odkup zemljišča za potrebe komunalnega opremljanja - ob Jezernici.		
17	Občina Žiri	896/7 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	81	2025,00		1620,00	Rojnik Žana in Klemen
18	Občina Žiri	892/10 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	273	6825,00			
19	Občina Žiri	892/7 k.o. 2021, Dobračeva, Občina Žiri	280	7000,00			
20	Občina Žiri	895/10 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	108	2.700,00		2360,00	Petrovčič Štefan
21	Občina Žiri	897/13 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	215	1075,00	Odkup 1/5 deleža za potrebe komunalnega opremljanja ob Jezernici.	1075,00	Oblak Helena
22	Občina Žiri	del 699/10 in del 145/2 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	40	1.000,00	Odkup zemljišč za potrebe izgradnje pločnikov - Nova vas.		
23	Občina Žiri	del 699/12 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	28	700,00			
24	Občina Žiri	del 699/28 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	18	450,00			
25	Občina Žiri	del 699/2 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	37	925,00			
26	Občina Žiri	del 709/1 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	26	650,00			
27	Občina Žiri	del 1378 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	32	800,00			
28	Občina Žiri	del 707/2 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	29	725,00			
29	Občina Žiri	del 707/1 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	26	650,00			
30	Občina Žiri	del 802 in del 702/1 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	30	750,00			
31	Občina Žiri	del *106 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	22	550,00			
32	Občina Žiri	del 699/8 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	80	2.000,00			
33	Občina Žiri	parc. 1302/21, 2023 Žiri, Občina Žiri	31	620,00	Zemljišče pri črpališču odpadnih voda Stare Žiri		
34	Občina Žiri	1319/4, 1320/1, 1321/3, 1322/1 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	3803	90000,00	Nakup zemljišč za ureditev športnega centra. Plačilo v dveh letih - prvi del.	90000,00	Maček Adrijan
35	Občina Žiri	1329, k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	204	12240,00	Dostop do stare cerkve in namen izvedbe pri reditev.	5100,00	Kopač Miloš - 1/2
36	Občina Žiri	815/13 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	180	1260,00	Menjava zemljišč za potrebe uskladitve zemljiško knjižnega stanja - cesta Zabrežnik.		
37	Občina Žiri	815/10 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	180	1260,00			
38	Občina Žiri	815/7 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	120	840,00			
<b>Skupaj</b>				<b>172066,00</b>		<b>100155,00</b>	

<b>PRIDOBIVANJE IZVEN NAČRTA</b>					
Zap. št.	Upravljavec	Vrsta nepremičnine, samoupravna lokalna skupnost (parc. št., k.o., Občina v kateri se nepremična nahaja)	Površina nepremičnine v m <sup>2</sup>	Sredstva v EUR	Lastništvo
1	Občina Žiri	893/2, 891/4 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	116	2390	Mlakar Andrej
2	RS	727/1 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	15	134,37	Kolenc Tina
3	RS	726/10 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	63	2790,7	Bogataj Marjeta
4	RS	647/4, 647/10, 729/1, 740/1 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	700	5315,44	Košir Marija
5	RS	588/1 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	206	117,2	Poljanšek Koman Beti
6	RS	647/7 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	19	843,7	Dolenc Peter
7	RS	526/4, 527/2, 527/3, 729/2, 732 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	411	676,64	Frelih Martin
8	RS	*248 k.o. 2023 Žiri, Občina Žiri	11	389,40	Mohorič Franc
<b>Skupaj</b>				<b>12.657,45</b>	
<b>Pridobivanje skupaj:</b>				<b>112.812,45 €</b>	

<b>RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM</b>							
<b>Lastnik: Občina Žiri</b>							
<b>Načrt</b>							
Zap. št.	Upravljavec	Samoupravna lokalna skupnost, šifra in ime katastrske občine, parcelna številka	Površina parcele v m <sup>2</sup>	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine	Opombe	REAKIZACIJA 2023	Kupec
1	Občina Žiri	860/27, *149 k.o. 2022 Žirovski vrh, Občina Žiri	548	24500,00	Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, za katerega je že pripravljen načrt idejne ureditve stanovanjske hiše ter pridobljeni projektni pogoji - Plastuhova grapa.	16200,00	Tadej Andreuzzi
2	Občina Žiri	Del 863/22 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	52	1300,00	Menjava zemljišč za cesto v industrijsko cono.		
3	Občina Žiri	Del 863/23 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	60	1500,00	Menjava zemljišč za cesto v industrijsko cono.		

4	Občina Žiri	854/33 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	188	6580,00	Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča, kot funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta - Igriška ulica.		
5	Občina Žiri	483/2 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	230	230,00	Menjava zemljišč za potrebe lokalne ceste Koprivnik - Hobovše.		
6	Občina Žiri	483/4 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	266	266,00	Menjava zemljišč za potrebe lokalne ceste Koprivnik - Hobovše.		
7	Občina Žiri	484 k.o. 2020 Ledinica, Občina Žiri	842	842,00	Menjava zemljišč za potrebe lokalne ceste Koprivnik - Hobovše.		
8	Občina Žiri	853/6 k.o. Opale, Občina Žiri	1153	1153,00	Menjava zemljišča za javno pot Podklanec - Izgorje.		
9	Občina Žiri	853/8 k.o. Opale, Občina Žiri	410	410,00	Prodaja zemljišča za javno pot Podklanec - Izgorje.		
10	Občina Žiri	853/10 k.o. Opale, Občina Žiri	465	465,00	Prodaja zemljišča za javno pot Podklanec - Izgorje.		
11	Občina Žiri	853/11 k.o. Opale, Občina Žiri	527	527,00	Menjava zemljišča za javno pot Podklanec - Izgorje.		
12	Občine Škofja Loka, GVP, Žiri, Železniki	3095/5 k.o. 2631 Portorož, Občina Piran	1094 v deležu	2444,76	Prodaja parkirišča oz. zemljišča v deležu - Strunjan.		
13	Občine Škofja Loka, GVP, Žiri, Železniki	3095/1 k.o. 2631 Portorož, Občina Piran	4038 v deležu	11068,69	Prodaja gozda v deležu - Strunjan.		
14	Občine Škofja Loka, GVP, Žiri, Železniki	145/5, 145/8 k.o. 2068 Zgornja Luša, Občina Škofja Loka	53	303,69	Prodaja zemljišča ob stanovanjski hiši v solasti štirih občin.		
15	Občina Žiri	832/2, 832/3, 832/4 vse k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	480	3360,00	Menjava zemljišč za potrebe uskladitve zemljiško knjižnega stanja - cesta Zabrežnik.		
16	Občina Žiri	395/2 k.o. 2021 Dobračeva, Občina Žiri	15	1200,00	Prodaja dela parcele - zelenice v površini 15 m2 pri balinišču (Loška cesta)		
<b>Skupaj</b>				<b>56150,14</b>	<b>Skupaj</b>	<b>16200,00</b>	

**RAZPOLAGANJE IZVEN NAČRTA**

Zap.	Upravljavec	Parcela	Površina	Opomba	Kupec	Višina sredstev v €
1	Občina Žiri	864/6, 865/11 k.o. Žirovski vrh, Občina Žiri	193	Prodaja zemljišč v Plastuhovi grapi je bila načrtovana v letu 2022, finančno je	Fruttor - Kavčič Sašo	1627,62
2	Občina Žiri	145/5, 145/8, k.o. 2068 Zg. Luša	53	Prodaja deleža (solastništvo občin)	Primožič Janez in Marjeta	516,00
<b>Skupaj</b>						<b>2143,62</b>
<b>Razpolaganje skupaj</b>						<b>18343,62 €</b>

**PRIDOBIVANJE PREMIČNEGA PREMOŽENJA**

<b>Načrt</b>						
Zap. št.	Upravljavec	Vrsta premičnega premoženja	Količina	Predvidena sredstva	Opombe	REALIZACIJA 2022
1	Občina Žiri	plezalna stena	1	13000,00	Plezalna stena za športno dvorano.	17194,15
2	Občina Žiri	osebni avtomobil	1	23000,00	Osebni avtomobil za potrebe nadaljevanja projekta Prostofer.	20436,36
<b>Skupaj</b>				<b>36000,00</b>	<b>Skupaj</b>	<b>37630,51</b>
<b>Pridobivanje premičnega premoženja skupaj</b>					<b>37630,51 €</b>	

## **9. Priloge**

---

1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
2. Poročilo o notranji reviziji Občine Žiri za leto 2021 – končno poročilo, Revidera storitve d.o.o., 27.12.2023
3. Pregled porabe namenskih sredstev za leto 2023
4. Pregled prerazporeditev sredstev s proračunskim virmanom
5. Poročilo o porabi splošne proračunske rezerve

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ŽIRI  
Loška cesta 1, 4226 ŽIRIŠifra: 76465  
Matična številka: 5883202000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ŽIRI.

## Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

občinska uprava in režijski obrat

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU, ...) za področja:

## V / Na OBČINA ŽIRI je vzpostavljen(o):

## 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 2. upravljanje s tveganji

## 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

Jaka Grabeljšek s.p.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

9405941000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

08.11.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Podrobna revizija je bila izvedena na projektu opremljanja in gradnje območja Jezernice

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

FRANC KRANJC, župan

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2024

Datum oddaje:

27.02.2024



**PREDPIS, Hermina Krajnc s.p.**

**PREDPIS, Hermina Krajnc s.p.**  
Notranja revizija in poslovne storitve  
mobile: +386 31 787 504  
www.predpis.si  
email: [hermina.krajnc@predpis.si](mailto:hermina.krajnc@predpis.si)  
Mavčiče 125  
4211 Mavčiče

v sodelovanju z



**Poslovno svetovanje,**  
**Jaka Grabeljšek s.p.**  
Karlovska cesta 3a,  
1000 Ljubljana  
  
+386 70 77 88 88  
  
[jaka@grabeljsek.si](mailto:jaka@grabeljsek.si)

## KONČNO POROČILO O NOTRANJI REVIZIJI V OBČINI ŽIRI V LETU 2023



Datum: 17. november 2023  
Kraj: Mavčiče

## KAZALO

1	PRAVNE PODLAGE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE.....	3
2	PREDSTAVITEV REVIDIRANCA .....	3
3	PREDMET, CILJ IN UGOTOVLJENA TVEGANJA .....	4
3.1.	Predmet revizije .....	4
3.2.	Cilji revizije .....	4
3.3.	Ocena tveganja.....	4
4	ODGOVORNE OSEBE ZA PREDMET REVIZIJE .....	6
5	POTEK REVIZIJE .....	6
6	SEZNAM UPORABLJENIH PREDPISOV .....	7
7	PRESOJA SISTEMA NOT. KONTROL NA REVIDIRANEM PODROČJU .....	8
7.1.	Postopek uvrščanja programov in projektov v NRP .....	8
7.2.	Predstavitev ugotovitev na revidiranem področju – uvrščanje projekta Ureditev struge Jezernice v proračun .....	11
8.	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA IN IZVAJANJE POGODBE .....	18
8.1.	Normativna ureditev .....	18
8.2.	Izvedba postopka javnega naročanja .....	19
8.3.	Izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila .....	24
9	POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA.....	33
9.1.	Povzetek ugotovitev in priporočil.....	33
9.2.	Revizijska ocena stanja.....	34
10	ZAKLJUČEK .....	35

## 1 PRAVNE PODLAGE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE

Notranja revizija dela poslovanja Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri (v nadaljevanju: Občina ali občina), je bila izvedena na podlagi pogodbe o notranjem revidiranju v letu 2023, z dne 29.8.2023.

Pravne podlage in usmeritve, ki urejajo notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih so:

- Zakon o javnih financah;<sup>1</sup>
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ;<sup>2</sup>
- Usmeritve za državno notranje revidiranje.<sup>3</sup>

Vodja revizijske skupine je bila mag. Hermina Krajnc, iz podjetja PREDPIS, notranje revizijske in poslovne storitve, Hermina Krajnc, s.p., Mavčiče 125, Mavčiče. Podjetje PREDPIS je vpisano v seznam izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna. Revizijske postopke sta izvajala Hermina Krajnc, preizkušeni državni notranji revizor in Jaka Grabeljšek, svetovalec.

## 2 PREDSTAVITEV REVIDIRANCA

Žiri so z letom 1995 postale samostojna občina, ki ima nekaj manj kot 5.000 prebivalcev. So najjužnejši kraj gorenjske. Meji z notranjsko (Logatec - 22km) in primorsko (Idrija - 16km), do bivše občine Škofja Loka pa so oddaljene 26km. Obdane so z gozdovi, ki se zaraščajo proti dolini. Po uvedbi uličnega sistema leta 1982 ima danes 47 ulic in še 17 vasi in zaselkov.

Z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri<sup>4</sup> se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Žiri. Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Žiri ustanovi organ.

Občinska uprava je sestavljena iz dveh notranjih organizacijskih enot, in sicer:

- urad župana
- režijski obrat.

Organi občine so:

- župan,
- občinski svet,
- nadzorni odbor.

Občinski svet šteje 15 članov, nadzorni odbor pa 3 člane.

---

<sup>1</sup> Zakon o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23,

<sup>2</sup> Uradni list RS št. 72/02.

<sup>3</sup> Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna, september 2017.

<sup>4</sup> Uradni list RS, številka 88/2015.

### **3 PREDMET, CILJ IN UGOTOVLJENA TVEGANJA**

#### **3.1. Predmet revizije**

Predmet revizije je določil občina, notranja revizija dela poslovanja Občine Žiri pa se je izvedla kot redna notranja revizija v letu 2023 na področju izvedbe javnega naročila protipoplavni ukrepi Jezernica ter financiranje izgradnje predmetne investicije (v nadaljevanju: projekt Ureditev struge Jezernica). V okviru izvedene revizije smo zato preverili:

- Umeščanje projekta Ureditev struge Jezernica v proračun Občine,
- Izvedbo javnega naročila za projekt Ureditev struge Jezernica,
- Postopek izvajanja gradbene pogodbe za projekt Ureditev struge Jezernica glede na podpisano gradbeno pogodbo ter financiranje gradnje.

V okviru tega poročila so navedena samo tista področja, kjer smo zaznali tveganje ali neskladja s predpisi ter podali priporočila za odpravo le teh.

Revizijsko poročilo je last Občine, ki z njim prosto razpolaga. Revizijskega poročila ni dovoljeno povzemati na način, da bi izkrivljalo ugotovitve in priporočila. Revizijsko poročilo se lahko razmnožuje, predstavlja oz. bere le kot celota. Revizijska dokumentacija je last izvajalca.

#### **3.2. Cilji revizije**

Cilji notranje revizije so bili:

1. Oceniti ali vzpostavljeni sistem poslovanja in notranjih kontrol Občine na revidiranih področjih obstaja in deluje tako, da zagotavlja:
  - pravilnost, popolnost in ažurnost poslov in stanj v poslovnih knjigah ter računovodskih izkazih,
  - pravilno delovanje na predpisan in nameravan način (gre za vrednotenje notranjih kontrol zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi, zakoni, usmeritvami in navodili vodstva).

Na podlagi revizijskih ugotovitev oblikovati priporočila za izboljšanje poslovanja Občine ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj z namenom prispevati k njihovem obvladovanju.

#### **3.3. Ocena tveganja**

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol, zagotovljeni kadrovski in materialni viri morajo omogočiti gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje ter delovanje notranjih kontrol.

Zato mora vodstvo Občine zagotoviti, da:

- se natančno predpišejo delovni postopki,
- obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja interesov,
- obstajajo natančni in sproti dopolnjevani delovni postopki za zaposlene,
- se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
- se vsi zaposleni stalno strokovno izpopolnjujejo,

- se izvajajo ukrepi v primeru nespoštovanja usmeritev, postopkov in etičnih načel,
- se zagotovi zadostno število zaposlenih za vodenje, izvajanje in nadzor poslovanja ter pravočasno predvidi nadomestitev,
- se zagotovi sodobna in učinkovita računalniška podpora s ciljem zagotoviti učinkovito upravljanje s človeškimi viri,
- se notranji predpisi, delovni postopki in organizacijske sheme sproti dopolnjujejo,
- računovodski sistem vključuje tudi ustrezne računovodske kontrole, kot so primerjave različnih zapisov iste informacije, preverjanje zaporedja dokumentov in primerjave sklopov različnih dokumentov.

V kolikor Občina pri svojem vsakodnevnem poslovanju ne bi sledila veljavni zakonodaji, obstaja tveganje, da nastanejo poslovni dogodki, ki imajo za poslovanje revidiranca lahko negativne posledice. Na revidiranem področju obstajajo predvsem naslednja tveganja:

- tveganje, da projekt Ureditev struge Jezernica, ki se ga uvršča v Načrt razvojnih projektov (v nadaljevanju: NRP), nima izdelane predpisane investicijske dokumentacije,
- tveganje, da se projekt Ureditev struge Jezernica, ki je uvrščen v NRP, ne spremlja s predpisanimi dokumenti (sprotno vrednotenje in naknadno ex-post vrednotenje),
- tveganje, da se poslovni dogodki izvajajo in evidentirajo ne da bi bili predhodno odobreni s strani pristojne osebe,
- tveganje, da kontrole pravilnosti poslovnih dogodkov in podatkov niso vzpostavljene oz. ne delujejo na način, ki bi zagotavljal začetno evidentiranje poslovnih dogodkov, popolnost zajemanja in obdelave poslovnih dogodkov in podatkov ter točnost evidentiranja,
- tveganje, da se postopek izvedbe javnega naročila gradnje Ureditev struge Jezernica ne izvaja skladno z občinskimi in državnimi predpisi,
- tveganje, da se postopek izvajanja gradnje projekta Ureditev struge Jezernica ne izvaja gospodarno, učinkovito in uspešno,
- tveganje nenamenske porabe proračunskih sredstev.

Ugotovitve in stopnje njihovega tveganja so navedene v poglavju št. 9 – Povzetek revizijskega poročila.

## **4 ODGOVORNE OSEBE ZA PREDMET REVIZIJE**

Za izvrševanje proračuna Občine je na podlagi 65. člena ZJF odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma z njegove strani pooblaščen oseba.

Župan je na splošno odgovoren za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov. Njegova naloga je vzpostaviti in zagotavljati kadrovske in materialne vire ter pogoje za učinkovito in uspešno poslovanje in delovanje notranjih kontrol.

Odgovorna oseba v obdobju, v katerem se je izvedlo javno naročilo za projekt protipoplavni ukrepi Jezernica ter izvajala gradnja omenjenega projekta:

- Janez Žakelj do 13. 5. 2022;
- Jože Stanonik, podžupan, ki izvršuje naloge župana od 13. 5. 2022 do 14. 12. 2022;
- Franci Kranjc od 15. 12. 2022 dalje.

## **5 POTEK REVIZIJE**

Revidiranje je bilo izvedeno na podlagi predhodne preučitve predpisov, ki urejajo poslovanje na izbranih revidiranih področjih in v nadaljevanju z analiziranjem, izvedbo intervjujev in pregledom dokumentacije. Z odgovornimi osebami so bili opravljeni intervjuji. Največji del potrebnih informacij pa je bilo pridobljenih s pregledovanjem in vrednotenjem podatkov na podlagi dokumentacije o posameznih poslovnih dogodkih.

Nismo presojali ustreznosti celotnega sistema notranjih kontrol in izvajanja vseh kontrolnih postopkov v Občini, temveč obstoj in delovanje ključnih notranjih kontrol v povezavi s področjem pregleda.

Pridobljeni so bili zadostni, primerni in ustrezni dokazi, s katerimi je bilo možno oceniti uspešnost vzpostavljenih notranjih kontrol in njihovo delovanje ter na podlagi tega tudi skladnost poslovanja Občine s predpisi.

Pri notranji reviziji so s posredovanjem informacij sodelovali:

Olga Vončina - višja svetovalka za proračun, financiranje projektov,  
Andrej Poljanšek - višji svetovalec za varstvo okolja in urejanje prostora.

Za izvedbo investicije, ki je predmet tega revizijskega pregleda ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Postopek izdaje gradbenega dovoljenja se nanaša na postopke, ki jih izvaja pristojna upravna enota in ne Občina, medtem, ko je pravilnost ne- pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije v pristojnosti drugih institucij (inšpektorata).

Kot omejitev pri izvedbi notranje revizije izpostavljamo neizogibno tveganje, da izvajalec gradbenih storitev svojega dela ni opravil v obsegu, količini, kakovosti kot je bilo dogovorjeno s podpisano gradbeno pogodbo, saj kot revizor nimamo ustreznih strokovnih znanj za presojo ustreznosti izvedenih gradbenih del.



## 6 SEZNAM UPORABLJENIH PREDPISOV

Seznam uporabljenih predpisov je naveden v nadaljevanju po posameznih področjih pregleda ali kot sklic na sprotno opombo, pravno podlago za izvedbo notranje revizije pa predstavljajo naslednji predpisi, upoštevaje veljavnost v času predmeta, ki je predmet revizije:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2021, sprejet dne 10.12.2020, velja od 15.12.2020, v nadaljevanju: Proračun 2021, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2020,
- Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2021, sprejet dne 14.10.2021, velja od 23.10.2021, v nadaljevanju: 1. Rebalans 2021, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2021,
- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 2.12.2021, velja od 4.12.2021, v nadaljevanju: Proračun 2022, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2021,
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 24.3.2022, velja od 26.3.2022, v nadaljevanju: 1. Rebalans 2022, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2022,
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2022, 2. Rebalans, sprejet dne 13.10.2022, velja od 15.10.2022, 2. Rebalans 2022, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022,
- Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2023, sprejet dne 23.3.2023, velja od 25.3.2023, v nadaljevanju: Proračun 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023,
- Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 23.3.2023, velja od 8.4.2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2023,
- Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, 1. Rebalans, sprejet dne 1.6.2023, velja od 3.6.2023, 1. Rebalans 2023, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2023,
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), v nadaljevanju: Uredba o metodologiji ali UEM,
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), v nadaljevanju: uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja,
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002),
- Usmeritve za notranje kontrole, Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, november 2004,
- Usmeritve za državno notranje revidiranje, Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, september 2017.

## 7 PRESOJA SISTEMA NOTRANJNH KONTROL NA REVIDIRANEM PODROČJU

### 7.1. Postopek uvrščanja programov in projektov v NRP

Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna in odraža razvojno politiko občine za prihodnja štiri leta. V NRP so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov<sup>5</sup> oziroma programov<sup>6</sup>. V skladu z 12. členom Zakona o javnih financah<sup>7</sup> (v nadaljevanju: ZJF) se v NRP izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in
- virih financiranja za celovito izvedbo programov.

NRP je sestavni del proračuna in se pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje hkrati s splošnim in posebnim delom proračuna. V skladu z 22. členom Zakona o javnih financah predložijo neposredni uporabniki proračuna predlog NRP organu, pooblaščenemu za pripravo skupnega predloga NRP, ki ga določi župan. Pri pripravi skupnega NRP je treba upoštevati, da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom, da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove, upoštevati pa je treba tudi merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti. V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZJF predpiše župan način in roke za predložitev NRP neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Projekt se lahko uvrsti v NRP, če izpolnjuje pogoje, določene z uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja iz leta 2007, pri tem pa mora biti zanj izdelana dokumentacija v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Uredba o enotni metodologiji namreč določa vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije, ki jo je treba izdelati glede na vrednost projekta, podrobneje pa opredeljuje tudi postopke za uvrstitev projekta v NRP. V skladu s 24. členom uredbe o enotni metodologiji vključitev investicijskega projekta v NRP predlaga neposredni proračunski uporabnik, ki je skrbnik projekta, temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP pa je DIIP, s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta.

V skladu z uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja iz leta 2007 se v NRP prednostno uvrstijo programi in projekti, ki so že predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proračun, zatem pa se izbira in uvršča programe in projekte, ki se bodo na novo uvrstili v NRP (prvi odstavek 43. člena). Program ali projekt se lahko uvrsti v NRP, če izpolnjuje predpisane pogoje, to je, da je usklajen s cilji razvojnega načrtovanja in drugimi razvojnimi dokumenti, da je zanj izdelana dokumentacija v

---

<sup>5</sup> Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno funkcijo (tehničnotehnološko) in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila; projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca (11. točka drugega odstavka 2. člena uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja iz leta 2007).

<sup>6</sup> Program je več različnih, vendar med seboj usklajenih investicijskih aktivnosti, pri katerih so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena in ga je mogoče ovrednotiti in časovno razmejiti (36. točka 2. člena uredbe o enotni metodologiji).

skladu z določili uredbe o enotni metodologiji, in sicer najmanj DIIP, ter da je izvedljiv v predvidenem obdobju.

Poleg pogojev pa se praviloma upoštevajo tudi merila učinkovitosti in gospodarnosti investicij, ki so določena v uredbi o enotni metodologiji, ter merila in pogoji, ki se jih vnaprej določi za rangiranje projektov v okviru posameznega področja (44. člen).

Mejne vrednosti, ki v fazi priprave projekta določajo vrste investicijske dokumentacije glede na določila predhodno omenjene uredbe (UEM, 4. člen), so:

Znesek v EUR	vrsta ID
pod 100.000	enostavni DIIP
pod 300.000	DIIP
med 300.000 in 500.000	DIIP, (IP)
nad 500.000	DIIP, IP
nad 2.500.000	DIIP, PIZ, IP

Za investicije nad 2.500.000 EUR je torej pred začetkom izvedbe projekta obvezno treba izdelati poleg drugih vrst dokumentacije tudi PIZ, za investicije manjših vrednosti pa DIIP in IP oziroma v določenih primerih le en dokument tj. DIIP oziroma njegovo poenostavljeno verzijo (za vrednosti pod 100.000 EUR), ki vsebuje določene elemente IP.

#### Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije opredeljujejo določila 18., 19. in 20. člena UEM, po katerih se investitor opredeli do investicijskega dokumenta s pisnim sklepom. Tako npr. se odgovorna oseba investitorja skladno z 18. členom UEM do dokumenta identifikacije investicijskega projekta opredeli tako, da s pisnim sklepom:

- potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta in s tem odobri pripravo predinvesticijske zasnove ali investicijskega programa oz. v izjemnih primerih izvedbo investicije (4. in 11. člen) ali
- zavrne dokument identifikacije investicijskega projekta z navedbo razlogov predlagatelju.

Pisni sklep, ki je bil izdan pri obravnavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, je obvezna priloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

Podobno velja tudi za potrditev predinvesticijske zasnove (PIZ) in investicijskega programa (19. in 20. člen UEM), kakor tudi za novelacijo investicijskega programa, ki jo je potrebno izdelati, kadar je prišlo do večjih sprememb. Vsakega od teh dokumentov investitor potrdi ali pa zavrne, sklepi, podpisani s strani odgovorne osebe, pa so po tej uredbi tudi obvezna priloga in torej sestavni del posameznega dokumenta.

Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije pomeni dokazilo, da je investitor v postopku priprave in obravnave investicijskega dokumenta ravnal v skladu s predpisi ter, da je pred začetkom izvajanja projekta zagotovil strokovno presojo o upravičenosti investicije. S tem jamči, da je proučil najpomembnejše dejavnike, ki določajo projekt, oziroma v primeru, da gre za novelacijo investicijskega programa, da verificira tudi spremembe dejanskega stanja projekta, ki so posledica odstopanj od prvotnih načrtov.

Odgovorna oseba investitorja s svojim podpisom tako prevzame tudi odgovornost za izvajanje investicije v začrtanih okvirih.

### Investitor

V 2. členu UEM je tudi opredelitev pojma investitor (tč. 24), ki se glasi: "investitor ali soinvestitor" je pravna oseba, ki je opredeljena v investicijski dokumentaciji in po dokončanju projekta praviloma prevzame premoženje v lastništvo in/ali upravljanje ter vzdrževanje«.

Gre torej za splošno navedbo in UEM ne določa, kdo tj. katera fizična oseba ali organ je pooblaščen in s tem odgovoren za odločanje o investicijah in s tem torej tudi za podpis sklepa o potrditvi posameznega investicijskega dokumenta.

S tem v zvezi opozarjamo, da je v skladu s 65. členom zakona, ki ureja javne finance (ZJF) za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredb v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi in tudi za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi pristojen predstojnik neposrednega uporabnika. Tako je npr. na občinski ravni ta oseba župan, v kolikor ni s statutom oz. internimi akti določeno drugače.

Kadar pa je investitorjev več, ti skladno z 18., 19., oz. 20. členom UEM z medsebojno pogodbo opredelijo nosilca, ki opravlja v imenu vseh soinvestitorjev dejavnosti investitorja.

### Vsebina dokumenta identifikacije investicijskega projekta

V skladu z 18. členom uredbe o enotni metodologiji pripravo DIIP zagotovi investitor in ga potrdi s pisnim sklepom, ki je obvezna priloga DIIP. V tretjem odstavku 11. člena uredbe o enotni metodologiji je podrobneje opredeljena vsebina DIIP, ki mora vsebovati najmanj naslednje:

- a) navedbo investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih oseb;
- b) analizo stanja z opisom razlogov za investicijsko namero;
- c) opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami;
- d) predstavitev variant;
- e) opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je predvidena delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta), prikazano posebej za upravičene in preostale stroške, in navedbo osnov za oceno vrednosti (najmanj na podlagi analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih verodostojnih izhodišč);
- f) opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo (predhodna idejna rešitev ali študija, opis lokacije, okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe, varstvo okolja, kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo, predvideni viri financiranja in drugi viri), skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti projekta;
- g) ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije s časovnim načrtom.

Proračunski priročnik povzema določila ZJF, uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja iz leta 2007 in uredbe o enotni metodologiji glede vsebine in priprave NRP, uvrščanja projektov v NRP ter glede vrste in vsebine investicijske dokumentacije.

## 7.2. Predstavitev ugotovitev na revidiranem področju – uvrščanje projekta Ureditev struge Jezernice v proračun

Občina Žiri je sredstva za Ureditev struge Jezernice planirala na proračunski postavki (PP) 05.1.2.02 - Ureditev struge Jezernice. Projekt Ureditev struge Jezernice je bil prvič uvrščen v Proračun za leto 2021<sup>8</sup>. Iz obrazložitve proračuna za leto 2021 je razvidno, da so »Sredstva na postavki v višini 65.000 EUR rezervirana za izvedbo protipoplavnih ukrepov na potoku Jezernica, izvedeni bodo dodatni propusti pod cesto Pod griči. S tem bo omogočeno nadaljnje komunalno opremljanje nove stanovanjske soseske ob Jezernici.«

S 1. Rebalansom 2021<sup>9</sup> so bila sredstva na postavki povečana za 70.000 EUR na 135.000 EUR, vrednost projekta v Načrtu razvojnih programov in projektov pa se je povečala iz 121.831 EUR na 155.000 EUR.

S Proračunom za leto 2022<sup>10</sup> je bilo na proračunski postavki 05.1.2.02 planiranih 20.000 EUR, iz Načrta razvojnih programov in projektov za leta 2022 do 2025 pa je razvidna planirana realizacija projekta do leta 2022 v višini 124.385 EUR in skupna vrednost projekta 144.385 EUR. Na podlagi 1. Rebalansa 2022<sup>11</sup> sprememb na proračunski postavki in v NRP ni razvidnih, z 2. Rebalansom 2022<sup>12</sup> pa se je znesek na postavki 05.1.2.02 povečal na 130.996 EUR, dejanska realizacija v NRP do leta 2022 pa se je znižala iz 124.385 EUR na 82.274 EUR, skupna vrednost projekta pa je narasla na 213.270 EUR.

Kot je razvidno iz proračuna 2023<sup>13</sup>, se je projekt nadaljeval tudi še v letu 2023, saj je na proračunski postavki planiranih 1.000 EUR, medtem ko pa projekt ni več prikazan v NRP za obdobje od 2023 do 2026, kar ni ustrezno.

Prikaz uvrstitev projekta v proračun za leto 2021 v EUR

	Znesek na PP	NRP 2021 - 2024, znesek v letu 2021	NRP 2021 - 2024, znesek v letu 2022	SKUPAJ NRP
Proračun 2021	65.000	65.000	56.831	121.831
1.Rebalans 2021	135.000	135.000	20.000	155.000

<sup>8</sup> Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2021, sprejet dne 10.12.2020, velja od 15.12.2020.

<sup>9</sup> Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2021, sprejet dne 14.10.2021, velja od 23.10.2021.

<sup>10</sup> Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 2.12.2021, velja od 4.12.2021.

<sup>11</sup> Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 24.3.2022, velja od 26.3.2022.

<sup>12</sup> Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2022, sprejet dne 13.10.2022, velja od 15.10.2022.

<sup>13</sup> Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2023, sprejet dne 23.3.2023, velja od 25.3.2023, in Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2023, 1. Rebalans, sprejet dne 1.6.2023, velja od 3.6.2023.

## Prikaz uvrstitev projekta v proračun za leto 2022 v EUR

	Znesek na PP	NRP 2022 - 2025 realizacija do 2022	NRP 2022 - 2025, znesek v letu 2022	SKUPAJ NRP
Proračun 2022	20.000	124.385	20.000	144.385
1.Rebalans 2022	20.000	124.385	20.000	144.385
2.Rebalans 2022	130.996	82.274	130.996	213.270

## Uvrstitev projekta v proračun za leto 2023 v EUR

	Znesek na PP	NRP 2023 - 2026, znesek v letu 2023	SKUPAJ NRP
Proračun 2023	1.000	0	0
1.Rebalans 2021	1.000	0	0

V okviru izvedene revizije smo presojali postopek uvrstitve projekta v NRP ter skladnost predložene investicijske dokumentacije za projekt s predpisi in sicer za proračunsko leto 2021 in 2022.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 1 – postopek uvrščanja programov in projektov v NRP**

Občina nima formalno določenega postopka uvrščanja programov in projektov v NRP<sup>14</sup>.

Prav tako Občina nima opredeljeno, kateri deležniki lahko sodelujejo pri opredelitvi potrebe po investiciji, preden skrbnik projekta predlaga program ali projekt za vključitev v NRP, oziroma kdo lahko da pobudo za vključitev posameznega programa ali projekta v NRP.

Vodstvu Občine svetujemo, da predpiše postopek uvrščanja programov in projektov v NRP ter določi, kateri deležniki lahko sodelujejo pri opredelitvi potrebe po investiciji, preden skrbnik projekta predlaga program ali projekt za vključitev v NRP.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 2 – merila in kriteriji za uvrščanje programov in projektov v NRP**

Občina pri pripravi NRP ni upoštevala meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti, saj teh meril in načina njihove uporabe niti nima predpisanih, kar je v neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF, ki določa, da je pri pripravi skupnega NRP med drugim treba upoštevati tudi merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti.

<sup>14</sup> Enako ugotavlja tudi Računsko sodišče Pravilnost poslovanja Občine Škofja Loka v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016, str. 40.

Vodstvu Občine svetujemo, da formalno predpiše merila za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti in tudi način njihove uporabe.

### **Ugotovitev in priporočilo 3 – odsotnost investicijske dokumentacije za projekt**

Občina nam je za projekt predložila Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II«, izdelan novembra 2020 (v nadaljevanju: DIIP Jezernica). Projekt obravnava potrebne vodnogospodarske ukrepe, ki so bili definirani v študiji z naslovom Strokovne podlage s področja popravne ogroženosti k OPPN EUP ZI38 – Ob Jezernici, 2 faza (IZVO – R d.o.o., L11/19, junij 2019). Izvedba ukrepov predvideva dva odseka, in sicer odsek – 1 zgornji del (od križišča ceste Pod griči in Jezerske ulice do konca parcele 920/5, k.o. Žirovski vrh), in odsek 2 – spodnji del (od meje parcele 920/5, k.o. Žirovski vrh do obstoječe ureditve na Dražgoški ulici). Kot izhaja iz navedenega DIIP Jezernica je gradnja predvidena v dveh fazah, in sicer se bo prednostno izvedla gradnja odseka 1, ki predstavlja izvedbo nujnih ukrepov za zmanjšanje popravne ogroženosti, s katerimi se pogojuje začetek individualne stanovanjske gradnje. Odsek 2 predstavlja izvedbo zemeljskega nasipa, zato bo izveden naknadno, glede na dinamiko dejanskega začetka gradnje individualnih investitorjev, in z možnostjo izravnave terena v sklopu teh. V DIIP Jezernica je obdelana samo prva faza (odsek 1) v vrednosti 121.831 EUR z DDV. Župan Občine je dne 4.11.2020 izdal Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta.

Na podlagi izvedene revizije ugotavljamo:

- da ni bila izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta za oba odseka skupaj, temveč samo za odsek 1,
- da se ni pripravilo celovito poročilo o izvajanju po 15. členu UEM,
- da se ni pripravila novelacija DIIPa.

Pri tem pojasnjujemo, da bi bilo potrebno izdelati DIIP za oba odseka/obe fazi skupaj. Namreč, kadar se predvideva, da se bo projekt izvajal v fazah, mora investitor oceniti vrednost celotnega projekta na podlagi razpoložljivih podatkov, pri čemer morajo biti faze opredeljene tako, da so funkcionalno, tehnično-tehnološko in finančno samostojne celote.

Poročilo o izvajanju projekta po 15. členu UEM oziroma določene vsebine tega poročila lahko delno razberemo iz obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2021 in 2022, kjer je Občina na kratko predstavila izvedene aktivnosti na projektu v letu 2021 in 2022, vendar slednje poročilo ni popolno in zadostno glede na določila UEM, saj nismo zasledil naslednjih pojasnil:

- izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta izvedbe investicije s časovnim načrtom, predvidenim v DIIP do datuma priprave poročila (nadziranje izvajanja časovnega načrta);
- primerjavo dejanske vrednosti investicije (pregled sklenjenih pogodb in njenih prilog) ter porabe finančnih sredstev s predvideno v DIIP;
- ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih predvidenih rezultatov v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov s tistimi iz DIIP,
- opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo odmiki odpravili (v celoti ali delno).

Poročilo o izvajanju DIIP je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi novelacije DIIP in usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov veljavnega proračuna, ki ga Občina prav tako ni pripravila. Namreč vrednost projekta v NRP se je spreminjala brez predpisane dokumentacije in sicer je bilo v proračunu 2021 v NRP planirana vrednost projekta v višini 121.831 EUR, v 1.rebalansu proračuna 2021 je bila v NRP planirana vrednost projekta v višini 155.000 EUR, v 2. rebalansu proračuna 2022 pa se je vrednost projekta v NRP povišala na 213.270 EUR. Kot izhaja iz Zaključnega računa proračuna za leto 2022 je bila končna realizacija tega projekta 215.657 EUR. V tem znesku je upoštevana tudi vrednost projekta za odsek 2 v višini 21.716 EUR.

Če povzamemo, je torej Občina vrednost projekta za odsek 1 ocenila v višini 121.831 EUR, na podlagi gradbene pogodbe z dne 2.8.2021 o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, številka 430-0005/2021, je Občina prevzela obveznost v višini 140.542,79 EUR z DDV v letu 2021, končna realizacija tega projekta na PP pa je bila 193.941 EUR<sup>15</sup>, pri tem pa ni pripravila nobene novelacije DIIPa iz katere bi bilo razvidno, da se je vrednost investicije spremenila za več kot 20%. Vrednost investicije za odsek 1 se je povečala za 59 % iz sicer iz 121.831 EUR na 193.941 EUR.

Vodstvu Občine svetujemo, da v prihodnje za projekte pripravi predpisano investicijsko dokumentacijo skladno z UEM.

<b>Ugotovitev in priporočilo št. 4 – Obrazec 3 - podatki o projektih v načrtu razvojnih programov</b>
---

Projekti in programi se v NRP uvrščajo na podlagi Obrazca 3 - Podatki o projektih v načrtu razvojnih programov. Obrazec je opredeljen v vsakokratnem Priročniku za pripravo proračunov občin, ki ga Ministrstvo za finance (MF) izdaja običajno za dve proračunski leti skupaj. Obrazec formalno ni predpisan, vendar ga je MF vzpostavilo, kot pripomoček za pripravo proračuna.

Podatke za izpolnitev Obrazca 3 se povzame iz ustreznih strokovnih podlag oz. iz ustreznega investicijskega dokumenta. Pri sprejemanju odločitev v primerih investicijskih projektov se namreč uporabljajo določila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki opredeljuje pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. Med investicijsko dokumentacijo, ki se jo izdelava v času načrtovanja projekta štejemo Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in Investicijski program (IP). Za vsakega od teh investicijskih dokumentov mora investitor zagotoviti strokovno oceno glede smotrnosti investicije ter se do njega opredeliti s pisnim sklepom. Sklep odgovorne osebe investitorja, ki je bil izdan pri obravnavi posameznega od naštetih investicijskih dokumentov, je priloga oz. sestavni del tega dokumenta. Projekt se lahko uvrsti v NRP najmanj na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

---

<sup>15</sup> Seštevek vseh izdatkov na PP 05.1.2.02 brez investicije za 2 odsek v višini 21.716,02 EUR (215.657,83 EUR – 21.716,02 EUR).



Ugotavljamo, da je Občina projekt Ureditev struge Jezernice uvrstila na podlagi omenjenega Obrazec 3. Pri tem svetujemo, da se Obrazec 3 v prihodnje dopolni še z nasladnimi vsebinami, in sicer:

- ime in priimek skrbnika projekta,
- ali projekt izvaja Občina kot organ oblasti po 5. odstavku 5. člena ZDDV-1 ali se pri projektu uporabijo določbe 76.a člena ZDDV-1 ker gre za primere dobav blaga in storitev iz naslova opravljanja ekonomske dejavnosti.
- status projekta.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 5 – vrednost projekta v NRP se je spreminjala brez ustreznih podlag**

Občina nam je za projekt predložila Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo: Ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II«, izdelan novembra 2020. V DIIP Jezernica je obdelana samo prva faza (odsek 1) v vrednosti 121.831 EUR z DDV. Župan Občine je dne 4.11.2020 izdal Sklep o potrditvi investicijskega dokumenta. Kot smo navedli v predhodni ugotovitvi, se je vrednost projekta povečala za 59 % iz sicer iz 121.831 EUR na 193.941 EUR. Pri tem ugotavljamo, da ni bila izdelana predpisana investicijska dokumentacija, prav tako iz predloženih dokumentov Občine niso razvidne ali pojasnjene spremembe v vrednosti projekta.

Glede na določila veljavnega odloka o proračunu za leto 2021 in 2022 ugotavljamo, da bi moral o spremembi vrednosti projekta odločati tudi občinski svet. V 8. členu odloka o proračunu za leto 2021 in odloka o proračunu za leto 2022 je določeno, da Občinski svet odloča o spremembi vrednosti projektov večji od 20% izhodiščne vrednosti.

Vodstvu Občine svetujemo, da v prihodnje dosledno spoštuje veljavne občinske in državne predpise, ki določajo postopek spreminjanja načrta razvojnih programov.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 6 – pomanjkljiv sklep o potrditvi investicijske dokumentacije**

Predloženi sklep o potrditvi DIIP Ureditev struge Jezernice je pomanjkljiv, saj ni vsebuje podatka o predvidenem trajanju projekta ter ugotovitve kaj sledi - na primer izvedba projekta.

Vodstvu Občine predlagamo, da sklep, poleg pravne podlage, vsebuje naziv projekta (enak, kot je v DIIP, ki se s sklepom potrjuje), oznako dokumenta, datum, predvidena vrednost projekta, predvideno trajanje projekta, predvideni viri financiranja ter ugotovitev, kaj sledi (npr. naslednji investicijski dokument, izvedba projekta ali pa celo ukinitve).

## **Ugotovitev in priporočilo št. 7 – sredstva v proračunu niso bila zagotovljena**

Občina je dne 2.8.2021 podpisala gradbeno pogodbo o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, številka 430-0005/2021 v vrednosti 140.542,79 EUR z DDV. Pri tem ugotavljamo, da v proračunu za leto 2021 Občina pred sklenitvijo pogodbe ni zagotovila zadostnih sredstev za prevzem pogodbene obveznosti v tej višini. Glede na določila sklenjene gradbene pogodbe ugotavljamo, da se je izvajalec zavezal, da bo vsa dela po pogodbi izvedel v roku 120 koledarskih dni od uvedbe v delo (1. odstavek 3. člena). Uvedba v delo je opredeljena v 4. členu predmetne pogodbe, kjer je določeno, da občina izvajalca uvede v delo v roku 10 koledarskih dni po sklenitvi pogodbe, kar pomeni, da je bil rok za izvedbo del 10.12.2021 (podpis pogodbe 2.8.2021, plus 10 dni, plus 120 dni).

V proračunu za leto 2021 je imela občina ob podpisu pogodbe zagotovljena sredstva na PP v višini 65.000 EUR, ter v okviru sprejetega NRP 2021- 2024 skupni znesek 121.831 EUR. Občina je torej s pogodbo prevzela obveznosti, za katere v proračunu niso bila zagotovljena pravice porabe v zadostni višini, kar pomeni kršitev ZJF<sup>16</sup>, ki v 11. odstavku 2. člena določa, da neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače določeno.

Pri tem opozarjamo še na neskladnost pogodbenih določil, ki se nanašajo na rok dokončanja prevzetih del, glede na rok, ki je opredeljen v DIIP Jezernica. V DIIP Jezernica je predstavljen časovni okvir izvedbe v letu 2021 in v letu 2022, glede na predloženi DIIP je bila temu ustrezno pripravljena tudi proračunska časovnica izvedbe projekta v letu 2021 in v letu 2022, kot izhaja iz sprejetega proračuna za leto 2021 (skupaj z NRP za obdobje od 2021 do 2024). Občina pa je s pogodbo 2.8.2021 prevzela celotno pogodbeno obveznost v breme tekočega proračunskega leta 2021, saj je bil rok dokončanja del v podpisani gradbeni pogodbi 10.12.2021.

## **Ugotovitev in priporočilo št. 8 – prerazporeditve pravic porabe**

V letu 2022 je Občina v okviru veljavnega proračuna izvedla 5 prerazporeditev sredstev na PP 05.1.2.02, ker ni imela zagotovljenih zadostnih pravic porabe na omenjeni proračunski postavki, in sicer:

- dne 7.6.2022 iz PP 05.4.1.01. v višini 15.951,52 EUR
- dne 7.6.2022 iz PP 06.1.1.09.2. v višini 30.000 EUR
- dne 7.6.2022 iz PP 04.3.2.46. v višini 21.437,37 EUR
- dne 7.7.2022 iz PP 04.3.2.46.02. v višini 750 EUR in
- dne 18.8.2022 iz PP 04.3.2.46.02. v višini 22.857,71 EUR.

Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da so bile prerazporeditve pravic porabe na PP 05.1.2.02. narejene, ko je Občina že prejela račun izvajalca v hišo, kar ni pravilno. Prerazporejanje je praviloma treba opraviti pred sprejemom obveznosti, oziroma ko se pridobi informacija (listina), o prenizkih pravicah porabe na PP.

<sup>16</sup> 107. člen ZJF določa denarne kazni za odgovorne osebe, ki storijo tovrstne prekrške.

Občina je dne 2.8.2021 podpisala gradbeno pogodbo o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, številka 430-0005/2021 v vrednosti 140.542,79 EUR z DDV, končna realizacija po tej pogodbi pa je znašala 188.285,89 EUR z DDV, pri tem Občina ni sklenila nobenega aneksa za povečanje pogodbene vrednosti oziroma kako drugače dogovorila dodatna/več dela, o čemer bolj podrobno pišemo v nadaljevanju. S tem, ko je občina dopustila, da je izvajalec izvedel več del, kot je določeno v pogodbi, in za ta dela ni sklenila novega aneksa, ni izvajala ustreznega nadzora nad izvajanjem pogodbe, kar je v neskladju s pogodbenimi določili.

Prav tako ugotavljamo, da prerazporeditev pravic porabe iz PP 04.3.2.46 v višini 21.437,37 EUR ni skladna z določili 6. člena vsakokratno veljavnega odloka o proračunu, ki določa, da o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe<sup>17</sup> odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan). Omenjena prerazporeditev je bila namreč opravljena med področjema proračunske porabe 13 in 15, in ne v okviru področja porabe 15.

Vodstvu Občine svetujemo, da v prihodnje prevzema obveznosti, ki zahtevajo odhodek proračuna skladno z veljavno proračunsko in javno finančno zakonodajo. Prav tako se morajo prerazporeditve pravic porabe izvajati v skladu z določili vsakokratno veljavnega odloka o proračunu.

<b>Ugotovitev in priporočilo št. 9 – predobremenitve proračuna v breme prihodnjih let</b>
---

Na podlagi predloženih odredb za izplačilo za gradnjo projekta Ureditve stuge Jezernica ter druge proračunske dokumentacije ugotavljamo, da se evidentiranje preobremenitve proračuna v breme prihodnjih let ne izvaja. Na podlagi prvega odstavka 51. člena ZJF lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že načrtovana sredstva v proračunu tekočega leta. V odloku o proračunu občine pa se za posamezne namene, opredeljene na proračunskih postavkah – kontih, določi največji možni obseg obveznosti, ki jih je treba plačati v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu.

Občini svetujemo, da zaradi zagotovitve izpolnjevanja 51. člena ZJF in določil odloka o proračunu občine, in sicer z namenom, da ne bi prevzela več obveznosti, kot ima na razpolago prostih proračunskih sredstev, zagotovi evidentiranje predobremenitev proračuna oziroma vzpostavi evidenco prejetih obveznosti.

---

<sup>17</sup> <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6971>

## 8. POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA IN IZVAJANJE POGODBE

### 8.1. Normativna ureditev

Postopke javnega naročanja določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)<sup>18</sup>. Občina po tem zakonu je med drugimi organ samoupravne lokalne skupnosti, kot to določa točka b) prvega odstavka 9. člena ZJN-3.

#### Mejne vrednosti

*ZJN-3 se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:*

*a) na splošnem področju:*

- 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 40.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5.

*b) na infrastrukturnem področju:*

- 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;
- 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5.<sup>19</sup>

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10. 4. 2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki v 90. členu določa spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju za javna naročila blaga, storitev in gradenj na splošnem področju. ZIUZEOP tako v prvem odstavku 90. člena določa, da se, ne glede na določbe ZJN-3 do 15. novembra 2020, ZJN-3 na splošnem področju ne uporablja za:

- javna naročila blaga ali storitev ali projektni natečaj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 40.000 eurov brez DDV
- javna naročila gradenj na splošnem področju, katerih ocenjena vrednost je nižja od 80.000 eurov brez DDV.

Ukrep velja od dneva vstopa ZIUZEOP v veljavo, torej od dne 11. 4. 2020. V skladu s 5. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) spremenjene mejne vrednosti veljajo od 11. aprila 2020 do 31. decembra 2021<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v času oddaje javnega naročila.

<sup>19</sup> Prvi odstavek 21. člena ZJN-3.

<sup>20</sup> Novela ZJN-3B (prečiščeno besedilo ZJN-3), ki je začela veljati 1. januarja 2022, med drugim spreminja tudi 21. člen, ki določa dvig mejnih vrednosti za uporabo zakona. Mejna vrednost za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj je po novem 40.000 evrov, za javno naročilo gradenj pa 80.000 evrov brez DDV.

### Ocenjena vrednost

Pri izbiri ustreznega postopka za oddajo javnega naročila je bistvenega pomena določitev ocenjene vrednosti naročila. Kot v prvem odstavku 66. člena določa ZJN-3, *lahko občina po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila.*

Ravno tako ZJN-3 v četrtem odstavku 24. člena navaja, da *občina metode, ki se uporabi za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z namenom, da se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega naročila ni treba uporabiti tega zakona. Občina prav tako ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi tega zakona, razen če je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.*

Nadalje v osmem odstavku istega člena ZJN-3 navaja, da je potrebno za javno naročilo gradenj pri izračunu ocenjene vrednosti upoštevati stroški gradnje ter skupno ocenjeno vrednost blaga in storitev, ki jih občina da na voljo izvajalcu, če so potrebni za izvedbo gradnje.

### Protikorupcijska klavzula in izjava

Pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom je potrebno upoštevati tudi določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK<sup>21</sup>, ki navaja *da je potrebno v pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV, ki jih sklepajo s ponudniki, prodajalci blaga, storitev ali z izvajalci del, kot obvezno sestavino pogodb vključiti protikorupcijsko klavzulo in od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.*

## **8.2. Izvedba postopka javnega naročanja**

V okviru izvedene revizije smo preverili na kakšen način je občina (v nadaljevanju tudi revidiranec) določila ocenjeno vrednost in ali jo je določila pravilno ter glede na ocenjeno vrednost izbrala pravilno vrsto postopka javnega naročanja ter način izvedbe postopka javnega naročanja, glede na veljavne predpise.

Občina je za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje najela družbo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (v nadaljevanju projektant), ki je izdelala projektno dokumentacijo »Ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II« v Žireh – dopolnitev, št. 15/2020, maj 2020 in je bila uporabljena kot osnova za pripravo tehničnih specifikacij postopka javnega naročanja.<sup>22</sup> Iz projektne dokumentacije izhaja, da znaša ocenjena vrednost investicije 166.711,44 EUR brez DDV oziroma 203.387,96 EUR z vključenim 22% DDV.

---

<sup>21</sup> Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)

<sup>22</sup> Razvidno tudi iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-0005/2023, z dne 10. 3. 2021, točka 5.1.

Občina je začela postopek javnega naročanja z izdajo Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, št. 430-0005/2021, z dne 26. januar 2021 (v nadaljevanju Sklep), iz katerega izhaja, da bo izvedla postopek naročila male vrednosti, pri čemer ocenjena vrednost razpisanih del znaša 95.000,00 EUR brez DDV. Iz Sklepa izhaja, da so sredstva zagotovljena na proračunski postavki 05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 1 – ocenjena vrednost in obseg naročila**

Občina ni dokumentirala načina izračuna ocenjene vrednosti na način, določen v 24. členu ZJN-3, saj je v Sklepu določila, da ocenjena vrednost razpisanih del znaša 95.000,00 EUR brez DDV, medtem ko iz projektne dokumentacije izhaja vrednost investicije v znesku 166.711,44 EUR brez DDV, v Proračunu za leto 2021<sup>23</sup>, pa je bilo na postavki 05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice rezerviranih 121.831 EUR.

Občina je zadevno javno naročilo objavila na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001404/2021-W01 z objavo Obvestila o naročilu male vrednosti. Preko objave na Portalu javnih naročil je občina dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila objavila na svoji spletni strani.<sup>24</sup> Iz objave na spletni strani občine izhaja, da: *»V popisu del je sklop del 2 faza samo orientacijske narave in ni predmet razpisa in se ne izpolnjuje in ne izvaja v sklopu razpisanih del.«*

Občina je predmet javnega naročila definirala v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v točki 5.1., kjer je bilo določeno naslednje:

*»Predmet javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici« je izvedba gradbenih del in ukrepov, potrebnih za ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II« v Žireh, z namenom zmanjšanja poplavne ogroženosti območja, v skladu s projektno dokumentacijo projektanta VGP d.d., št. 15/2020, maj 2020, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.«* Vsebinsko enakovredno izhaja tudi iz točke II.1.4 objave Obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil in iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer je občina na svoji spletni strani objavila štiri različne (sklope) datoteke, in sicer »obrazci«, stisnjeno mapo »PDF Jezernica 15\_2020«, Excelov dokument »razpis predračun Jezernica...« in besedilni del dokumentacije v pdf obliki. Tako iz stisnjene mape, ki vsebuje celotno projektno dokumentacijo, vključno s cenami za izračun ocenjene vrednosti, kot jo je predvidel projektant, kot tudi Excelovega dokumenta (predračuna), ki so ga morali ponudniki izpolniti in predložiti v ponudbi, izhajata obe fazi (odseka) javnega naročila, medtem ko nikjer iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, niti iz objave Obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil, ne izhaja, da je predmet javnega naročila samo izvedba 1 faze oz. odseka, kot je to poimenovano v projektni dokumentaciji, razen iz objave naročila na spletni strani občine<sup>25</sup>, kjer je navedeno besedilo iz prejšnjega odstavka.

Občina s tem, ko ni niti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, niti v objavi Obvestila o naročilu male vrednosti, niti v Sklepu navedla, da so predmet javnega naročila samo razpisana dela 1 faze, ampak je to navedla le na svoji spletni strani, ni

<sup>23</sup> Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2021, sprejet dne 10.12.2020, velja od 15.12.2020, NRP 2021-2024.

<sup>24</sup> <https://www.ziri.si/vsebina/protipoplavni-ukrepi-za-obmocje-zi-38-ob-jezernici>

<sup>25</sup> Gl. opombo 24.

določila ocenjene vrednosti na način določen v 24. členu ZJN-3, niti ni jasno definirala predmeta javnega naročila, kar je v nasprotju z določbami 68. člena ZJN-3 in temeljnimi načeli javnega naročanja.

Občina naj v prihodnje izračun ocenjene vrednosti javnega naročila dokumentira na način določen v 24. členu ZJN-3 in hkrati s tem določi ocenjeno vrednost javnega naročila realno, glede na dejansko razpisana dela (projektno dokumentacijo), ter v Sklepu o začetku postopka določi ocenjeno vrednost, glede na predmet javnega naročila in obseg predmeta javnega naročila.

## **Ugotovitev in priporočilo št. 2 – zapisnik o pregledu ponudb**

Občina ni na transparenten način evidentirala pregleda in ocenjevanja ponudb. Občina je v postopku javnega naročanja sicer pripravila Tabelo pregleda dopustnosti ponudb, v kateri pa je med drugim navedeno tudi: »*Računske napake preveri občina, saj jih ne preverja zunanji svetovalec.*«<sup>26</sup> in »*vendar naj občina (projektant) dodatno sam preveri tehnično ustreznost reference.*«<sup>27</sup>, medtem ko iz dokumentacije ni razvidno, da bi občina dejansko preverila morebitne računske napake v ponudbah ponudnikov, ki so oddali prejete ponudbe ali preverila tehnično ustreznost referenc, s katerimi so ponudniki izkazovali izpolnjevanje pogojev, zaradi česar ni mogoče zaključiti, da je občina oddala javno naročilo po predpisanem postopku in na način, kot si ga je sama določila v Tabeli pregleda dopustnosti ponudb, niti ni mogoče zaključiti, da je bilo javno naročilo oddano najugodnejšemu ponudniku po merilu najnižja cena, kot je bilo določeno v točki 13.1. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj iz dokumentacije o pregledu ponudb ni razvidno ali so bili izračuni ponudnikov dejansko pravilni.

Skladno z 89. členom ZJN-3 mora občina preveriti ali so izpolnjeni naslednji pogoji:

- a) da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena tega zakona in
- b) da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena tega zakona, če so bila določena.

Občina lahko skladno z določili 47. člena ZJN-3 sicer zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev z ESPD ali drugo lastno izjavo in mu dejstev iz izjave ni potrebno preverjati, česar pa občina ni storila, saj je preverjala izpolnjevanje posameznih pogojev za sodelovanje, kot je razvidno iz Tabele pregleda dopustnosti ponudb, vendar jih ni preverila celovito, prav tako, pa je določila 47. člena ZJN-3 ne odvezujejo obveznosti oddaje naročila ponudniku, ki je dejansko pripravil ponudbo v skladu z zahtevami občine in pravilnimi izračuni, na podlagi katerih je občina odločila o oddaji naročila.

Občini svetujemo, da notranje kontrole na tem področju okrepi in poskrbi, da se pripravi ustrezen zapisnik o pregledu in ocenjevanju ponudb, ki bo vseboval tudi tehnični pregled referenc, ki jih ponudniki izkazujejo kot izpolnjevanje pogoja za sodelovanje in

<sup>26</sup> Gl. npr. stran 2 (in naslednje) citirane tabele.

<sup>27</sup> Gl. npr. stran 6 (in naslednje) citirane tabele.

da bo dejansko dokumentirana izvedba računskega pregleda prejetih ponudb. Slednje je tudi pomembno iz vidika zasledovanja rokov za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila ter obveščanje kandidatov in ponudnikov, ki so odvisni od datuma opravljenega pregleda in razvidni iz navedenega zapisnika. Drugi in tretji odstavek 90. člena ZJN-3 namreč določata, da občina v roku petih dni po končanem preverjanju in ocenjevanju, obvesti vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s sklenitvijo okvirnega sporazuma, oddajo javnega naročila ali vključitvijo v dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem. Odločitev iz prejšnjega stavka občina sprejme najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 3 – vloga komisije v postopku javnega naročanja**

Občina je s Sklepom skladno z drugim odstavkom 68. člena ZJN-3 imenovala strokovno komisijo<sup>28</sup>, ki je bila zadolžena za pripravo in potrditev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za odpiranje ponudb in pregledovanje in ocenjevanje ponudb. Strokovna komisija bo morala v postopku oddaje javnega naročila podpisati Izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ugotavljamo, da imenovana komisija ni sodelovala pri potrditvi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. to ni nikjer dokumentirano, ni sodelovala pri odpiranju ponudb, saj se odpiranje ponudb izvede avtomatično in samodejno v sistemu eJN, kjer je občina sprejemala elektronsko oddane ponudbe v zadevnem postopku javnega naročanja, prav tako ugotavljamo, da komisija ni sodelovala pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb oz. to ni nikjer dokumentirano. Sicer je v Tabeli pregleda dopustnosti ponudb, na koncu navedena tabela z nazivom »Podpisi članov strokovne komisije«, kjer pa člani niso niti navedeni, niti podpisani. Prav tako nikjer iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, da bi občina pridobila Izjave o nepristranskosti in zaupnosti imenovanih članov komisije.

Glede na navedeno ugotavljamo, da je občina v zadevnem postopku javnega naročanja sicer imenovala strokovno komisijo, ki pa v postopku javnega naročanja ni imela dejanske vloge, niti ni izvedla aktivnosti, ki so ji bile poverjene z izdanim Sklepom, niti ni bilo njeno udejstvovanje v postopku javnega naročanja na kakršenkoli način dokumentirano.

Občini predlagamo, da v kolikor v postopku javnega naročanja imenuje strokovno komisijo, da le tej poveri naloge, ki ji dejansko lahko izvaja in izvajanje nalog strokovne komisije tudi jasno dokumentira ter zagotavlja dokumentirano sled izvedenih aktivnosti (posameznih) članov strokovne komisije.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 4 – objava obvestila o oddaji naročila**

Prvi odstavek 58. člena ZJN-3 določa, da občina najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki sledi odločitvi o oddaji javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma od pravnomočnosti odločitve iz prvega ali petega odstavka 90. člena tega zakona ali iz drugega odstavka 90. člena tega zakona, če naročilo ni oddano, pošlje v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila.

<sup>28</sup> Gl. točko 5 Sklepa.



Pogodba z izbranim ponudnikom je bila podpisana 2. 8. 2021, medtem ko občina Obvestila o oddaji naročila male vrednosti do dne sestavitve tega poročila sploh ni objavila.<sup>29</sup> Občini predlagamo upoštevanje zakonskih določb in objavo vseh potrebnih obvestil v zvezi z javnim naročilom, kot so določeni v ZJN-3.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 5 – objava pogodbe**

Na Portalu javnih naročil pogodba z izbranim izvajalcem ni objavljena.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) v petem odstavku 10.a člena določa, da morajo, med drugim, naročniki, zavezani za izvajanje postopkov javnih naročil po zakonu, ki ureja področje javnega naročanja, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer na spletnih straneh, ki so namenjene izvajanju elektronskega javnega naročanja, torej na Portalu javnih naročil. Natančneje objavo pogodb določa Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15, s spremembami). Z vpogledom na Portal javnih naročil je bilo ugotovljeno, da občina na Portalu javnih naročil ni objavila pogodbe, ki jo je sklenila z izbranim ponudnikom.

Občini predlagamo upoštevanje zakonskih določb in objavo sklenjene pogodbe in morebitnih dodatkov v skladu z določbami ZDIJZ in Pravilniku o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 6 – arhiviranje postopka javnega naročila**

Dokumentacija o postopku javnega naročanja ni ustrezno arhivirana in dokumentirana. V revidirani dokumentaciji se nahajajo dokumenti, ki niso podpisani in žigosani s strani odgovornih oseb oz. posameznih dokumentov v dokumentaciji ni (naknadno predloženih dokumentov po pozivu revizorja je bilo veliko, kot npr: dopolnitve ponudnikov, dokumentacija vezana na izvedena pogajanja, ...).

Občini se predlaga, da je pri pripravi dokumentov skrbnejša, hrani originalno (podpisano in žigosano) dokumentacijo in je pozorna na celovitost dokumentacije, ki se hrani v arhivu.

---

<sup>29</sup> Vpogled v dosje javnega naročila na Portalu javnih naročil št. 001404/2021.

### 8.3. Izvajanje pogodbe o izvedbi javnega naročila

Občina je v postopku javnega naročanja »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001404/2021-W01 dne 11. marca 2021, sklenila Gradbeno pogodbo o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici« št. 430-0005/2021 z izbranim izvajalcem VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, in sicer dne 2. avgusta 2021, v vrednosti 115.199,01 EUR brez DDV oziroma 140.542,79 EUR z DDV.

#### Ugotovitev in priporočilo št. 1 – veljavnost ponudbe

Občina je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določila, da morajo biti ponudbe oddane v zadevnem postopku javnega naročanja veljavne do 31. 7. 2021.<sup>30</sup> Občina je sklenila pogodbo z izbranim ponudnikom po poteku veljavnosti ponudbe, in sicer 2. 8. 2021.

Občini priporočamo, da v prihodnje določi zadostno obdobje veljavnosti ponudbe tako, da bo v primeru oddaje naročila sklenila pogodbo z izbranim ponudnikom (izvajalcem) v času, ko je ponudba še veljavna oziroma naj zahteva podaljšanje veljavnosti ponudbe v primeru daljšega trajanja postopka javnega naročanja.

#### Ugotovitev in priporočilo št. 2 – pogodbene stranke

Iz Odločitve o oddaji naročila št. 430-0005/2021, z dne 24. 6. 2021, izhaja, da je občina za izvedbo naročila sprejela ponudbo ponudnika VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je oddala ponudbo v skupnem nastopu s partnerjem BAUIMEX d.o.o., Pot v Puškarno 11, 4000 Kranj. Ponudnik je v ponudbi predložil tudi Sporazum o enotnem nastopanju in predložitvi skupne ponudbe iz katerega izhaja, da je vodilni partner VGP d.d., partner s katerim bo sodeloval pri izvedbi naročila pa BAUIMEX d.o.o. Iz 2. člena sporazuma izhaja, da bosta partnerja v primeru pridobitve del sodelovala pri skupni izvedbi del. V 4. členu je določeno, da bo vodilni partner prevzel 85%, partner pa 15% vseh dobav in storitev po popisu.

Občina v gradbeno pogodbo ni navedla partnerja BAUIMEX d.o.o., niti kot pogodbene stranke, niti kot partnerja pri izvajanju predmeta javnega naročila, ampak zgolj vodilnega partnerja VGP d.d., s čimer ni upoštevala razdelitve naročila med partnerjema, kot izhaja iz sklenjenega Sporazuma, saj bi skladno s sklenjenim Sporazumom partner BAUIMEX d.o.o. moral izvesti 15% vseh dobav in storitev po popisu, niti ni zadostila bremenu transparentnosti v zvezi s tem komu je bilo dejansko oddano javno naročilo. Ker občina ni objavila Obvestila o oddaji naročila male vrednosti, partnerja v skupnem nastopu ni navedla niti v tem obvestilu, kot je to sicer zahtevano pri objavi Obvestila o oddaji naročila male vrednosti.

Občini priporočamo, da v prihodnje v pogodbo vključi vse pogodbene stranke, tako v ponudbi morebitno imenovane podizvajalce kot tudi partnerje v skupnem nastopu, ki navadno vplivajo tudi na priznanje pogojev za sodelovanje, ki so bili zahtevani v

<sup>30</sup> Točka 14.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj je to bistveno za izvedbo naročila, razdelitev obveznosti med partnerji, v primeru odstopa enega od partnerjev pa tudi za dokončanje s pogodbo prevzetih del.<sup>31</sup>

### **Ugotovitev in priporočilo št. 3 – dejanja za preprečevanje korupcije**

V revidirani dokumentaciji ni dokumenta – izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, niti njegovega partnerja BAUIMEX d.o.o.

V šestem odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb) je določeno, da je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. Posledica lažne izjave oziroma neresničnih podatkov je ničnost pogodbe.

Nadalje smo ugotovili, da gradbena pogodba sklenjena z izvajalcem sicer vsebuje protikorupcijsko klavzulo<sup>32</sup>, ki pa po vsebini ne ustreza določbam prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona.

Občini se priporoča, da se dosledno upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in se pred vsako sklenitvijo posla, katerega vrednost znaša več kot 10.000 EUR brez DDV, pridobi od izbranega ponudnika (in partnerja v primeru skupnega nastopa) izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, kot to določa šesti odstavek 14. člena navedenega zakona, ter da v pogodbe, ki jih sklepa z izbranimi ponudniki vključi protikorupcijsko klavzulo, ki bo po vsebini ustrezala oz. zajemala vse situacije, kot so opredeljene v prvem odstavku 14. člena tega zakona.

### **Ugotovitev in priporočilo št. 4 – izvedba del s strani drugih subjektov**

Pri pregledu odstopljene dokumentacije, je bilo ugotovljeno, da so posamezni vitalni dokumenti, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila, podpisani in žigosani s strani predstavnikov družbe TOPOS HOTAVLJE d.o.o., Todraž 20, 4224 Gorenja vas<sup>33</sup>, ki pa niti v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, niti v pogodbi, ne nastopa niti kot partner pri izvedbi projekta, niti kot podizvajalec.

<sup>31</sup> V 9. členu Sporazuma med partnerjema je določeno, da če eden od partnerjev izstopi, preostali partner prevzame vse odgovornosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti in prevzema objekta s strani občine.

<sup>32</sup> 47. člen Gradbene pogodbe.

<sup>33</sup> Vse knjige obračunskih izmer so podpisane s strani iste osebe, kot Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno zaporo občinske ceste z dne 6. april 2022 in nazivno enaka vloga z dne 22. marec 2022, na katerih je poleg podpisa osebe tudi žig družbe TOPOS HOTAVLJE d.o.o., ta družba je prav tako vložnik vlog. Iz obeh vlog izhaja, da je zapora ceste potrebna zaradi izvedbe del po projektu Protiploplavnih ukrepov za območje ZI 38 ob Jezernici, ta ista družba pa je vplača tudi upravni taksi za predlagano zaporo cest. Vložnik – TOPOS HOTAVLJE d.o.o. – je na podlagi vloženih vlog prejel dve soglasji s strani Občine Žiri, in sicer soglasje z dne 24. marec 2022 in soglasje z dne 14. april 2022, na katerih je navedeno, da se izdaja soglasje za zahtevano zaporo cest izvajalcu del: TOPOS HOTAVLJE d.o.o.

Izvajalec je sicer na občino 19. 8. 2021 skladno z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naslovil prošnjo za vključitev podizvajalca, ki ji je priložil Izjavo ponudnika o udeležbi podizvajalcev iz katere izhaja, da namerava družbi TOPOS HOTAVLJE d.o.o. oddati v podizvajanje gradbena dela v višini 105.386,63 EUR, v zvezi s katero pa občina ni izvedla aktivnosti h katerim se je zavezala v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila<sup>34</sup>, niti ni odgovorila izvajalcu o tem ali se strinja z vključitvijo podizvajalca v izvedbo del po pogodbi ali ne, kot to izhaja iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.<sup>35</sup>

Občina je s tem, ko ni odobrila oziroma zavrnila vključitve podizvajalca v izvedbo del po pogodbi in hkrati podizvajalca priznala kot izvajalca del po pogodbi<sup>36</sup>, kršila določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pogodbeno določila<sup>37</sup> in določila 94. člena ZJN-3, pri čemer ni bilo zaslediti niti opozoril nadzornega organa pri investiciji, da dela izvaja izvajalec, ki v pogodbi sploh ni naveden.

Občina od glavnega izvajalca v roku 60 dni od plačila končne situacije tudi ni zahtevala njegove pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, kot bi to morala storiti skladno s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Občini v prihodnje priporočamo, da aktivnosti v zvezi z izvajanjem posameznih pogodb izvaja tako, da z okrepitevijo notranjih kontrol zagotovi ažurno izvajanje pogodbenih obveznosti s strani skrbnikov pogodb, tako da bo na zahteve izvajalcev odgovarjala ažurno in po potrebi z dodatkom (aneksom) posegla v pogodbeno določila. Odobritev ali zavrnitev predloga za vključitev podizvajalcev je obveznost občine, skladno s pogodbenimi in zakonskimi določili in je občina dolžna odgovarjati na tovrstne prošnje, pri čemer mora svojo vlogo odigrati tudi nadzor nad investicijo in naročnika opozoriti na subjekte, ki so vključeni v izvedbo, pa v pogodbi niso navedeni. Predlagamo, da se vključitev podizvajalca v izvedbo del po pogodbi, v primeru naknadne vključitve, uredi z aneksom k pogodbi.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 5 – rok izvedbe del**

Občina je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določila rok izvedbe razpisanih del v trajanju 120 koledarskih dni.<sup>38</sup> Tak rok izvedbe je bil določen tudi v Gradbeni pogodbi.<sup>39</sup> Glede na pogodbeno določila, upošteva datum podpisa pogodbe, določenega roka za uvedbo v delo, je rok za izvedbo vseh pogodbenih del potekel 10. 12. 2021.<sup>40</sup> Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je bil prevzem izvedenih del izveden 10. 8. 2022<sup>41</sup>, kar je 373 koledarskih dni od sklenitve pogodbe, s čimer je bil rok za izvedbo del prekoračen za najmanj 243 koledarskih dni, kar predstavlja več kot 100% podaljšanje pogodbenega roka za izvedbo del.<sup>42</sup>

<sup>34</sup> Tretji odstavek 4.2.1. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

<sup>35</sup> Točka 4.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

<sup>36</sup> Gl. opombo št. 33.

<sup>37</sup> 19. člen in 29. člen Gradbene pogodbe.

<sup>38</sup> Točka 5.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

<sup>39</sup> 3. člen Gradbene pogodbe.

<sup>40</sup> Datum podpisa pogodbe 2. 8. 2023 + 10 dni za uvedbo v delo + 120 dni = 10. 12. 2021.

<sup>41</sup> Končni zapisnik o pregledu in prevzemu zgrajenega objekta, datiran dne 10. 8. 2022.

<sup>42</sup> Dejanski rok izvedenih del: 202,5% prvotno določenega roka.

Občina ni sklenila aneksa h Gradbeni pogodbi v zvezi s podaljšanjem roka za izvedbo del, niti ni na kakršenkoli drug način utemeljila ali dokumentirala podaljšanja roka izvedbe del, prav tako iz odstopljene dokumentacije ni razvidno, da bi nadzorni organ pri investiciji opozoril naročnika na neskladnost izvajanja investicije s predloženimi terminskim planom in posledično tekom roka za izvedbo del.

S tem, ko je občina sprejela podaljšanje roka za izvedbo je spremenila pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov (ponudnikov) kot tistih, ki so prvotno sodelovali, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence, kar skladno s četrtem odstavkom 95. člena ZJN-3 predstavlja bistveno spremembo pogodbe med njeno veljavnostjo, kar pa skladno z določbami 95. člena ni dopustno in bi morala občina izvesti nov postopek javnega naročanja.

Občini v prihodnje priporočamo, da aktivnosti v zvezi z izvajanjem posameznih pogodb izvaja tako, da z okrepitevijo notranjih kontrol zagotovi ažurno izvajanje pogodbenih obveznosti s strani skrbnikov pogodb in nadzora, tako da bo sproti dokumentirala in po potrebi s sklenitvijo dodatkov k pogodbi spremenila pogodbeno določila in zagotovila izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogodbenimi določili. Glede na določila pogodbe, bi bilo morebitno utemeljeno podaljšanje roka izvedbe nujno urediti z aneksom k pogodbi.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 6 – uveljavljanje pogodbene kazni**

Občina je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določila rok izvedbe razpisanih del v trajanju 120 koledarskih dni.<sup>43</sup> Tak rok izvedbe je bil določen tudi v Gradbeni pogodbi.<sup>44</sup> Glede na pogodbeno določila, upošteva datum podpisa pogodbe, določenega roka za uvedbo v delo, je rok za izvedbo vseh pogodbenih del potekel 10. 12. 2021.<sup>45</sup> Iz odstopljene dokumentacije izhaja, da je bil prevzem izvedenih del izveden 10. 8. 2022<sup>46</sup>, kar je 373 koledarskih dni od sklenitve pogodbe, s čimer je bil rok za izvedbo del prekoračen za najmanj 243 koledarskih dni, kar predstavlja več kot 100% podaljšanje pogodbene roka za izvedbo del.<sup>47</sup>

Občina ni sklenila aneksa h Gradbeni pogodbi v zvezi s podaljšanjem roka za izvedbo del, niti ni na kakršenkoli drug način utemeljila ali dokumentirala podaljšanja roka izvedbe del. Glede na navedeno gre šteti, da občina ni soglašala s podaljšanjem roka za izvedbo del, zaradi česar bi morala postopati skladno s 26. členom Gradbene pogodbe, v katerem je med drugim določeno (prvi odstavek): *»Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 3. člena, mora plačati občini pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima občina pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.«*

<sup>43</sup> Točka 5.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

<sup>44</sup> 3. člen Gradbene pogodbe.

<sup>45</sup> Datum podpisa pogodbe 2. 8. 2023 + 10 dni za uvedbo v delo + 120 dni = 10. 12. 2021.

<sup>46</sup> Končni zapisnik o pregledu in prevzemu zgrajenega objekta, datiran dne 10. 8. 2022. Potrjen in podpisan s strani naročnika - Občine, izvajalca in nadzora, pri čemer nihče na strani Občine, niti Občina sama, niti nadzor, nista podala pripombe na zapisnik o preteku pogodbene dogovorjenega roka za izvedbo del.

<sup>47</sup> Dejanski rok izvedenih del: 202,5% prvotno določenega roka.

Iz končne obračunske situacije in izvedenih plačil je razvidno, da občina od izvajalca ni zahtevala pogodbeno dogovorjene kazni zaradi zamude, niti ni odstopila od pogodbe, s čimer je bil proračun oškodovan za najmanj 11.511,90 EUR v kolikor upoštevamo pogodbeno vrednost oziroma 15.433,27 EUR v kolikor upoštevamo realizirano pogodbeno vrednost v EUR brez DDV, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti. Glede na trajanje zamude in pogodbeno določila, bi morala občina odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca, česar pa ni storila, zaradi česar je bil proračun oškodovan za najmanj 23.023,80 EUR v kolikor upoštevamo pogodbeno vrednost oziroma za 30.866,54 EUR v kolikor upoštevamo realizirano pogodbeno vrednost v EUR brez DDV, kar predstavlja 20% pogodbene vrednosti (drugi odstavek 26. člena Gradbene pogodbe).

Občini v prihodnje priporočamo, da aktivnosti v zvezi z izvajanjem posameznih pogodb izvaja tako, da z okrepitevijo notranjih kontrol zagotovi ažurno izvajanje pogodbenih obveznosti s strani skrbnikov pogodb, tako da bo sproti dokumentirala in po potrebi s sklenitvijo dodatkov k pogodbi spremenila pogodbeno določila in zagotovila izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogodbenimi določili. Glede na določila pogodbe, bi bilo morebitno utemeljeno podaljšanje roka izvedbe nujno urediti z aneksom k pogodbi, ker pa to ni bilo storjeno, bi morala občina obračunati pogodbeno kazen, skladno s pogodbenimi določili, saj rok za izvedbo del dejansko ni bil podaljšan.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 7 – sprememba pogodbene vrednosti**

Občina je v postopku javnega naročanja »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001404/2021-W01 dne 11. marca 2021, sklenila Gradbeno pogodbo o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici« št. 430-0005/2021 z izbranim izvajalcem VODNOGOSPODARSKO PODJETJE d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, in sicer dne 2. avgusta 2021, v vrednosti 115.199,01 EUR brez DDV oziroma 140.542,79 EUR z DDV. Gradbena pogodba je sklenjena po načelu »fiksne cene, dejanske izmere«. <sup>48</sup>

Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je izvajalec na občino naslovil več prošenj, ki se nanašajo na odobritev dodatnih del<sup>49</sup> v skupni vrednosti 50.331,62 EUR brez DDV, medtem ko iz odstopljene arhivske dokumentacije ni razvidno ali je občina izvedbo dodatnih del predhodno tudi potrdila ali ne. Nadalje je iz končne situacije<sup>50</sup> razvidno, da je občina potrdila izvedbo dodatnih del v skupni višini 30.166,46 EUR brez DDV, kar je s potrditvijo začasnih in končne situacije potrjeval tudi nadzor, ne glede na to, da dodatna dela niso bila pogodbeno urejena.

Po pregledu končne situacije<sup>51</sup> je bilo ugotovljeno, da:

- je bila skupna vrednost vseh izvedenih del 154.332,70 EUR brez DDV oz. 188.285,89 EUR z DDV,

<sup>48</sup> Prvi odstavek 13. člena Gradbene pogodbe.

<sup>49</sup> Ponudbeni predračun št. PR2021 151, z dne 3. 11. 2021 v vrednosti 14.235,06 EUR brez DDV; Ponudbeni predračun št. PR2022 036 z dne 3. 3. 2022, v vrednosti 18.923,26 EUR brez DDV; Ponudbeni predračun št. PR2022 088, z dne 9. 6. 2022, v vrednosti 17.173,30 EUR brez DDV.

<sup>50</sup> Končna situacija 061/2022 z dne 8. 8. 2022.

<sup>51</sup> Priloga končni situaciji 061/2022 z dne 8. 8. 2022 v Excelu.

- je bila skupna vrednost več del 8.967,23 EUR brez DDV oz. 10.940,02 EUR z DDV,
- je bila skupna vrednost dodatnih del 30.166,46 EUR brez DDV oz. 36.803,08 EUR z DDV,
- je bila skupna realizirana pogodbeno vrednost od dogovorjene pogodbene vrednosti presežena za 39.133,69 EUR brez DDV oz. 47.743,10 EUR z DDV, kar predstavlja 33,97% osnovne pogodbene vrednosti.

Občina v zvezi z predlaganimi dodatnimi deli z izvajalcem ni sklenila aneksa k pogodbi, niti ni ustrezno dokumentiral dodatnih gradenj na način, da bi bilo razvidno ali so bile dodatne gradnje potrebne, zamenjava izvajalca pa ni bila mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter ali bi občini zamenjava izvajalca povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, zaradi česar je občina ravnala v nasprotju z določbami 95. člena ZJN-3 in pogodbenimi določili, ko z izvajalcem ni sklenila aneksa za izvedbo dodatnih del, niti domnevno potrebnih dodatnih del ni dokumentirala na način, da bi bilo mogoče preveriti ali je bila izvedba dodatnih del upravičena in potrebna, izvajalcu pa je priznala izvedena dodatna dela po tem, ko je izvajalec dodatna dela že izvedel, s čimer je kršila tudi pogodbeno določila.

S tem ko je občina s potrditvijo končne situacije potrdila opravljena več dela in dodatna dela je kršila tudi določilo drugega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določa, da kakršnokoli zvišanje cene ne sme presežati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Občini v prihodnje priporočamo, da aktivnosti v zvezi z izvajanjem posameznih pogodb izvaja tako, da z okrepitevijo notranjih kontrol zagotovi ažurno izvajanje pogodbenih obveznosti s strani skrbnikov pogodb in nadzora, tako da bo sproti dokumentirala in po potrebi s sklenitvijo dodatkov k pogodbi spremenila pogodbeno določila (pogodbeno vrednost) in v pogodbeno določila vključila morebitno potrebna dodatna dela, ki bodo upravičena in ustrezno dokumentirana skladno z določbami 95. člena ZJN-3. Glede na določila pogodbe in 95. člena ZJN-3, bi občina morala skleniti aneks h Gradbeni pogodbi za izvedbo dodatnih del in na Portalu javnih naročil objaviti tudi ta aneks, skladno z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15, s spremembami). Z vpogledom na Portal javnih naročil je bilo ugotovljeno, da občina na Portalu javnih naročil ni objavila aneksa, ki bi se nanašal na spremembo pogodbene vrednosti, kar pa niti ne bi bilo mogoče, glede na to, da ni objavila niti sklenjene Gradbene pogodbe, niti aneksa za izvedbo dodatnih del z izbranim ponudnikom ni sklenila.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 8 – zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Občina je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določila, da bo moral izbrani ponudnik (izvajalec) ob sklenitvi pogodbe občini izročiti pet bianco menic do vrednosti 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 60 dni dlje, kot je končni rok izvedbe.

Občina je s strani izvajalca ob sklenitvi pogodbe sicer pridobila menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pet blanco podpisanih in žigosanih menic z dne 2. 8. 2021, ki pa je tekom izvajanja pogodbe postala neustrezna, saj občina povečanja pogodbene vrednosti ni uredila z aneksom k pogodbi, zaradi česar se vrednost menične izjave ni ustrezno spremenila, prav tako občina ni z aneksom uredila trajanja roka izvedbe naročila, s čimer je veljavnost menične izjave potekla (op. menična izjava sicer ne vsebuje roka veljavnosti), glede na to da je vezana na pogodbeno določila, ki pa so vezana na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se šteje veljavnost menične izjave 60 dni dlje kot je končni rok izvedbe, kar pomeni 8. 2. 2022 (upoštevaje da je rok za izvedbo po pogodbi potekel 10. 12. 2021). Veljavnost menične izjave dane kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je torej potekla 8. 2. 2022, medtem ko je občina prevzela objekt, ki je predmet naročila 10. 8. 2022, torej več kot pol leta kasneje, s čimer je občina kršila najmanj sedmi odstavek 3. člena Gradbene pogodbe in 17. člen Gradbene pogodbe, saj pri plačilu situacij ni zadržala zneskov, kot je bilo to določeno v pogodbi in več kot pol leta ni razpolagala z ustreznim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Občini priporočamo, da v prihodnje v zahtevani menični izjavi določi veljavnost menične izjave z datumom, prav tako naj v menični izjavi določi vrednost menične izjave ter po potrebi (sprememba pogodbene vrednosti, sprememba roka izvedbe) od izvajalca zahteva predložitev ustreznega dodatka ali novega zavarovanja tako, da bo občina v vsakem trenutku razpolagala z ustreznim finančnim zavarovanjem skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbenimi določili.

#### **Ugotovitev in priporočilo št. 9 – zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Občina je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določila, da bo moral izbrani ponudnik (izvajalec) najkasneje ob primopredaji del občini izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, občina pa bo unovčila finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.<sup>52</sup> Prav tako je to določil v pogodbenih določilih, in sicer v prvem odstavku 17. člena Gradbene pogodbe.

Občina po zaključku investicije od izvajalca ni pridobila zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, s čimer je kršila določila svoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbeno določila.

Občini priporočamo, da v prihodnje spoštuje pogodbeno določila in od izvajalcev zahteva predložitev zahtevnih finančnih zavarovanj na način, v obsegu in trajanju, kot je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbi.

<sup>52</sup> Točka 11.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.



## **Ugotovitev in priporočilo št. 10 – predložitev dokumentacije skladno s pogodbenimi določili**

Občina je v Gradbeni pogodbi med drugim določila, da mu mora izvajalec predložiti tudi:

- terminski plan izvajalca,<sup>53</sup>
- zavarovanje za splošno civilno odgovornost za škodo in gradbeno zavarovanje,<sup>54</sup>
- zapisnik o prevzemu.<sup>55</sup>

Pri pregledu odstopljene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da občina od izvajalca ni prejela terminskega plana izvajalca v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, ampak ga je pridobila šele v času izvajanja tega revizijskega pregleda. Prav tako je iz predloženega dokumenta razvidno (elektronski žig o izdelavi dokumenta), da je bil izdelan 19. 10. 2023. Občina tudi ni predložila dokumentacije (dopisa, elektronskega sporočila) iz katere bi izhajalo, da je dejansko v roku določenem s pogodbo, prejela zahtevan terminski plan. Ne predložitev terminskega plana izvajalca je v nasprotju s pogodbenimi določili.

Nadalje je bilo pri pregledu odstopljene dokumentacije ugotovljeno, da občina od izvajalca ni pridobila kopije zavarovalne police za splošno civilno odgovornost za škodo in gradbenega zavarovanja, skladno s pogodbenimi določili. V času izvajanja tega revizijskega pregleda, je sicer občina prejela kopiji dveh zavarovalnih polic, od katerih iz police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti sicer izhaja, da je bila sklenjena v letu 2017 permanentno, ne izhaja pa zahtevana zavarovalna vsota, iz predloženega dodatka k tej zavarovalni polici pa ustrezna zavarovalna vsota sicer izhaja, vendar je veljavnost dodatka potekla 31. 12. 2020, medtem ko je občina z izvajalcem sklenila pogodbe dne 2. 8. 2021. Vsled navedenemu gre ugotoviti, da občina niti tekom izvajanja Gradbene pogodbe, niti tekom tega revizijskega pregleda ni pridobila kopije zavarovalnih polic za zavarovanje splošne civilne odgovornosti in zavarovanje gradbene odgovornosti, kot je bilo to določeno v 30. členu Gradbene pogodbe.

Iz prvotno odstopljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni bilo razvidno, da bi imela občina v svojem arhivu zapisnik o prevzemu objekta skladno z 19. členom Gradbene pogodbe. Tekom revizijskega pregleda je občina po pozivu predložila zapisnik o prevzemu, ki ji je bil poslan s strani nadzornika gradnje 26. 10. 2023, iz katerega izhaja:

- navedba oseb, ki so sodelovale pri pregledu,
- navedba, da je bil objekt zgrajen skladno z dokumentacije,
- da je končna vrednost del znašala 188.285,89 EUR z 22% DDV,
- da je izvajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti.

Zapisnik je datiran z dnem 10. 8. 2022.

Iz 19. člena sklenjene Gradbene pogodbe izhaja, da mora primopredajni zapisnik vsebovati najmanj naslednje:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

<sup>53</sup> Drugi odstavek 3. člena pogodbe.

<sup>54</sup> 30. člen pogodbe.

<sup>55</sup> 19. člen pogodbe.

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe občine v zvezi z njo;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;
- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne
- ali občina uveljavlja pogodbeno kazen.

Tudi v kolikor gre šteti splošne navedbe iz zapisnika, za izpolnitev posameznih pogodbenih zahtev, ki se nanašajo na vsebino, ni mogoče zaključiti, da je bil zapisnik pripravljen v skladu s pogodbenimi določili, saj ne vključuje najmanj: datuma začetka in zaključka del ter prevzema del, dejstva ali občina uveljavlja pogodbeno kazen ali ne.

Na podlagi opravljenega revizijskega pregleda tako ugotavljamo, da občina ni pridobila / izdelala terminskega plana, kopij zavarovalnih polic in primopredajnega zapisnika skladno s pogodbenimi določili, s čimer je kršila določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbeno določila.

Občini priporočamo, da v prihodnje spoštuje pogodbeno določila in od izvajalcev zahteva predložitev zahtevnih zavarovanj na način, kot je določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbi ter pri izdelavi skupnih dokumentov (primopredajni zapisnik) upošteva svoja pogodbeno določila.

## 9 POVZETEK REVIZIJSKEGA POROČILA

### 9.1. Povzetek ugotovitev in priporočil

Na podlagi naročila Občine Žiri smo izvedli redni notranji revizijski pregled preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju umeščanja investicije v načrt razvojnih programov in projektov, proračun in izvedbo postopka javnega naročanja pri projektu » projekt Ureditev struge Jezernica.

Na področjih, kjer smo ugotovili pomanjkljivosti in nepravilnosti delovanja sistema notranjih kontrol glede izvajanja skladnosti umeščanja projekta v finančne dokumente, prevzemanja obveznosti v breme proračunov in postopkov javnih naročil s predpisi, smo podali ustrezna priporočila za izboljšave, ki bodo zagotavljale, da se tveganja obvladujejo na sprejemljivi ravni ter tako zagotavljajo pravilnost poslovanja občine. Povzetek ključnih ugotovitev pri delovanju notranjih kontrol ter stopnja tveganja priporočil je opisan v nadaljevanju.

Na področju uvrščanja projekta »Ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II« v NRP in v proračun ugotavljamo:

- Da občina nima formalno določenega postopka uvrščanja programov in projektov v NRP, niti nima predpisanih meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti,
- Da ni bila izdelana predpisana investicijska dokumentacija za projekt,
- Da se je vrednost projekta Ureditev struge Jezernice ob novem naselju »Ob Jezernici II« spreminjala brez ustreznih podlag ter da o spremembi (povečanju) vrednosti ni odločal občinski svet,
- Da občina ob podpisu gradbene pogodbe o izvedbi javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici«, številka 430-0005/2021 v vrednosti 140.542,79 EUR z DDV v proračunu 2021 ni imela zagotovljenih sredstev,
- Da je sklep o potrditvi DIIP Ureditev struge Jezernice pomanjkljiv, saj ne vsebuje podatka o predvidenem trajanju projekta ter ugotovitve kaj sledi - na primer izvedba projekta,
- Da se evidentiranje preobremenitve proračuna v breme prihodnjih let ne izvaja.

Poglavje: 7.

Stopnja tveganja: visoka.

Na področju izvedbe javnega naročila »Protipoplavni ukrepi za območje ZI 38 Ob Jezernici« in izvajanja javnega naročila ugotavljamo:

- Da v sklepu o začetku postopka ocenjena vrednost ni bila ustrezno določena oziroma njena določitev ni bila dokumentirana,
- Da pregled prejetih ponudb ni bil ustrezno izveden, saj ni bil dokumentiran računski pregled ponudb in tehnični pregled referenc,
- Da ni bilo objavljeno Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, kljub temu, da bi moralo biti objavljeno v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe,
- Da občina ni objavila Gradbene pogodbe sklenjene z izvajalcem na Portalu javnih naročil,
- Da občina ni ustrezno arhivirala dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- Da občina v Gradbeno pogodbo ni vključila vseh pogodbenih strank (partnerja ponudnika pri izvedbi naročila),

- Da občina od izvajalca in partnerja izvajalca ni pridobila Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, niti ni določila protikorupcijske klavzule v vsebini, kot jo predpisuje prvi odstavek 14. člena ZIntPK,
- Da občina ni pogodbeno uredila sodelovanja med izvajalcem, naknadno priglašnim podizvajalcem ter občino,
- Da občina ni obračunala pogodbene kazni izvajalcu, kljub temu, da je izvajalec z deli zamujal in za izvedbo naročila potreboval več kot 200% prvotno določenega roka za izvedbo naročila, niti podaljšanja roka izvedbe ni pogodbeno uredila s sklenitvijo aneksa k pogodbi,
- Da se je tekom izvedbe postopka javnega naročanja vrednost pogodbe spremenila tako, da je bila končna realizacija pogodbene vrednosti za 33,97% višja od prvotno določene pogodbene vrednosti, česar občina ni ustrezno dokumentirala, ni pogodbeno uredila – sklenila aneksa k obstoječi pogodbi, niti ni objavila povišanja pogodbene vrednosti na Portalu javnih naročil, prav tako pa je kršila kogentno določbo 95. člena ZJN-3, s tem ko je sprejela povečanje pogodbene vrednosti za več kot 30% prvotno določene pogodbene vrednosti,
- Da občina ni razpolagala z ustreznim finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- Da občina po zaključku investicije sploh ni pridobila zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Poglavje: 8.

Stopnja tveganja: visoka.

V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje so dana priporočila v povzetku ugotovitev in priporočil označena s stopnjo tveganja, pri čemer pomeni:

- Visoka stopnja tveganja – resna nepravilnost, ki zahteva takojšnjo pozornost posloводства. V primeru, da ne bodo sprejete nikakršne aktivnosti, bo z veliko verjetnostjo prišlo do: plačila globe odgovorne osebe, dodatnih stroškov zaradi postopkov na sodišču.
- Srednja stopnja tveganja – nepravilnosti, ki zahteva pozornost posloводства, takoj ko bo to mogoče. V primeru, da ne bo sprejeta nikakršna aktivnost posloводства, bo verjetno prišlo do sistemskih nepravilnosti v delovnih postopkih.
- Nizka stopnja tveganja – izvedba priporočila zaželeno, ni pa nujna.

## 9.2. Revizijska ocena stanja

**Na podlagi pridobljenih primernih, zadostnih in zanesljivih dokazov ocenjujemo, da obstoj in delovanje notranjega kontrolnega sistema na revidiranem področju ne daje (razumnega) zagotovila, da bodo s strani vodstva postavljeni cilji na tem področju doseženi. Zato smo v kontrolnih točkah, kjer smo ugotovili pomanjkljivosti in odstopanja, podali ustrezna priporočila za odpravo le teh.**

## 10 ZAKLJUČEK

Na podlagi izvedenega revizijskega pregleda ugotavljamo, da Občina načrtovanja investicije, načrtovanja financiranja investicije in postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni izvedla skladno s področno zakonodajo, v nasprotju s področnimi pravilniki in določili lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pogodbenimi določili.

Ugotovitve revizijskega pregleda so botrovale oblikovanju priporočil vodstvu Občine, z realizacijo katerih je mogoče izboljšati poslovanje, s poudarkom na vzpostavitvi primerne sistema poslovanja in notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale poslovanje Občine v skladu s predpisi.

Skladno s 17. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ mora proračunski uporabnik v roku, ki ni daljši od 90 dni, sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol.

**mag. Hermina Krajnc**

Preizkušeni državni notranji revizor

**Hermina**  
**Krajnc**

Digitalno podpisal

Hermina Krajnc

Datum: 2023.11.17

11:58:06 +01'00'

**Jaka Grabeljšek**

svetovalec

**Jaka**  
**Grabeljšek**

Digital Signer: Jaka  
Grabeljšek

Date: 17. 11. 2023

## PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2023

NAMENSKI PRIHODEK	ZAKONSKA OSNOVA	NAMEN PORABE	stanje 31.12. preteklega leta	prihodki	PP IN KONTO PRIHODKA	odhodki	PP IN KONTO ODHODKA	stanje 31.12. tekočega leta
prihodki proračunskega sklada – SS	ZJF	odhodki SS	719.806,39	49.803,05	2.3.1 / 710302, 2.3.2 / 720001	12.202,79	16.1.1.1 16.1.1.3 16.1.2.2	757.406,65
prihodki proračunskega sklada – rezervni sklad	ZJF	koriščenje rezerve	50.131,04	195.244,33	01.1.1.5 / 910000	245.375,37	2.0.0.01	0,00
prihodki od prodaje ali zamenjave premoženja	ZJF	nakup premoženja	0,00	18.343,62	1.1.3 / 722100, 722200, 720099	18.343,62	04.3.2.31	0,00
turistična taksa	odlok o TT	turizem	0,00	708,47	1.1.2 / 704704	708,47	04.5.1.9	0,00
prihodki iz naslova podeljenih koncesij (lovstvo)	29. čl. ZDL	v skladu z odlokom	27,16	458,68	1.1.1. / 710306	459,79	08.3.1.12	26,05
prihodki od komunalnih prispevkov	odlok o KP	investicije – infrastr.	0,00	175.435,79	1.1.2 / 714105	175.435,79	04.3.2.31	0,00
prejeta sredstva iz državnega pror. In drugih virov za investicije in projekte:	razpis MJU - skupna občinska urpava	sofin. skupne obč. uprave	0,00	11.857,00	1.2.2 / 740004	11.857,00	01.1.1.09	0,00
	CLLD razpis	Interaktivno in sodobno	-25.344,62	25.344,62	1.2.2 / 741201	0,00	04.7.1.05.09	0,00
	CLLD razpis	(Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega	0,00	31.196,00	1.2.2 / 740001	31.196,00	04.7.1.05.10	0,00
	razpis MKGP	vzdrževanje gozdnih cest	0,00	6.488,51	1.2.2./740004	6.488,51	04.1.1.2	0,00
	Interreg - Alpine Space	TAAFE	-6.623,20	6.623,20	1.2.2 / 741201	0,00	07.2.1.15	0,00
požarna taksa	58.Čl. Z o varstvu pred požarom	vozila, oprema	0,00	19.493,72	1.2.2. / 740001	19.493,72	03.2.0.1	0,00
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	Z o gozdovih, Uredba	vzdrž. gozd. cest	5.060,28	9.503,20	1.1.2 / 704708	13.343,47	04.3.2.46	1.220,01
prihodki od okoljskih dajatev	113., 149. čl. ZVO	investicije v GJI - odv.odp.voda	18.847,44	41.405,24	2.1.8 / 704700	35.415,62	04.3.2.46	8.785,49
						16.051,57	13.2.2.08	
prihodki od amortizacije (GJS)	ZJGJS	investicije v GJI	1.105.211,93	237.084,43	del 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.	1.917,60	13.1.2.01	1.307.742,51
						5.785,38	14.2.0.05	
						10.800,00	14.2.0.11	

						<b>16.050,87</b>	<b>04.3.2.15.02</b>	
donacije	M Sora	Prostofer	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	1.2.3	<b>1.000,00</b>	<b>07.2.1.16</b>	<b>0,00</b>
	Petrol	Civilna zaščita	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	1.2.3	<b>200,00</b>	<b>02.2.0.01</b>	
	NLB, Ino, Avto Frelih, Marijan Tours, ZŠAM, ZBVNOV, L-Inženiring, fizične osebe	poplave	<b>0,00</b>	<b>112.698,00</b>	1.2.3	<b>112.698,00</b>	<b>04.3.2.49</b>	
Povračilo stroškov intervencij	rezervni sklad RS	poplave	<b>0,00</b>	<b>244.197,00</b>	1.2.2 740	<b>244.197,00</b>	<b>2.0.0.01 910000</b>	<b>0,00</b>
Predplačilo iz državnega Rezervnega sklada za sanacijo posledic poplav	pogodba 2560-23- 420170	poplave	<b>0,00</b>	<b>616.072,00</b>	1.2.2 740	<b>204.446,94</b>	<b>04.3.2.49</b>	<b>411.625,06</b>

1.867.116,42

2.486.805,77

DENARNA SREDSTVA  
LIKVIDNOSTNO FINANCIRANJE

1.577.485,36  
909.320,41

**EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023**

Datum 27.02.2024  
Stran 1

Kriteriji:  
Datum od: 01.01.2023  
Datum do: 31.12.2023

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	11.1.0.06 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP KONTO	01.2.0.03 420202	Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki Nakup strojne računalniške opreme	77,01	S: X Na: X
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	01.1.1.12 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	01.1.1.24 402099	Protokolarni dogodki Drugi splošni material in storitve	2.834,31	S: prenos na 01.1.1.24 Na: X
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	11.1.0.05 402206	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Poština in kurirske storitve	PP KONTO	01.1.1.20 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	1.000,00	S: X Na: X
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	01.1.1.12 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	01.2.0.01 420500	Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	522,41	S: prenos na 01.2.0.01 Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	01.1.1.12 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	02.2.0.01 402099	Oprema civilne zaščite Drugi splošni material in storitve	567,30	S: prenos na 02.2.0.01 Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	01.1.1.12 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO	04.1.1.04 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	500,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	04.3.1.01 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	04.3.1.05 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.691,86	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	04.3.1.02 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP KONTO	04.3.2.37.1 420401	Poslovna cona Žiri: Komunalno opremljanje / cesta, pločniki, kab.kan., pripravljalni stroški Novogradnje	4.654,35	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	05.3.1.01 402099	Tekoči stroški odlagališča Draga Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	13.1.1.11 402503	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	13.2.1.03 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO	13.1.1.20 402199	Ravnanje z gradbernimi odpadki in druge posebne storitve Drugi posebni materiali in storitve	500,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	13.2.1.03 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO	13.2.1.04 402503	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	180,60	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	13.2.1.03 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP KONTO	13.2.2.10 420500	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.220,98	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	06.1.1.01 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	11.2.0.01 420238	Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški Nakup telekomunikacijske opreme	18,85	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	06.1.1.01 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP KONTO	12.2.0.01 420500	Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	142,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	14.1.0.02 402999	Vodni prispevek Drugi operativni odhodki	PP KONTO	14.1.0.01 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	16.2.1.08 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	PP KONTO	16.1.2.02 420500	Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20,71	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	01.1.4.03 402200	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Električna energija	PP KONTO	01.1.4.04 402503	Urejanje spomenikov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	136,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	08.2.1.07 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	08.2.1.04 412000	Stroški kulturnih prireditev in proslav Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	590,00	S: x Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP KONTO	08.2.1.07 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP KONTO	08.2.1.10 412000	Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19,99	S: x Na: x
03.01.2023	0002-2023	PP KONTO	16.2.1.08 402201	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP KONTO	14.1.0.05 402503	Vzdrževanje in menjava vodomerov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.156,00	S: x Na: x
03.01.2023	0002-2023	PP KONTO	07.2.1.02 411909	Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe Regresiranje oskrbe v domovih	PP KONTO	07.2.1.05 411920	Subvencioniranje stanoarin Subvencioniranje stanoarin	500,00	S: x Na: x
04.01.2023	0003-2023	PP KONTO	16.2.1.08 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	PP KONTO	16.1.1.01 402099	Tekoči odhodki stanovanjskega sklada Drugi splošni material in storitve	1.000,00	S: x Na: x



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.01.2023	0004-2023	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	PP 16.1.2.02 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177,69	S: x Na: x
04.01.2023	0004-2023	PP 04.5.1.09 KONTO 402003	Promocija občine, organizacija turističnih prireditev in raznih dogodkov Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	PP 04.5.1.04 KONTO 402200	Info točka Električna energija	50,00	S: x Na: x
04.01.2023	0004-2023	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.24 KONTO 402099	Protokolarni dogodki Drugi splošni material in storitve	200,00	S: x Na: x
04.01.2023	0004-2023	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	PP 06.2.1.01 KONTO 402099	Vaški vodovodi Drugi splošni material in storitve	200,74	S: x Na: x
06.01.2023	0005-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 11.1.0.08 KONTO 402010	Splošni stroški RO - kadrovske zadeve Hrana, storitve menz in restavracij	9,60	S: x Na: x
06.01.2023	0005-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.20 KONTO 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	2.000,00	S: prenos na 01.1.1.20 Na: x
06.01.2023	0005-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402305	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 11.1.0.05 KONTO 402000	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	900,00	S: x Na: x
16.01.2023	0006-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 18.1.0.01 KONTO 402503	Fotovoltaika OŠ Žiri Tekoče vzdrževanje drugih objektov	485,00	S: x Na: x
19.01.2023	0007-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.04 KONTO 402699	Urejanje premoženjskih razmerij Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	401,52	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.14 KONTO 402399	Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	2.493,31	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.15 KONTO 402399	Zbiranje odpadne embalaže Drugi prevozni in transportni stroški	266,46	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.16 KONTO 402399	Zbiranje bioloških odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	182,18	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.17 KONTO 402399	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	972,97	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.11 KONTO 402399	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.1.1.20 KONTO 402399	Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve Drugi prevozni in transportni stroški	400,00	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 11.1.0.05 KONTO 402206	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Poštnina in kurirske storitve	500,00	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402301	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Vzdrževanje in popravila vozil	PP 11.1.0.08 KONTO 402099	Splošni stroški RO - kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	19,50	S: x Na: x
24.01.2023	0008-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402301	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Vzdrževanje in popravila vozil	PP 01.1.1.23 KONTO 402099	Kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	27,75	S: x Na: x
24.01.2023	0009-2023	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	PP 14.1.0.01 KONTO 402200	Tekoči stroški vodooskrbe Električna energija	1.500,00	S: x Na: x
24.01.2023	0010-2023	PP 01.1.1.08 KONTO 402201	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Poraba kuriv in stroški ogrevanja	PP 01.1.1.22 KONTO 402305	Prevozni in transportni stroški Zavarovalne premije za motorna vozila	265,31	S: x Na: x
25.01.2023	0011-2023	PP 12.1.0.03 KONTO 402699	Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	4.100,00	S: x Na: x
25.01.2023	0012-2023	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.1.05 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	827,44	S: x Na: x
25.01.2023	0012-2023	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 11.1.0.07 KONTO 402304	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Pristojbine za registracijo vozil	43,17	S: x Na: x
25.01.2023	0012-2023	PP 08.2.1.05 KONTO 413300	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 08.1.1.07 KONTO 410000	Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	608,79	S: x Na: x
30.01.2023	0014-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	173,13	S: prenos na 01.1.1.08 Na: x
30.01.2023	0014-2023	PP 08.2.1.07 KONTO 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 01.1.4.03 KONTO 402001	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Čistilni material in storitve	195,00	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
30.01.2023	0015-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.23 KONTO 402099	Kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	465,56	S: prenos na 01.1.1.23 Na: x
30.01.2023	0015-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.08 KONTO 402099	Splošni stroški RO - kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	215,25	S: prenos na 11.1.0.08 Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 05.3.1.01 KONTO 402099	Tekoči stroški odlagališča Draga Drugi splošni material in storitve	PP 13.1.1.20 KONTO 402199	Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve Drugi posebni materiali in storitve	168,81	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.04 KONTO 402099	Urejanje premoženjskih razmerij Drugi splošni material in storitve	19,27	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 04.7.1.02 KONTO 402099	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC Drugi splošni material in storitve	PP 04.7.1.04.02 KONTO 402099	Delovanje LAS Loškega pogorja Drugi splošni material in storitve	162,82	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 09.1.1.02 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.1.1.03 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.000,00	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 09.1.1.02 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.2.1.05 KONTO 413300	OŠ Jela Janežiča Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	514,32	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 09.1.1.02 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.2.2.04 KONTO 432300	Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi Investicijski transferi javnim zavodom	1.405,16	S: x Na: x
31.01.2023	0016-2023	PP 12.1.0.03 KONTO 402204	Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost Odvoz smeti	PP 16.1.1.03 KONTO 402099	Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja Drugi splošni material in storitve	43,13	S: x Na: x
01.02.2023	0017-2023	PP 08.2.1.07 KONTO 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 08.1.1.08 KONTO 402999	Upravljanje športnih objektov Drugi operativni odhodki	14,61	S: x Na: x
01.02.2023	0017-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	1.500,00	S: prenos na 01.1.1.08 Na: x
01.02.2023	0017-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.10 KONTO 402001	Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov Čistilni material in storitve	500,00	S: prenos na 11.1.0.10 Na: x
01.02.2023	0018-2023	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	1.696,17	S: x Na: x
01.02.2023	0018-2023	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.2.25.02 KONTO 420401	Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava Novogradnje	14.049,11	S: x Na: x
02.02.2023	0019-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402099	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi splošni material in storitve	PP 05.3.1.01 KONTO 402199	Tekoči stroški odlagališča Draga Drugi posebni materiali in storitve	674,33	S: x Na: x
02.02.2023	0019-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.2.1.08 KONTO 413302	Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	906,58	S: x Na: x
02.02.2023	0019-2023	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 01.1.1.23 KONTO 402099	Kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	27,44	S: x Na: x
02.02.2023	0019-2023	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.07 KONTO 402006	Obveščanje javnosti Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	S: x Na: x
02.02.2023	0019-2023	PP 01.1.1.15 KONTO 402006	Lokalno glasilo Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 01.1.4.03 KONTO 402511	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Tekoče vzdrževanje druge opreme	376,54	S: x Na: x
06.02.2023	0020-2023	PP 16.2.1.04 KONTO 402200	Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki Električna energija	PP 01.1.1.04 KONTO 402203	Urejanje premoženjskih razmerij Voda in komunalne storitve	8,97	S: x Na: x
06.02.2023	0020-2023	PP 16.2.1.04 KONTO 402200	Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki Električna energija	PP 01.1.1.04 KONTO 402204	Urejanje premoženjskih razmerij Odvoz smeti	8,97	S: x Na: x
06.02.2023	0021-2023	PP 09.2.1.03 KONTO 413302	Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 09.2.1.09 KONTO 402002	Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	S: x Na: x
06.02.2023	0022-2023	PP 01.1.3.03 KONTO 402902	Nadzorni odbor Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01.1.1.11 KONTO 402930	Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	23,24	S: x Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	199,11	S: prenos na 11.1.0.07 Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402300	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.22 KONTO 402306	Prevozni in transportni stroški Stroški nakupa vinjet in urbane	85,35	S: prenos na 01.1.1.22 Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.02.2023	0024-2023	PP 09.1.1.06 KONTO 413300	Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.1.1.03 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.300,00	S: x Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.14 KONTO 402399	Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov Drugi prevozniki in transportni stroški	1.457,62	S: prenos na 13.1.1.14 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.15 KONTO 402399	Zbiranje odpadne embalaže Drugi prevozniki in transportni stroški	3.588,24	S: prenos na 13.1.1.15 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.16 KONTO 402399	Zbiranje bioloških odpadkov Drugi prevozniki in transportni stroški	582,38	S: prenos na 13.1.1.16 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.17 KONTO 402399	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov Drugi prevozniki in transportni stroški	1.793,54	S: prenos na 13.1.1.17 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.06 KONTO 402503	Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77,36	S: prenos na 13.1.1.06 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.1.06 KONTO 402199	Storitve praznjenja greznic Drugi posebni materiali in storitve	1.375,00	S: prenos na 13.2.1.06 Na: x
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.05 KONTO 402206	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Poštnina in kurirske storitve	1.000,00	S: prenos na 11.1.0.05 Na: x
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	S: prenos na 11.1.0.06 Na: x
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
13.02.2023	0027-2023	PP 06.1.1.01 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP 14.1.0.01 KONTO 402200	Tekoči stroški vodooskrbe Električna energija	1.211,65	S: x Na: x
13.02.2023	0028-2023	PP 08.2.1.05 KONTO 413302	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 01.1.4.03 KONTO 402200	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Električna energija	1.000,00	S: x Na: x
13.02.2023	0029-2023	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.2.11 KONTO 420600	Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti Nakup zemljišč	2.390,00	S: x Na: x
14.02.2023	0030-2023	PP 09.2.1.03 KONTO 413302	Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 09.2.1.09 KONTO 402200	Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila Električna energija	93,75	S: x Na: x
14.02.2023	0030-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.1.03 KONTO 402200	Tekoči stroški čistilne naprave Električna energija	863,78	S: prenos na 13.2.1.03 Na: x
14.02.2023	0030-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.1.0.01 KONTO 402200	Tekoči stroški vodooskrbe Električna energija	477,31	S: prenos na 14.1.0.01 Na: x
14.02.2023	0031-2023	PP 04.3.2.09 KONTO 420899	Cesta Žiri - Račeva - Smrečje Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.100,00	S: x Na: x
14.02.2023	0031-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420600	Pločniki Selo III. faza Nakup zemljišč	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.520,19	S: x Na: x
14.02.2023	0031-2023	PP 04.3.2.25.02 KONTO 420401	Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.049,11	S: x Na: x
14.02.2023	0031-2023	PP 04.3.2.29 KONTO 420401	Pločniki Nova vas - Tobo Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.300,00	S: x Na: x
14.02.2023	0031-2023	PP 04.3.2.31 KONTO 420401	Ulica Maksima Sedeja Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.540,00	S: x Na: x
14.02.2023	0032-2023	PP 14.1.0.03 KONTO 400002	Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba Dodatki za delo v posebnih pogojih	PP 01.1.1.22 KONTO 402305	Prevozniki in transportni stroški Zavarovalne premije za motorna vozila	43,25	S: x Na: x
14.02.2023	0032-2023	PP 14.1.0.03 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba Osnovne plače	PP 16.2.1.06 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane Osnovne plače	1.893,38	S: x Na: x
06.03.2023	0033-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.1.07 KONTO 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	946,96	S: prenos na 08.2.1.07 Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 09.2.1.03 KONTO 413302	Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	12.594,40	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	494,81	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 5

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.03.2023	0034-2023	PP 01.1.1.24 KONTO 402099	Protokolarni dogodki Drugi splošni material in storitve	PP 01.1.1.04 KONTO 402099	Urejanje premoženjskih razmerij Drugi splošni material in storitve	1,24	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 01.1.1.20 KONTO 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 01.1.1.23 KONTO 402099	Kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	14,30	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 04.7.1.02 KONTO 402099	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC Drugi splošni material in storitve	110,00	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	PP 04.7.1.02 KONTO 402099	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC Drugi splošni material in storitve	100,00	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 11.1.0.10 KONTO 402001	Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov Čistilni material in storitve	PP 01.1.1.22 KONTO 402300	Prevoznini in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	170,00	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 01.1.1.20 KONTO 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 04.7.1.02 KONTO 402099	Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC Drugi splošni material in storitve	41,07	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.2.1.05 KONTO 413300	OŠ Jela Janežiča Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	451,90	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.3.1.01 KONTO 413302	Glasbena šola Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	628,63	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.2.1.01 KONTO 413300	Nadstandardni programi OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	496,93	S: x Na: x
06.03.2023	0034-2023	PP 07.2.1.03 KONTO 411999	Služba za pomoč in nego na domu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 07.2.1.02 KONTO 411909	Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe Regresiranje oskrbe v domovih	4.540,92	S: x Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	PP 09.2.1.02 KONTO 413300	Varstvo vozačev OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	403,61	S: x Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 13.1.1.11 KONTO 402503	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13.2.1.03 KONTO 402503	Tekoči stroški čistilne naprave Tekoče vzdrževanje drugih objektov	209,48	S: x Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.15 KONTO 402003	Lokalno glasilo Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.870,48	S: prenos na 01.1.1.15 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	5.471,82	S: prenos na 16.2.1.08 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.2.07 KONTO 402503	Ureditev Stare cerkve Tekoče vzdrževanje drugih objektov	341,60	S: prenos na 08.2.2.07 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.2.04 KONTO 432300	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi Investicijski transferi javnim zavodom	591,46	S: prenos na 08.2.2.04 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	2.412,06	S: prenos na 01.1.1.09 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.1.05 KONTO 413300	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	679,03	S: prenos na 08.2.1.05 Na: x
06.03.2023	0036-2023	PP 12.1.0.03 KONTO 402204	Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost Odvoz smeti	PP 12.1.0.04 KONTO 402503	Vzdrževanje pokopališča Tekoče vzdrževanje drugih objektov	44,54	S: x Na: x
06.03.2023	0036-2023	PP 01.1.1.20 KONTO 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 01.1.1.22 KONTO 402300	Prevoznini in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	35,13	S: x Na: x
06.03.2023	0036-2023	PP 11.1.0.05 KONTO 402000	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevoznini in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	41,51	S: x Na: x
06.03.2023	0036-2023	PP 11.1.0.05 KONTO 402000	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	PP 01.1.1.23 KONTO 402900	Kadrovske zadeve Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	36,60	S: x Na: x
07.03.2023	0037-2023	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.2.25.02 KONTO 420899	Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.068,89	S: x Na: x
15.03.2023	0038-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomerov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.445,58	S: prenos na 14.1.0.05 Na: x
15.03.2023	0038-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.2.0.05 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.785,38	S: prenos na 14.2.0.05 Na: c

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 6

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
27.03.2023	0039-2023	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.782,24	S: x Na: x
27.03.2023	0040-2023	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomero Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.558,58	S: x Na: x
27.03.2023	0041-2023	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	PP 04.3.2.25.02 KONTO 420899	Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.153,34	S: x Na: x
27.03.2023	0042-2023	PP 13.2.1.03 KONTO 402199	Tekoči stroški čistilne naprave Drugi posebni materiali in storitve	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	S: x Na: x
28.03.2023	0043-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.5.1.06 KONTO 402099	Pustotnik Drugi splošni material in storitve	4.000,00	S: prenos na 04.5.1.06 Na: x
31.03.2023	0044-2023	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	PP 04.3.2.09 KONTO 420804	Cesta Žiri - Račeva - Smrečje Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	S: x Na: x
13.04.2023	0045-2023	PP 01.1.2.02 KONTO 402902	Nagrade za opravljanje funkcije Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01.1.3.05 KONTO 402999	Stroški volitev Drugi operativni odhodki	752,56	S: x Na: x
14.04.2023	0046-2023	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomero Tekoče vzdrževanje drugih objektov	193,33	S: x Na: x
14.04.2023	0047-2023	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.559,24	S: x Na: x
20.04.2023	0048-2023	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	PP 04.3.1.02 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	18.597,15	S: x Na: x
20.04.2023	0048-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.05.10 KONTO 420401	(Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega Novogradnje	0,11	S: x Na: x
20.04.2023	0049-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420899	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Plačila drugih storitev in dokumentacije	226,55	S: x Na: x
25.04.2023	0050-2023	PP 01.1.1.04 KONTO 402113	Urejanje premoženjskih razmerij Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 01.2.0.03 KONTO 420202	Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki Nakup strojne računalniške opreme	720,19	S: x Na: x
05.05.2023	0051-2023	PP 01.1.1.04 KONTO 402113	Urejanje premoženjskih razmerij Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	PP 01.2.0.03 KONTO 402000	Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki Pisarniški material in storitve	59,90	S: x Na: x
05.06.2023	0052-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420899	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Plačila drugih storitev in dokumentacije	133,42	S: prenos na 13.2.2.08 Na: x
19.06.2023	0053-2023	PP 06.1.1.01 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP 06.1.1.10 KONTO 402099	Storitve občinskega urbanista Drugi splošni material in storitve	2.500,00	S: x Na: x
21.06.2023	0054-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	3.003,29	S: x Na: x
21.06.2023	0054-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	5.715,82	S: x Na: x
21.06.2023	0055-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	10.000,00	S: x Na: x
21.06.2023	0055-2023	PP 06.1.1.01 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	S: x Na: x
21.06.2023	0056-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.05 KONTO 402099	Program razvoja podjetništva Drugi splošni material in storitve	820,00	S: prenos na 04.7.1.04.05 Na: x
21.06.2023	0056-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.08 KONTO 402099	Teden obrti in podjetništva Drugi splošni material in storitve	350,00	S: prenos na 04.7.1.04.08 Na: x
19.07.2023	0057-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.05 KONTO 411920	Subvencioniranje stanarin Subvencioniranje stanarin	3.300,00	S: x Na: x
19.07.2023	0058-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	2.486,26	S: x Na: x
19.07.2023	0059-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	10.516,27	S: x Na: x
19.07.2023	0060-2023	PP 06.1.1.01 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP 14.1.0.01 KONTO 402503	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 7

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.07.2023	0060-2023	PP 06.1.1.01 KONTO 402099	Občinski prostorski načrt Drugi splošni material in storitve	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomerov Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	S: x Na: x
20.07.2023	0061-2023	PP 13.2.1.04 KONTO 402503	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	250,00	S: x Na: x
20.07.2023	0062-2023	PP 01.2.0.10 KONTO 420500	Kulturno središče Stare Žiri - investicijski odhodki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 01.1.4.03 KONTO 402500	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00	S: x Na: x
25.07.2023	0063-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.4.01 KONTO 402504	DD Partizan - tekoče vzdrževanje Zavarovalne premije za objekte	146,44	S: prenos na 01.1.4.01 Na: x
26.07.2023	0064-2023	PP 04.3.2.29 KONTO 420401	Pločniki Nova vas - Tobo Novogradnje	PP 04.3.2.31 KONTO 420500	Ulica Maksima Sedeja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.899,25	S: x Na: x
08.08.2023	0065-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.02 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.060,28	S: x Na: x
18.08.2023	0066-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	1.000,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
18.08.2023	0067-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	3.142,03	S: x Na: x
18.08.2023	0067-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	PP 04.3.2.15.01 KONTO 420401	Pločniki Selo - javna razsvetljava Novogradnje	2.723,43	S: x Na: x
18.08.2023	0068-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	7.815,52	S: x Na: x
18.08.2023	0069-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.08 KONTO 412000	Varna hiša Gorenjske in materinski dom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63,00	S: prenos na 07.2.1.08 Na: x
05.09.2023	0070-2023	PP 04.3.1.05 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.000,00	S: x Na: x
05.09.2023	0070-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.223,97	S: prenos na 04.3.1.01 Na: x
05.09.2023	0071-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	1.000,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
18.09.2023	0072-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.1.01 KONTO 402200	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Električna energija	10.000,00	S: x Na: x
18.09.2023	0073-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	PP 01.1.1.22 KONTO 402300	Prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	500,00	S: x Na: x
21.09.2023	0074-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.14 KONTO 402008	Notranja revizija Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	881,84	S: prenos na 01.1.1.14 Na: x
21.09.2023	0075-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	PP 04.3.2.15.01 KONTO 420401	Pločniki Selo - javna razsvetljava Novogradnje	2.525,12	S: x Na: x
21.09.2023	0075-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	5.804,82	S: x Na: x
21.09.2023	0076-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.3.01 KONTO 402902	Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta Plačila po podjemnih pogodbah	101,79	S: prenos na 01.1.3.01 Na: x
21.09.2023	0076-2023	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	PP 16.2.1.06 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane Osnovne plače	5.000,00	S: x Na: x
21.09.2023	0076-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401001	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 16.2.1.07 KONTO 401001	Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	500,00	S: x Na: x
21.09.2023	0077-2023	PP 01.1.4.01 KONTO 402504	DD Partizan - tekoče vzdrževanje Zavarovalne premije za objekte	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	146,44	S: storno sklepa 0063-2023 Na: storno sklepa 0063-2023
26.09.2023	0078-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.1.1.08 KONTO 411999	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	80,64	S: x Na: x
26.09.2023	0079-2023	PP 13.2.1.04 KONTO 402503	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13.2.2.08 KONTO 420899	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Plačila drugih storitev in dokumentacije	54,00	S: x Na: x
26.09.2023	0080-2023	PP 07.2.1.02 KONTO 411909	Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe Regresiranje oskrbe v domovih	PP 08.3.1.02 KONTO 412000	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	432,00	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 8

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
26.09.2023	0080-2023	PP 08.3.1.07 KONTO 412000	Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 08.3.1.06 KONTO 412000	Sofinanciranje programov upokojenskih društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	S: x Na: x
26.09.2023	0080-2023	PP 08.3.1.07 KONTO 412000	Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 08.3.1.14 KONTO 412000	Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400,00	S: x Na: x
26.09.2023	0080-2023	PP 07.2.1.02 KONTO 411909	Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe Regresiranje oskrbe v domovih	PP 08.3.1.04 KONTO 412000	Sofinanciranje programov invalidskih društev Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	120,00	S: x Na: x
28.09.2023	0081-2023	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.21 KONTO 402515	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	317,58	S: x Na: x
06.10.2023	0084-2023	PP 01.1.3.01 KONTO 402902	Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta Plačila po podjemnih pogodbah	PP 01.1.3.03 KONTO 402902	Nadzorni odbor Plačila po podjemnih pogodbah	101,79	S: x Na: x
10.10.2023	0085-2023	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.21 KONTO 402205	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Telefon, faks, elektronska pošta	84,60	S: x Na: x
10.10.2023	0086-2023	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	1.372,23	S: x Na: x
12.10.2023	0087-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402514	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
12.10.2023	0087-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	4.000,00	S: prenos na 09.2.1.04 Na: x
17.10.2023	0088-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.15 KONTO 402399	Zbiranje odpadne embalaže Drugi prevozniki in transportni stroški	2.150,51	S: prenos na 13.1.1.15 Na: x
17.10.2023	0088-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.16 KONTO 402399	Zbiranje bioloških odpadkov Drugi prevozniki in transportni stroški	190,26	S: prenos na 13.1.1.16 Na: x
17.10.2023	0089-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402199	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi posebni materiali in storitve	2.694,86	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
17.10.2023	0090-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402515	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	S: prenos na 11.1.0.06 Na: x
17.10.2023	0091-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402199	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi posebni materiali in storitve	1.147,21	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
17.10.2023	0092-2023	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomeroev Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 14.1.0.01 KONTO 402200	Tekoči stroški vodooskrbe Električna energija	1.000,00	S: X Na: X
18.10.2023	0093-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402200	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Električna energija	1.000,00	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
18.10.2023	0094-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	7.898,18	S: x Na: x
06.11.2023	0095-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	866,75	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
06.11.2023	0096-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402205	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
06.11.2023	0096-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.05 KONTO 402000	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	3.000,00	S: prenos na 11.1.0.05 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	108,68	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.25 KONTO 402922	Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,04	S: prenos na 01.1.1.25 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 04.3.1.07 KONTO 402099	Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov Drugi splošni material in storitve	PP 04.3.1.04 KONTO 402503	Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	S: x Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.000,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 09.1.1.06 KONTO 413300	Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske cene Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.2.1.09 KONTO 402200	Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila Električna energija	1.000,00	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 9

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.11.2023	0098-2023	PP 16.2.2.06 KONTO 420299	Večnamenska dvorana - investicijski odhodki Nakup druge opreme in napeljav	PP 16.2.1.08 KONTO 402200	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Električna energija	500,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 04.3.2.45 KONTO 420804	Cesta Breznica Načrti in druga projektna dokumentacija	PP 07.2.1.16 KONTO 402301	Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju Vzdrževanje in popravila vozil	1.200,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.1.1.03 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	4.000,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 07.2.1.03 KONTO 411999	Služba za pomoč in nego na domu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	PP 07.2.1.02 KONTO 411909	Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.1.1.02 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	110,00	S: x Na: x
13.11.2023	0098-2023	PP 16.2.2.02 KONTO 420899	Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje Plačila drugih storitev in dokumentacije	PP 16.2.1.04 KONTO 402200	Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki Električna energija	500,00	S: x Na: x
16.11.2023	0099-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.2.1.09 KONTO 402200	Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila Električna energija	21,68	S: x Na: x
16.11.2023	0099-2023	PP 09.1.1.01 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	PP 09.1.1.02 KONTO 411921	Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri sv. Ani Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.000,00	S: x Na: x
16.11.2023	0099-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	260,00	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
22.11.2023	0100-2023	PP 16.2.2.06 KONTO 420299	Večnamenska dvorana - investicijski odhodki Nakup druge opreme in napeljav	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	3.000,00	S: x Na: x
23.11.2023	0101-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.25 KONTO 420401	Obvoznica Žiri Novogradnje	4.439,71	S: x Na: x
29.11.2023	0102-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.929,02	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
30.11.2023	0103-2023	PP 13.1.1.14 KONTO 402399	Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	PP 13.1.1.11 KONTO 402399	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi prevozni in transportni stroški	457,37	S: x Na: x
30.11.2023	0104-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 06.3.1.01 KONTO 402503	Javna razsvetljava Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.363,94	S: prenos na 06.3.1.01 Na: x
30.11.2023	0104-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.29 KONTO 420899	Pločniki Nova vas - Tobo Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.940,60	S: x Na: x
30.11.2023	0105-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.2.06 KONTO 420299	Večnamenska dvorana - investicijski odhodki Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	S: prenos na 16.2.2.06 Na: x
30.11.2023	0106-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.1.08 KONTO 402500	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	S: prenos na 16.2.1.08 Na: x
01.12.2023	0107-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	S: prenos na 13.2.2.08 Na: x
01.12.2023	0108-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.02 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	466,90	S: prenos na 04.1.1.02 Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 14.1.0.02 KONTO 402999	Vodni prispevek Drugi operativni odhodki	PP 06.1.1.10 KONTO 402099	Storitve občinskega urbanista Drugi splošni material in storitve	831,25	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 14.1.0.02 KONTO 402999	Vodni prispevek Drugi operativni odhodki	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	3.000,00	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 09.2.1.01 KONTO 413300	Nadstandardni programi OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.2.1.02 KONTO 413300	Varstvo vozačev OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.985,01	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 04.3.2.46 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof Novogradnje	PP 04.3.2.49 KONTO 420500	Sanacija cest po poplavih 4. avgusta 2023 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.990,36	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 16.1.1.01 KONTO 402920	Tekoči odhodki stanovanjskega sklada Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	PP 16.1.1.03 KONTO 402099	Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja Drugi splošni material in storitve	7,52	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	PP 04.3.2.46.02 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof kanalizacija Novogradnje	1.416,00	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 04.3.2.15.01 KONTO 420401	Pločniki Selo - javna razsvetljava Novogradnje	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	950,00	S: x Na: x



# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 10

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.12.2023	0109-2023	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	PP 04.3.2.15 KONTO 420401	Pločniki Selo III. faza Novogradnje	3.789,00	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 04.3.2.46.01 KONTO 420401	Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof javna razsvetljava Novogradnje	PP 04.3.2.15.01 KONTO 420401	Pločniki Selo - javna razsvetljava Novogradnje	110,00	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 09.2.1.01 KONTO 413300	Nadstandardni programi OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.2.1.03 KONTO 413302	Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	131,84	S: x Na: x
04.12.2023	0109-2023	PP 01.2.0.01 KONTO 420500	Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 01.2.0.02 KONTO 420200	Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki Nakup pisarniškega pohištva	1.527,00	S: x Na: x
04.12.2023	0110-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	3.889,87	S: prenos na 04.3.2.15.02 Na: X
04.12.2023	0110-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.03 KONTO 402099	Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov Drugi splošni material in storitve	954,81	S: prenos na 04.7.1.04.03 Na: x
04.12.2023	0110-2023	PP 09.2.1.01 KONTO 413300	Nadstandardni programi OŠ Žiri Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	4.400,00	S: x Na: x
04.12.2023	0110-2023	PP 13.2.1.04 KONTO 402503	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	845,00	S: x Na: x
05.12.2023	0111-2023	PP 13.2.1.04 KONTO 402503	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje drugih objektov	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	S: x Na: x
05.12.2023	0112-2023	PP 09.3.1.01 KONTO 413300	Glasbena šola Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	PP 09.2.1.09 KONTO 402511	Materialni stroški šolskega prostora - direktna plačila Tekoče vzdrževanje druge opreme	300,00	S: x Na: x
05.12.2023	0112-2023	PP 04.7.1.04.01 KONTO 402099	Program razvoja podeželja Drugi splošni material in storitve	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	315,00	S: x Na: x
05.12.2023	0112-2023	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	500,00	S: x Na: x
06.12.2023	0113-2023	PP 01.1.1.20 KONTO 402004	Pisarniški ter splošni material in storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	10,60	S: x Na: x
06.12.2023	0113-2023	PP 13.2.2.10 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	1.073,60	S: x Na: x
07.12.2023	0114-2023	PP 08.1.1.07 KONTO 412000	Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 08.1.1.08 KONTO 412000	Upravljanje športnih objektov Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50,00	S: x Na: x
07.12.2023	0115-2023	PP 04.7.1.04.03 KONTO 402099	Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov Drugi splošni material in storitve	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	288,54	S: STORNO 110-2023 delno Na: STORNO 110-2023 delno
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.15 KONTO 402006	Lokalno glasilo Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	PP 01.1.4.03 KONTO 402503	Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški Tekoče vzdrževanje drugih objektov	235,47	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	1.096,35	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401001	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	2.797,21	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401100	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	1.223,05	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401101	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	98,05	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401200	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za zaposlovanje	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	11,07	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401300	Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevek za starševsko varstvo	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	18,50	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.02 KONTO 401500	Prispevki delodajalca za socialno varnost Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	PP 01.1.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim Osnovne plače	341,10	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 11.1.0.07 KONTO 402301	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Vzdrževanje in popravila vozil	PP 01.1.1.22 KONTO 402300	Prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	79,20	S: x Na: x

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 11

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.4.0.05 KONTO 550307	Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,02	S: prenos na 01.4.0.05 Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 06.3.2.01 KONTO 420401	Javna razsvetljava - izgradnja novih delov Novogradnje	PP 06.3.1.01 KONTO 402200	Javna razsvetljava Električna energija	960,82	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 13.1.1.06 KONTO 402099	Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba Drugi splošni material in storitve	PP 13.1.1.11 KONTO 402200	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Električna energija	67,65	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 13.2.1.02 KONTO 401001	Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 13.2.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. Osnovne plače	287,40	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 13.2.1.02 KONTO 401100	Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	PP 13.2.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. Osnovne plače	214,43	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 13.2.1.02 KONTO 401101	Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	PP 13.2.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. Osnovne plače	16,54	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	PP 13.2.1.01 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. Osnovne plače	111,34	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 14.1.0.03 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba Osnovne plače	PP 16.2.1.06 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane Osnovne plače	1.034,36	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 14.1.0.03 KONTO 400000	Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba Osnovne plače	PP 16.2.1.07 KONTO 401100	Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	603,77	S: x Na: x
13.12.2023	0116-2023	PP 04.7.1.04.01 KONTO 402099	Program razvoja podeželja Drugi splošni material in storitve	PP 04.7.1.04.03 KONTO 402099	Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov Drugi splošni material in storitve	290,00	S: x Na: x
14.12.2023	0117-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.4.0.06 KONTO 403201	Stroški kredita - Eko sklad Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	288,54	S: prenos na 01.4.0.06 Na: x
22.12.2023	0118-2023	PP 01.1.1.23 KONTO 402903	Kadrovske zadeve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 01.1.1.22 KONTO 402300	Prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	47,87	S: x Na: x
22.12.2023	0118-2023	PP 01.1.1.23 KONTO 402903	Kadrovske zadeve Plačila za delo preko študentskega servisa	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	3,54	S: x Na: x
22.12.2023	0118-2023	PP 04.3.1.01 KONTO 402200	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Električna energija	PP 04.3.1.04 KONTO 402503	Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40,67	S: x Na: x
22.12.2023	0118-2023	PP 05.3.1.01 KONTO 402199	Tekoči stroški odlagališča Draga Drugi posebni materiali in storitve	PP 08.3.1.12 KONTO 412000	Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	459,79	S: x Na: x
29.12.2023	0119-2023	PP 11.1.0.08 KONTO 402100	Splošni stroški RO - kadrovske zadeve Uniforme in službena obleka	PP 11.1.0.07 KONTO 402304	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Pristojbine za registracijo vozil	164,39	S: x Na: x
29.12.2023	0120-2023	PP 13.2.2.10 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	PP 13.2.1.04 KONTO 402514	Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.524,88	S: x Na: x
29.12.2023	0120-2023	PP 14.2.0.05 KONTO 420401	Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda Novogradnje	PP 14.1.0.01 KONTO 402511	Tekoči stroški vodooskrbe Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.295,12	S: x Na: x
29.12.2023	0121-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.16 KONTO 402304	Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju Pristojbine za registracijo vozil	10,43	S: prenos na 07.2.1.16 Na: x

553.849,25

**POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2023**

Kriteriji:  
Datum od: 01.01.2023  
Datum do: 31.12.2023  
PP iz: 01.1.1.12  
PP iz: 01.1.1.12

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2023	0001-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.24 KONTO 402099	Protokolarni dogodki Drugi splošni material in storitve	2.834,31	S: prenos na 01.1.1.24 Na: X
03.01.2023	0001-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.2.0.01 KONTO 420500	Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	522,41	S: prenos na 01.2.0.01 Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 02.2.0.01 KONTO 402099	Oprema civilne zaščite Drugi splošni material in storitve	567,30	S: prenos na 02.2.0.01 Na: x
03.01.2023	0001-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	500,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
06.01.2023	0005-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.20 KONTO 402000	Pisarniški ter splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	2.000,00	S: prenos na 01.1.1.20 Na: x
16.01.2023	0006-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 18.1.0.01 KONTO 402503	Fotovoltaika OŠ Žiri Tekoče vzdrževanje drugih objektov	485,00	S: x Na: x
19.01.2023	0007-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.04 KONTO 402699	Urejanje premoženjskih razmerij Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	401,52	S: x Na: x
30.01.2023	0014-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	173,13	S: prenos na 01.1.1.08 Na: x
30.01.2023	0015-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.23 KONTO 402099	Kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	465,56	S: prenos na 01.1.1.23 Na: x
30.01.2023	0015-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.08 KONTO 402099	Splošni stroški RO - kadrovske zadeve Drugi splošni material in storitve	215,25	S: prenos na 11.1.0.08 Na: x
01.02.2023	0017-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.08 KONTO 402001	Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave Čistilni material in storitve	1.500,00	S: prenos na 01.1.1.08 Na: x
01.02.2023	0017-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.10 KONTO 402001	Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov Čistilni material in storitve	500,00	S: prenos na 11.1.0.10 Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.07 KONTO 402300	Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški Goriva in maziva za prevozna sredstva	199,11	S: prenos na 11.1.0.07 Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402300	Sortimica kosovnih odpadkov Osojnica Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.000,00	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
06.02.2023	0023-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.22 KONTO 402306	Prevozni in transportni stroški Stroški nakupa vinjet in urbane	85,35	S: prenos na 01.1.1.22 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.14 KONTO 402399	Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	1.457,62	S: prenos na 13.1.1.14 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.15 KONTO 402399	Zbiranje odpadne embalaže Drugi prevozni in transportni stroški	3.588,24	S: prenos na 13.1.1.15 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.16 KONTO 402399	Zbiranje bioloških odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	582,38	S: prenos na 13.1.1.16 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.17 KONTO 402399	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	1.793,54	S: prenos na 13.1.1.17 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.06 KONTO 402503	Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba Tekoče vzdrževanje drugih objektov	77,36	S: prenos na 13.1.1.06 Na: x
13.02.2023	0025-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.1.06 KONTO 402199	Storitve praznjenja greznic Drugi posebni materiali in storitve	1.375,00	S: prenos na 13.2.1.06 Na: x

# POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 2

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.05 KONTO 402206	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Poštovina in kurirske storitve	1.000,00	S: prenos na 11.1.0.05 Na: x
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.000,00	S: prenos na 11.1.0.06 Na: x
13.02.2023	0026-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
14.02.2023	0030-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.1.03 KONTO 402200	Tekoči stroški čistilne naprave Električna energija	863,78	S: prenos na 13.2.1.03 Na: x
14.02.2023	0030-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.1.0.01 KONTO 402200	Tekoči stroški vodooskrbe Električna energija	477,31	S: prenos na 14.1.0.01 Na: x
06.03.2023	0033-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.1.07 KONTO 412000	Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	946,96	S: prenos na 08.2.1.07 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.15 KONTO 402003	Lokalno glasilo Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.870,48	S: prenos na 01.1.1.15 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.1.08 KONTO 402001	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Čistilni material in storitve	5.471,82	S: prenos na 16.2.1.08 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.2.07 KONTO 402503	Ureditev Stare cerkve Tekoče vzdrževanje drugih objektov	341,60	S: prenos na 08.2.2.07 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.2.04 KONTO 432300	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi Investicijski transferi javnim zavodom	591,46	S: prenos na 08.2.2.04 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.09 KONTO 413003	Skupna občinska uprava Sredstva, prenesena drugim občinam	2.412,06	S: prenos na 01.1.1.09 Na: x
06.03.2023	0035-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 08.2.1.05 KONTO 413300	Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	679,03	S: prenos na 08.2.1.05 Na: x
15.03.2023	0038-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.1.0.05 KONTO 402503	Vzdrževanje in menjava vodomero Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.445,58	S: prenos na 14.1.0.05 Na: x
15.03.2023	0038-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 14.2.0.05 KONTO 420500	Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.785,38	S: prenos na 14.2.0.05 Na: c
28.03.2023	0043-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.5.1.06 KONTO 402099	Pustotnik Drugi splošni material in storitve	4.000,00	S: prenos na 04.5.1.06 Na: x
20.04.2023	0048-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.05.10 KONTO 420401	(Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega Novogradnje	0,11	S: x Na: x
20.04.2023	0049-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420899	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Plačila drugih storitev in dokumentacije	226,55	S: x Na: x
05.06.2023	0052-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420899	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Plačila drugih storitev in dokumentacije	133,42	S: prenos na 13.2.2.08 Na: x
21.06.2023	0056-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.05 KONTO 402099	Program razvoja podjetništva Drugi splošni material in storitve	820,00	S: prenos na 04.7.1.04.05 Na: x
21.06.2023	0056-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.08 KONTO 402099	Teden obrti in podjetništva Drugi splošni material in storitve	350,00	S: prenos na 04.7.1.04.08 Na: x
19.07.2023	0057-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.05 KONTO 411920	Subvencioniranje stanarin Subvencioniranje stanarin	3.300,00	S: x Na: x
25.07.2023	0063-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.4.01 KONTO 402504	DD Partizan - tekoče vzdrževanje Zavarovalne premije za objekte	146,44	S: prenos na 01.1.4.01 Na: x
08.08.2023	0065-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.02 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.060,28	S: x Na: x
18.08.2023	0066-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	1.000,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
18.08.2023	0069-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.08 KONTO 412000	Varna hiša Gorenjske in materinski dom Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63,00	S: prenos na 07.2.1.08 Na: x
05.09.2023	0070-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.3.1.01 KONTO 402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.223,97	S: prenos na 04.3.1.01 Na: x

# POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 3

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.09.2023	0071-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.04 KONTO 402099	Oskrba najdenih živali Drugi splošni material in storitve	1.000,00	S: prenos na 04.1.1.04 Na: x
21.09.2023	0074-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.14 KONTO 402008	Notranja revizija Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	881,84	S: prenos na 01.1.1.14 Na: x
21.09.2023	0076-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.3.01 KONTO 402902	Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta Plačila po podjemnih pogodbah	101,79	S: prenos na 01.1.3.01 Na: x
12.10.2023	0087-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402514	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	2.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
12.10.2023	0087-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 09.2.1.04 KONTO 411900	Šolski prevozi Regresiranje prevozov v šolo	4.000,00	S: prenos na 09.2.1.04 Na: x
17.10.2023	0088-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.15 KONTO 402399	Zbiranje odpadne embalaže Drugi prevozni in transportni stroški	2.150,51	S: prenos na 13.1.1.15 Na: x
17.10.2023	0088-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.16 KONTO 402399	Zbiranje bioloških odpadkov Drugi prevozni in transportni stroški	190,26	S: prenos na 13.1.1.16 Na: x
17.10.2023	0089-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402199	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi posebni materiali in storitve	2.694,86	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
17.10.2023	0090-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402515	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	500,00	S: prenos na 11.1.0.06 Na: x
17.10.2023	0091-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402199	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Drugi posebni materiali in storitve	1.147,21	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
18.10.2023	0093-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.1.1.11 KONTO 402200	Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica Električna energija	1.000,00	S: prenos na 13.1.1.11 Na: x
06.11.2023	0095-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	866,75	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
06.11.2023	0096-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402205	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
06.11.2023	0096-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.05 KONTO 402000	Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve Pisarniški material in storitve	3.000,00	S: prenos na 11.1.0.05 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	108,68	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.25 KONTO 402922	Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti Članarine v domačih neprofitnih institucijah	200,04	S: prenos na 01.1.1.25 Na: x
08.11.2023	0097-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 11.1.0.06 KONTO 402011	Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	2.000,00	S: x Na: x
16.11.2023	0099-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.04 KONTO 402099	Dejavnost turizma - RAS Drugi splošni material in storitve	260,00	S: prenos na 04.7.1.04.04 Na: x
29.11.2023	0102-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.1.1.21 KONTO 402011	Informacijska in komunikacijska oprema in storitve Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.929,02	S: prenos na 01.1.1.21 Na: x
30.11.2023	0104-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 06.3.1.01 KONTO 402503	Javna razsvetljava Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.363,94	S: prenos na 06.3.1.01 Na: x
30.11.2023	0105-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.2.06 KONTO 420299	Večnamenska dvorana - investicijski odhodki Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	S: prenos na 16.2.2.06 Na: x
30.11.2023	0106-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 16.2.1.08 KONTO 402500	Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	S: prenos na 16.2.1.08 Na: x
01.12.2023	0107-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 13.2.2.08 KONTO 420804	Kanalizacija in čistilna naprava Selo Načrti in druga projektna dokumentacija	4.880,00	S: prenos na 13.2.2.08 Na: x
01.12.2023	0108-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.1.1.02 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest Tekoče vzdrževanje drugih objektov	466,90	S: prenos na 04.1.1.02 Na: x
04.12.2023	0110-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.3.2.15.02 KONTO 420401	Pločniki Selo - vodovod Novogradnje	3.889,87	S: prenos na 04.3.2.15.02 Na: X
04.12.2023	0110-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 04.7.1.04.03 KONTO 402099	Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov Drugi splošni material in storitve	954,81	S: prenos na 04.7.1.04.03 Na: x

# POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2023

Datum 27.02.2024

Stran 4

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.12.2023	0116-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.4.0.05 KONTO 550307	Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,02	S: prenos na 01.4.0.05 Na: x
14.12.2023	0117-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 01.4.0.06 KONTO 403201	Stroški kredita - Eko sklad Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	288,54	S: prenos na 01.4.0.06 Na: x
29.12.2023	0121-2023	PP 01.1.1.12 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 07.2.1.16 KONTO 402304	Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju Pristojbine za registracijo vozil	10,43	S: prenos na 07.2.1.16 Na: x

113.417,78

**II. LETNO POROČILO  
OBČINE ŽIRI  
ZA LETO 2023**

**Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023**

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - drugi
Šifra prorač. upor.	76465
Šifra dejavnosti	84.110
Matična številka	5883202000
Ime poslovnega subjekta	OBČINA ŽIRI
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Loška cesta 1, 4226 ŽIRI
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Eva Pivk
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	045050711
Elektronski naslov kontaktne osebe	eva.pivk@ziri.si
Elektronski naslov uporabnika portala	eva.pivk@ziri.si
Vodja poslovnega subjekta	FRANC KRANJC, župan
Kraj	ŽIRI

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023



Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**Matična številka:  
**5883202000****Bilanca stanja  
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>29.172.535</b>	<b>28.968.924</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	105.375	105.375
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	105.375	104.485
02	NEPREMIČNINE	004	33.687.412	32.535.477
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.301.945	10.542.013
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.631.753	1.559.992
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.335.700	1.189.670
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	94.722	89.990
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	760.758	723.157
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	5.635.535	5.791.101
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>3.231.584</b>	<b>1.690.720</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	9	11
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.577.485	741.586
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	140.585	207.352
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	16.403	24.821
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	191.300	281.907
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	1.305.801	435.043
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1	0
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>32.404.119</b>	<b>30.659.644</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>1.673.375</b>	<b>955.514</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.400	4.300
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	46.992	42.600
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	460.645	223.834
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	138.537	129.686
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	821.092	191.021
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	201.709	364.073
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>30.730.744</b>	<b>29.704.130</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	28.226.977	26.938.025
91	REZERVNI SKLAD	046	0	50.131
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	2.503.767	2.715.974
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>32.404.119</b>	<b>30.659.644</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**Matična številka:  
**5883202000****Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>101</b>	<b>6.882.451</b>	<b>6.474.582</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>102</b>	<b>5.511.717</b>	<b>4.894.820</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>103</b>	<b>4.245.221</b>	<b>3.876.774</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	3.681.715	3.380.895
7000	Dohodnina	105	3.681.715	3.380.895
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	509.826	441.736
7030	Davki na nepremičnine	117	424.553	407.505
7031	Davki na premičnine	118	279	284
7032	Davki na dediščine in darila	119	49.206	9.698
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	35.788	24.249
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	53.680	54.143
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	1.313	2.763
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	52.367	51.380
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	0	0
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>140</b>	<b>1.266.496</b>	<b>1.018.046</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	213.886	157.760
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	31.416	3.236
7103	Prihodki od premoženja	144	182.470	154.524
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	4.163	4.450
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.163	4.450
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	11.581	8.109
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	747.474	715.687
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	289.392	132.040
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	289.392	132.040
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>153</b>	<b>18.343</b>	<b>130.836</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	2.785
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	2.785
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	18.343	128.051
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	5.603
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	18.343	122.448
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>166</b>	<b>113.898</b>	<b>0</b>

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	113.898	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	113.898	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>176</b>	<b>1.238.493</b>	<b>1.448.926</b>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	1.180.398	688.822
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	1.180.398	688.822
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	58.095	760.104
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	20.276	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	37.819	760.104
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>221</b>	<b>5.798.611</b>	<b>7.208.033</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>222</b>	<b>2.251.502</b>	<b>1.958.426</b>
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	475.044	417.141
4000	Plače in dodatki	224	421.334	367.648
4001	Regres za letni dopust	225	18.652	21.106
4002	Povračila in nadomestila	226	25.480	20.331
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	8.132	6.686
4004	Sredstva za nadurno delo	228	1.446	916
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	454
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	74.550	66.852
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	36.041	32.214
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	30.555	26.927
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	259	224



## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	431	380
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	7.264	7.107
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	1.434.363	1.469.378
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	331.505	327.321
4021	Posebni material in storitve	239	155.575	138.405
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	183.283	166.197
4023	Prevozni stroški in storitve	241	120.673	92.108
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.098	723
4025	Tekoče vzdrževanje	243	572.113	625.146
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	15.644	11.259
4027	Kazni in odškodnine	245	0	505
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	54.472	107.714
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	72.301	5.055
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	72.301	5.055
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	195.244	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	195.244	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>266</b>	<b>1.851.961</b>	<b>1.749.823</b>
410	SUBVENCije	267	52.838	58.879
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	20.406	32.552
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	32.432	26.327
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	1.255.727	1.122.779
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	10.100	8.400
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	1.245.627	1.114.379
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	192.761	175.739
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	350.635	392.426
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	37.625
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	311.906	318.949
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	38.729	35.852
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>295</b>	<b>1.596.354</b>	<b>3.319.615</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	1.596.354	3.319.615
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	20.436	0
4202	Nakup opreme	299	35.406	58.068
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	1.650
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	868.611	2.176.238
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	405.904	641.607
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	113.430	240.894
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	1.764
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	152.567	199.394
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>907</b>	<b>98.794</b>	<b>180.169</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	30.000	122.787
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	30.000	121.749
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	1.038
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	68.794	57.382
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	68.794	57.382
<b>450</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov  
od 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>927</b>	<b>1.083.840</b>	<b>0</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>928</b>	<b>0</b>	<b>733.451</b>
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	16	16
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**Matična številka:  
**5883202000****Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  
od 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>301</b>	<b>1.500</b>	<b>36.041</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	36.041
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	36.041
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
<b>751</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>313</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	1.500	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>348</b>	<b>1.500</b>	<b>36.041</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

---

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

---

Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**Matična številka:  
**5883202000****Izkaz računa financiranja  
od 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>364</b>	<b>212.207</b>	<b>33.636</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	212.207	33.636
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	178.571	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	33.636	33.636
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Izkaz računa financiranja  
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	212.207	33.636
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	873.133	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	731.046

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**

Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**

Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**

Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**

Matična številka:  
**5883202000**

## Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>600</b>	<b>839.690</b>	<b>788.416</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	839.690	788.416
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>610</b>	<b>839.690</b>	<b>788.416</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>611</b>	<b>544.591</b>	<b>522.485</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	232.118	233.793
461	STROŠKI STORITEV	614	312.473	288.692
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>615</b>	<b>138.622</b>	<b>122.324</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	119.181	103.549
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	19.441	17.223
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	1.552
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>619</b>	<b>234.319</b>	<b>226.984</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov  
od 01.01.2023 - 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>628</b>	<b>917.532</b>	<b>871.793</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>630</b>	<b>77.842</b>	<b>83.377</b>

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

Ime uporabnika:  
**OBCINA ŽIRI**

Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**

Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**

Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**

Matična številka:  
**5883202000**

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>	<b>708</b>	<b>33.299.329</b>	<b>11.836.168</b>	<b>1.204.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.852</b>	<b>21.760.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	105.375	104.485	0	0	0	0	890	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	3.294.379	0	113.142	0	0	0	0	3.407.521	0	0
E. Zgradbe	713	28.339.583	10.542.013	1.019.663	0	0	0	759.932	18.057.301	0	0
F. Oprema	714	1.559.992	1.189.670	71.761	0	0	0	146.030	296.053	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

---

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

---

Ime uporabnika:  
**OBČINA ŽIRI**

Sedež uporabnika:  
**Loška cesta 1, 4226 ŽIRI**

Šifra proračunskega uporabnika:  
**76465**

Podskupina prorač. uporabnika:  
**2.1.**

Matična številka:  
**5883202000**

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>800</b>	<b>89.990</b>	<b>0</b>	<b>6.232</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>94.722</b>	<b>0</b>	<b>94.722</b>	<b>0</b>
<b>A. Naložbe v delnice</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže</b>	<b>806</b>	<b>74.974</b>	<b>0</b>	<b>6.232</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>79.706</b>	<b>0</b>	<b>79.706</b>	<b>0</b>
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	74.974	0	6.232	0	1.500	0	79.706	0	79.706	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe</b>	<b>814</b>	<b>15.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.016</b>	<b>0</b>	<b>15.016</b>	<b>0</b>
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	15.016	0	0	0	0	0	15.016	0	15.016	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Dolgoročno dana posojila</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj</b>	<b>836</b>	<b>89.990</b>	<b>0</b>	<b>6.232</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>94.722</b>	<b>0</b>	<b>94.722</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

ŽIRI, 27.02.2024

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Eva Pivk

Odgovorna oseba

FRANC KRANJC, župan

**III. URESNIČEVANJE VIZIJE IN  
STRATEGIJE OBČINE ŽIRI  
V LETU 2023**



# SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV ZA URESNIČITEV VIZIJE IN STRATEGIJE OBČINE ŽIRI V LETU 2023

## I. STEBER: GOSPODARSTVO

### 1. Industrija, podjetništvo in obrt (ponudba delovnih mest in malega gospodarstva)

#### ❖ nove prostorske možnosti

- Na podlagi pravilnika, sprejetega v letu 2013, omogoča Občina Žiri uveljavljanje olajšav pri odmeri komunalnega prispevka investitorjem pri gradnji industrijskih stavb, in sicer glede na doseganje kriterijev neto tlorisne površine objekta, števila novo zaposlenih, povprečne bruto plače na zaposlenega, bonitetne ocene, trajnostne naravnosti in inovativnosti. V času od uveljavitve pravilnika je olajšave uveljavljalo sedem investitorjev.

#### ❖ spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

- Občina Žiri podpira projekt OŠ Žiri »Mladi raziskovalci za razvoj Žirov«.
- Občina v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora vsakoletno izvaja projekt »Spodbujanje podjetništva na Loškem«.

#### ❖ finančne spodbude

- Občina Žiri omogoča ugodno kreditiranje malih podjetnikov in kmetov preko kreditne sheme, organizirane v okviru Razvojne agencije Sora.

#### ❖ mreženje, grozdenje, partnerstva

- V okviru programa razvoja podeželja, ki ga izvaja Razvojna agencija Sora ob sofinanciranju Občine Žiri, je oblikovana blagovna znamka »Babica in dedek – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov«, v katero je vključenih tudi okrog 10 ponudnikov iz Žirov.
- Razvojna agencija Sora nudi ob finančni podpori Občine Žiri različne možnosti svetovanja podjetnikom in kmetom, ki šele vstopajo v poslovni svet, in sicer preko različnih izobraževalnih programov, seminarjev, osebnega svetovanja, pri njih je vzpostavljena tudi točka VEM (vse na enem mestu).

#### ❖ spodbujanje endogenih potencialov

- V letu 2023 je v centru Žirov dvakrat mesečno potekala tržnica domačih izdelkov v organizaciji Razvojne agencije Sora.
- Občina Žiri finančno podpira delovanje Rokodelskega centra DUO Škofja Loka, ki ima svoj razstavni in ustvarjalni prostor na Mestnem trgu v Škofji Loki.

### 2. Turizem (turistična ponudba)

- ❖ povezava celoletne turistične ponudbe v občini Žiri in regiji

- Preko sofinanciranja Razvojne agencije Sora – PE Turizem zagotavlja Občina Žiri vključevanje v promocijo Škofjeloškega območja, izdajanje mesečnega koledarja priredite »Kam« in vključevanje v skupne produkte (kolesarske poti, pohodniške poti) itd.
- Redno poteka oddaja na Radio Sora, Potepanje po domačih krajih, kjer se z intervjuji predstavljajo žirovska društva in njihove aktivnosti in dogajanja v tekočih mesecih. Oddaja se izvaja osem krat letno.

❖ **ključne turistične prireditve s tendenco razvoja**

❖ **prenočišča**

- Na območju ŠRC Pustotnik je bilo leta 2023 dokončno urejeno postajališče za avtodome, izvedena je bila drenaža terena, postavljena oprema za avtodome, okolica je krajinsko urejena.

❖ **novi programi in projekti**

### **3. Kmetijstvo (izkoriščenost potenciala kmetijstva)**

❖ **projekti**

- V letu 2023 smo izvajali CLLD projekte, sofinancirane preko LAS loškega pogorja ((Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega).
- Tržnica domačih pridelkov in izdelkov poteka dvakrat mesečno.

❖ **turistične kmetije**

❖ **kmetijski produkti**

- V blagovno znamko »Babica Jerca in dedek Jaka, naravni izdelki iz škofjeloških hribov« je vključenih 6 ponudnikov izdelkov iz Žirov.
- Preko razpisa so bile sofinancirane investicije v kmetijsko opremo, v razvoj dopolnilnih dejavnosti, strokovno izobraževanje kmetov in delovanje društev.

### **4. Stanovanjska gradnja (ponudba stanovanj)**

❖ **dopolnjevanje prostorskega načrta občine**

- Za območje soseske Ob Jezernici II je izdelan program komunalnega opremljanja, izvedeni so bili protipoplavni ukrepi, pridobljeno je gradbeno dovoljenje za začetek komunalnega opremljanja soseske. S tem je omogočena stanovanjska gradnja cca 35 zasebnim graditeljem.
- Zaključen je postopek 3. spremembe OPN.

❖ **spodbujanje gradnje energetske varčnih objektov**

- Svetovanja občanom o energetskih vprašanjih se izvajajo v energetske svetovalni pisarni Razvojne agencije Sora, kjer občani lahko pridobijo informacije o učinkoviti rabi energije, energetske sanaciji objektov, zamenjavi ogrevalnih naprav, subvencijah Eko sklada itd.

❖ **na ciljno skupino naravnana ponudba**

❖ **državne ceste**

- V letu 2023 je potekala rekonstrukcija odseka državne ceste in pločnikov na Selu III. faza, v sklopu katere bo urejen odsek pri Cenetu z odcepom za Zabrežnik in zavijalnim pasom za Jarčjo dolino. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2024.
- Potekala je tudi rekonstrukcija Idrijske ceste od križišča pri Petronu proti Osojnici. Delo bodo predvidoma zaključena v letu 2024.

❖ **občinske ceste**

- V letu 2023 so bili asfaltirani odseki v Žirovskem vrhu in v Koprivniku.
- V sklopu priprav na urejanja centra Žirov je bilo ugotovljeno, da v arhitekturni zasnovi predvidene idejne rešitve v območju priobalnega vodnega pasu vodotoka Račeva in v varovalnem pasu regionalne ceste niso sprejemljive. Zato se je pristopilo k pripravi sprememb idejno arhitekturne zasnove.
- Zaključena je bila rekonstrukcija Novovaške ceste z gradnjo pločnikov ter ureditev ulice Maksima Sedeja.
- Potekala je sanacija škode na cestni infrastrukturi, ki je nastala v poplavah v avgustu 2023.

❖ **kolesarske steze**

❖ **pločniki, bankine, sprehajalne poti**

❖ **javna razsvetljava**

❖ **javna parkirišča**

❖ **kažipotni in označevanje**

❖ **vzdrževanje**

❖ **dostopnost do interneta, TV in telefonskega signala**

❖ **javni prevoz**

## III. STEBER: OKOLJE

### 1. **Področje varstva okolja (sledenje politikam EU)**

❖ **vzdrževanje javnih površin**

❖ **ravnanje z odpadki**

❖ **ravnanje z odpadno vodo – kanalizacija in ČN**

- V pripravi je projektna dokumentacija za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave na Selu.

❖ **vodooskrba**

❖ **projekti**

## **2. Področje energetike (sledenje politikam EU)**

### **❖ projekti za zmanjševanje porabe energije**

- V skladu z zahtevami energetskega zakona občina zagotavlja storitve energetskega upravljalca, ki izvaja energetske knjigovodstvo za javne objekte, svetovanje in izobraževanje na temo učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, izvaja aktivnosti akcijskega načrta iz lokalnega energetskega koncepta in pripravlja poročila za poročanje državi.

### **❖ projekti energetske samozadostnosti**

## **3. Prostorsko planiranje**

### **❖ prilaganje občinskega prostorskega načrta**

- Postopek 3. spremembe OPN je zaključen.

## **IV. STEBER: IZOBRAŽEVANJE**

### **1. Predšolska vzgoja**

#### **❖ materialni pogoji**

#### **❖ čas obratovanja**

- Občina Žiri subvencionira varstvo otrok na domu.

#### **❖ vklučenost v življenje lokalne skupnosti**

### **2. Izobraževanje**

#### **❖ materialni pogoji**

- V letu 2023 je Občina Žiri sofinancirala investicijo v dograditev OŠ Jela Janežiča Škofja Loka.

#### **❖ vsebina dela**

- Občina Žiri finančno omogoča delovanje čipkarske šole.
- Kot nadstandardni program financiramo tudi zdravstveno telesno vzgojo.
- Iz Jobstovega sklada sofinancira Občina Žiri stroške izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev.

### **3. Izobraževalni programi za 3. generacijo**

#### **❖ vsebina**

- Občina je vključena v program »Starosti prijazna občina« pri Inštitutu Antona Trstenjaka, ki izvaja izobraževalne in svetovalne programe za starejše.
- V sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka so tudi v letu 2023 potekala izobraževanja odraslih.

## V. STEBER: KVALITETA ŽIVLJENJA

### 1. Zdravstvena oskrba

#### ❖ objekti

#### ❖ zdravstvene storitve

- Pod okriljem Osnovnega zdravstva Gorenjske je bila v pritličju Zdravstvene postaje Žiri urejena dodatna zobna ambulanta za odrasle, ki naj bi z delom pričela v letu 2023.
- Z delom je začela Razvojna ambulanta in Center za duševno zdravje otrok. Dejavnost se izvaja preko OZG, sofinanciramo jo vse štiri občine na Škofjeloškem, odvija pa se v prostorih na naslovu Kapucinski trg 9, Škofja Loka.

### 2. Kultura

#### ❖ objekti

- Na območju stare cerkve je bil izveden odkup zemljišč ob lokaciji stare cerkve.
- Izvedena je bila zaščita in ureditev spomenika pri OŠ.

#### ❖ projekti

#### ❖ ključne prepoznavne prireditve

- Delovanje kulturnih društev in njihove projekte na področju izvedbe kulturnih prireditev, založništva in kulturne dediščine smo tudi v letu 2023 podprli z dodelitvijo proračunskih sredstev.
- Na prireditvenem prostoru ob muzeju je bil izveden sklop kulturnih prireditev Poletje v Starih Žireh.
- Občina Žiri je v sklopu spominskega dne v sodelovanju z ZBV NOB Žiri organizirala prireditev ob 80-letnici umika okupatorja iz Žirov.
- Organiziran je bil dobrodelni koncert za podporo gasilcem in poplavljenecem.
- Občina Žiri je tudi v letu 2023 podprla izvedbo tradicionalnih Klekljarskih dni.

### 3. Šport

#### ❖ športne površine in objekti

#### ❖ športni projekti in dogodki

### 4. Varnost bivanja

#### ❖ projekti

#### ❖ društva in oprema

## **5. Medsosedski odnosi**

- ❖ **projekti druženja**

## **6. Sociala**

- ❖ **pomoč ogroženim prebivalcem**

- ❖ **projekti**

## **7. Občinski organi in uprava**

- ❖ **zaupanje prebivalcev v delovanje občinskih organov in uprave**



OBČINA  
ŽIRI

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE ŽIRI**

Štev.: 9001-0001/2024

Datum: 6.3.2024

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17, 53/19) in 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17), je Nadzorni odbor Občine Žiri na 5. seji, dne 5.3.2024, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
zaključnega računa Občine Žiri za leto 2023  
/ Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Žiri /**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Matjaž Oblak, predsednik odbora,
- Domen Klemenčič, podpredsednik odbora
- Aleš Dolenc, član odbora

2. Poročevalec:

- Franc Kranjc, župan

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa: Občinska uprava Občine Žiri

**I. UVOD**

Nadzorni odbor Občine Žiri (NO) je na svoji 5. seji dne 5.3.2024 opravil nadzor zaključnega računa Občine Žiri za leto 2023, ki ga je pripravila Občinska uprava Občine Žiri.

Namen in cilji nadzora so bili:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Uporabljene metode pri nadzoru so vključevale

- pregled gradiva Zaključni račun proračuna in letno poročilo Občine Žiri za leto 2023 (predlog)
- ustno in pisno pridobivanje dodatnih informacij.

## II. UGOTOVITVENI DEL

NO ugotavlja, da

- so računovodske in poslovne informacije pripravljene v skladu z zakonodajo in v obliki, ki omogoča ustrezno transparentnost poslovanja. Na dodatna vprašanja o odstopanjih realizacije proračuna od veljavnega proračuna je NO na seji dobil ustrezna ustna pojasnila in obrazložitve;
- Občina Žiri na dan 31.12.2023 razpolaga s stanjem na računih v višini 1.558.131 EUR oziroma 1.577.485 EUR likvidnostnih sredstev na TRR, kar predstavlja razumljivo povišanje glede na stanje preteklega leta zaradi neizvedenih investicij v letu 2023 (komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici, pločniki Selo, Idrijska cesta, ter akontacija sredstev za sanacijo posledic poplav v avgustu 2023);
- na dan 31.12.2023 znaša stanje zadolžitve 2.503.767 EUR, od tega 2.321.429 EUR kredit Eko sklada za gradnjo večnamenske dvorane s povezovalnim delom OŠ z obrestno mero Euribor+0%, odplačila potekajo v skladu z amortizacijskim načrtom;
- se terjatve Občine Žiri ustrezno obravnavajo;

NO se je seznanil z ugotovitvami notranje revizije in opozarja na netransparentno vodenje projekta Jezernica 1.

## III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- Nadzorni odbor priporoča, da župan in direktor občinske uprave zagotovita ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da se pri izvedbi projekta Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici ne bodo pojavljale nepravilnosti, ki so bile zaznane v poročilu notranje revizije in pri pregledu dokumentacije v zvezi z izvedbo II. faze protipoplavnih ukrepov.

Predsednik NO:

Matjaž Oblak

Podpredsednik NO:

Domen Klemenčič

Član NO:

Aleš Dolenc

Vročiti:

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Žiri
3. Občinskemu svetu Občine Žiri



**OBČINA ŽIRI**  
**INVENTURNA KOMISIJA**

Datum: 27.2.2024  
Št.: 450-0001/2024-2

**POROČILO O OPRAVLJENEM REDNEM POPISU SREDSTEV IN  
VIROV SREDSTEV NA DAN 31.12.2023**

Inventurna komisija, ki jo je dne 3.1.2024 s sklepom imenoval župan Občine Žiri, priloga 1, v sestavi:

1. Andrej Poljanšek - predsednik
2. Nina Lukan – članica
3. Nataša Kopač - članica

je opravila popis sredstev in virov sredstev Občine Žiri na dan 31.12.2023.

Predložena računovodska dokumentacija za popis:

- izpis registra osnovnih sredstev
- izpis kontnih kart razredov 0,1,2 in 9
- popisni list

**1. POPIS NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN  
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

Opravljen v obdobju od 3.1.2024 do 27.2.2024 po stanju na dan 31.12.2023.

**a. Neopredmetena sredstva**

Inventurna komisija je na osnovi popisnih listov ugotovila, da se pod neopredmetenimi osnovnimi sredstvi na ustreznih nahajališčih vodijo materialne (služnostne) pravice, materialne pravice za občinske simbole ter računalniški programi.

**b. Opredmetena osnovna sredstva**

Komisija je na osnovi popisnih listov pregledala in ugotovila količinsko stanje osnovnih sredstev, ugotovitve so vpisane v popisne liste, **priloga 2**.

**Ugotovitve inventurne komisije**

Knjigovodsko stanje je skladno s popisnimi listi, z sledečimi dopolnili:

Športna dvorana 20 – badminton prevozno stojalo z utežjo pravilni podatek je 12 in ne 14

Športna dvorana 21- mreža za badminton pravilni podatek je 6 in ne 7

Športna dvorana 60-8 -teleskopske noge 60 do 100 cm, 4 kos v kompletu 36 . kompletov (manjkajoča postavka).

**Predlogi inventurne komisije:**

Inventurna komisija predlaga, da se ODPIŠE in UNIČI osnovna sredstva v skupni vrednosti 522,41 EUR.

Razlogi: osnovna sredstva niso več uporabna (fotoaparati, pisalni stroji, kalkulatorji) ali uničena (tiskalnik, telefoni, posode za odpadke), oz so drobna oprema (spenjači, koši ipd).

Ugotovitve so zapisane v priloženem ugotovitvenem zapisniku, **priloga 3**.

Popisane so tudi investicije v teku, knjiženo stanje se ujema s podatki po računih.

## 2. POPIS GOTOVINE V BLAGAJNI

Opravljen na dan 3.1.2024. Glej **prilogo 4** – zapisnik o popisu gotovine po stanju na dan 31.12.2023.

## 3. POPIS DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH

Opravljen na dan 31.12.2023 na osnovi izpiskov računov (1.577.485,36 EUR). Glej **prilogo 5**

## 4. POPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Uskladitev terjatev in obveznosti je opravljena na podlagi podatkov knjige prejetih in izdanih računov:

- stanje obveznosti po dobaviteljih in proračunskih porabnikih je zajeto v **prilogi 6**,
- stanje terjatev do kupcev v **prilogi 7**,
- IOP obrazec stanja kredita EKO SKLAD pri INTESA SANPAOLO BANK v višini 2.329.368,29 EUR in izpis stanja kredita pri MGRT v višini 182.338,68 je v **prilogi 8**,

## 5. Ugotovitve inventurne komisije:

Inventurna komisija je ugotovila, da v popisu so tudi osnovna sredstev javne komunalne infrastrukture, ki bi se jim z 31.12.2023 iztekla doba amortizacije in bodo še v funkciji.

Ugotovljeno je, da se omrežnine po posameznih javnih službah v letu 2023 povečujejo na račun izvedenih investicij, zato predlaga, da se ponovno vrednotenje že amortiziranih osnovnih sredstev ne izvede.

INVENTURNA KOMISIJA:

Andrej Poljanšek - predsednik

Nataša Kopač – član

Nina Lukan - članica



### Priloge:

1. sklep o imenovanju inventurne komisije Občine Žiri
2. popisni listi
3. zapisnik o odpisanih in uničenih osnovnih sredstvih
4. zapisnik o popisu gotovine na dan 31.12.2023
5. sporočilo o prometu in stanju na podračunu dne 31.12.2023
6. popis obveznosti do dobaviteljev in proračunskih porabnikov
7. popis terjatev do kupcev do 31.12.2023
8. IOP obrazec stanja kredita EKO SKLAD (Intesa Sanpaolo bank), IOP - povratna brezobrestna sredstva Ministrstva za finance MGRT in stanje zadolženosti na portalu edolg (EKO SKLAD in MGRT)



Štev.: 450-0001/2024-1

Datum: 28. 12. 2023

Za popis opredmetenih osnovnih sredstev, gotovine v blagajni, denarnih sredstev na računih, terjatev in obveznosti ter vrednostnih papirjev in obveznosti do virov sredstev, izdajam

### SKLEP

#### o imenovanju inventurne komisije

Za izvedbo inventure za Občino Žiri za leto 2023 se imenuje komisija v naslednji sestavi:

Andrej Poljanšek, predsednik

Nina Lukan, član

Nataša Kopač, član

ŽUPAN

FRANC KRANJC

(4)

# Inventurni list

Kriteriji:  
Enota: 01 OS, Izpisal(a): Eva Pivk  
VSE  
Na dan: 31.12.2023

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
Lokacija: 1000 UPRAVA							
0000225	PISALNA MIZA	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000226	RAČUNAL.MIZA-PRIKLOPNA	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000227	PREDALNIK TRIJE PREDALI	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000228	KONFERENČNA MIZA	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000229	NIZKA KOMODA S 3 PREDALI	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000230	OMARA S STEKLENIMI VRATI	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000231	VISOKA DVODEL.OM.DEL.GARDEROBA	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000232	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000233	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000234	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000235	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000236	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000237	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000238	PISARNIŠKI STOL USNJE ČRNO	13.05.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000241	KOŠ KOVINSKI 92015A	28.07.1999	1000	1020	040920	1	ODPIS PROBNI INVENTAR
0000242	STOJ.ZA GARDEROBO IN DEŽNIKE	04.08.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000243	VENTILATOR NAMIZNI FT8-40	20.07.1999	1000	1020	041000	1	odpis
0000244	VENTILATOR ROVENTA	20.07.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000247	KALKULATOR NAM.OLYM CPD-5212	25.08.1999	1000	1020	040930	1	odpis
0000252	SIOL ISDN PAKET EURIT MODEM	05.10.1999	1000	1020	040930	2	1
0000263	SPONKAČ PRIMULA 6 ZELEN	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS PROBNI INVENTAR
0000267	STENSKA URA CITIZEN	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000268	ŽEPNI KALKULATOR CANON EXECUTI	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000269	ŠKARJE	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000270	LUKNJAČ LEITZ 5138 BELI	01.01.1999	1000	1020	041000	1	PROBNI INV.
0000271	STOJALO ZA DOKUMENTE PVC PREDAL	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000273	SPONKAČ PRIMULA 6 MODRI	01.01.1999	1000	1020	041000	1	PROBNI INV.
0000274	ŽEPNI KALKULATOR CANON EXECUTI	01.01.1999	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000280	OBEŠALNIK KROMIRAN RAČUNOVODST	01.01.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000281	BLAGAJNA STARA ŽELEZNO-LESENA	01.01.1999	1000	1020	041000	1	✓
0000291	OBEŠALNIK ZA GARDEROBO TAJNIŠT	01.01.1999	1000	1020	040920	1	✓
0000293	SIVA MIZA S PREDALI NA VODILIH	01.01.1999	1000	1020	040920	1	✓

Monitor Sony 50" \$51 - je odpravi?

*[Handwritten signature]*

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 2

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0000296	ŽELEZNA BLAGAJNA SIVA	01.01.1999	1000	1020	041000	1	✓
0000298	KOŠ ČRN KROMIRAN	01.01.1999	1000	1020	040920	1	ODPIS
0000306	MERILNO KOLO	28.09.1999	1000	1020	041000	1	✓
0000309	PISALNA MIZA P+R	06.11.2000	1000	1020	040920	1	✓
0000310	PREDALNIK LEITZ 5281	14.06.2000	1000	1020	040920	1	ODPIS
0000324	GASILSKI APAR.S9.ST 5 KOS	11.09.2000	1000	1021	040931	1	✓
0000333	PISARNIŠKA MIZA-KOVINSKE NOGE	28.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000334	RAČUNALNIŠKA MIZA	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000335	ČETRTRKROŽNI SEGMENT	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000336	POLKROŽNI SEGMENT	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000337	KOVINSKA NOGA SEGMENTA	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000338	PREDALNIK TRIJE PREDALI	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000339	SESTAV OMAR	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000340	OMARA ZAPRTA ČEŠNJA 2 KOM	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000341	OMARA STEKLENA ČEŠNJA	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000342	OBEŠALO ZA GARDEROBO	27.11.2001	1000	1020	040920	1	✓
0000343	PISARNIŠKI STOL MARINO USNJE Č	27.11.2001	1000	1020	040920	1	ODPIS
0000344	PIS.STOL BLAGO ČRNO 3 KOM	27.11.2001	1000	1020	040920	1	ODPIS
0000365	VRTALNIK ISKRA S558A	30.09.2001	1000	1059	040931	1	ODPIS
0000371	SPENJAČ PRIMULA	31.12.2001	1000	1020	041000	1	DROBNI
0000372	PREDALNIK LEITZ MODER	31.12.2001	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000373	BLAGAJNA KOVINSKA	31.12.2001	1000	1020	041000	1	✓
0000374	PREDALNIK LEITZ SIV	31.12.2001	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000375	PREDALNIK LEITZ MODER	31.12.2001	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000376	2 KOM LUKNJAČ LEITZ	31.12.2001	1000	1020	041000	1	DROBNI
0000378	OBČINSKI SIMBOLI HERALDIKA	01.01.2001	1000	1020	003900	1	✓
0000380	SAMSKI DOM-DELEŽ PO DEL.BIL.	01.01.2001	1000	1024	021000	1	Z ✓
0000388	POSLOVNI PROSTORI LOŠKA 1	31.12.2002	1000	1020	021000	3	✓
0000389	ZEMLJIŠČE - PSC LOŠKA 1	31.12.2001	1000	1026	020900	1	✓
0000400	KLJUČ GEDORE 6/32	20.05.2002	1000	1006	041000	1	ODPIS
0000410	PREDALNIK LEITZ 5281 MODER	06.06.2002	1000	1020	041000	1	ODPIS
0000412	OBEŠALNIK IDA	11.03.2002	1000	1020	040920	1	✓
0000413	POHIŠTVO TAJNIK:GRT ČEŠNJA	20.12.2002	1000	1020	040920	1	✓
0000414	POHIŠTVO RAČUNOVOD.:GRT SIVA	20.12.2002	1000	1020	040920	1	✓
0000415	POHIŠTVO FRANCI:GRT ČEŠNJA	20.12.2002	1000	1020	040920	1	✓

~v  
M. V.  
an

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 3

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0000424	OBEŠALNIK ART.127/A KROM Kranj	06.06.2003	1000	1020	040920	1	✓
0000425	REGAL KOV.5P SIVI	17.10.2003	1000	1020	040920	1	✓
0000426	RADIOURA DENVER CR-900	17.10.2003	1000	1020	041000	1	✓ ODPIS
0000427	POMI.KORITO 810x5101xXLPP MONO	20.10.2003	1000	1020	040920	1	✓
0000429	NAPA KUH.LINEA STAR WH-60	20.10.2003	1000	1020	040920	1	✓
0000436	MINI GS TREVI CXV 316 radio An	23.04.2003	1000	1020	040930	1	✓ ODPIS
0000438	KUHINJSKE OMARICE	14.10.2003	1000	1020	040920	1	✓
0000451	UNIBIND-VEZAVA DOKUMENTOV	12.08.2004	1000	1020	040930	1	✓ ODPIS
0000454	PROGR.OPREMA CADIS	01.12.2004	1000	1020	003100	1	✓
0000467	PARC.1009/2-TRAVNIK 217 m2	01.09.2004	1000	1023	020900	1	✓
0000476	LIKOVNO DELO-IVAN GLUHODEDOV	16.11.2005	1000	1020	045001	1	✓
0000477	STOLI ISO/S/CR	30.11.2005	1000	1049	040920	44	✓
0000480	POHIŠTVO VELIKA, MALA SEJNA SOBA	07.11.2005	1000	1049	040920	1	✓
0000481	ALARMNI SISTEM BOSCH 8-25	15.04.2005	1000	1020	040100	1	?
0000488	ISDN APARAT EUROCOM P4	25.01.2005	1000	1020	040300	1	✓
0000502	PARC.ŠT.335/10 MLADINSKA 374 M2	09.02.2005	1000	1040	020900	0	✓
0000503	PARC.ŠT.395/41-JAN RENATA 170 M2	09.02.2005	1000	1040	020900	0	✓
0000504	RAČUNALNIŠKA MIZA SPECTRUM	31.03.2006	1000	1020	040920	1	✓
0000507	STOL ISO/S/CRM KROM PODNOŽJE, BLAGO TAHITI 200	17.08.2006	1000	1020	040920	10	✓
0000508	MIZICA NA KOLESIH 45x45x56	03.10.2006	1000	1020	040920	2	✓
0000509	SLIKA ERNEST KAVČIČ	16.08.2006	1000	1020	045001	1	✓
0000514	LIKOVNA OPREMA SEJNE SOBE-KRŽIŠNIK TOMAŽ	20.02.2006	1000	1049	045001	0	✓
0000518	DIKTAFON OLYMPUS WS-320M,AKG Kit, AS-4000PC	03.07.2006	1000	1020	040910	0	✓
0000523	GANTAR MARJAN 1231/4 TRAVNIK 714 M2	31.12.2006	1000	1040	020000	0	✓
0000526	PISARNIŠKO POHIŠTVO-POLJANŠEK A.,BOGATAJ UPRAVA-SOBA ŠT.2	19.09.2007	1000	1020	040920	0	✓
0000527	UMETNIŠKA SLIKA-PAVLE SEDEJ	29.03.2007	1000	1020	045001	1	✓ sene poročilo
0000555	PROGRAM CADIS:ZDRAVST.ZAV.BREZPOSELNIH	18.01.2008	1000	1020	003100	1	✓ ODPIS KESE B
0000559	TEL.APARAT GIGASET CX 470 ISDN župan	15.10.2008	1000	1020	040300	1	✓
0000560	TEL.APARAT GIGASET C470 Helena Novak, Eva Pivk	15.10.2008	1000	1020	040300	2	✓
0000561	TEL.APARAT EUROSE 5020 Katja Žakelj	15.10.2008	1000	1020	040300	1	✓
0000582	ZEMLJIŠČA-CESTE IN KOM.INFRASTRUKTURA odkupi po pogodbah v l. 2008	19.12.2008	1000	1040	020900	0	✓
0000583	ŠPORTNI CENTER POLJE - ZEMLJIŠČE	27.11.2008	1000	1092	020100	0	✓
0000587	PROG.MODUL ARCWIEW 9.X kataster stavb	20.05.2009	1000	1020	003100	0	✓

*[Handwritten signatures and initials]*

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 4

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0000600	OMARA "KALMAR" V1800XŠ800XG400 mm, BELA,S KLJUKO	17.02.2010	1000	1001	040920	1	✓
0000601	LICENCA TERA GIS 2010	20.01.2010	1000	1020	003100	0	odpis
0000604	FOTOAPARAT OLYMPUS FE 5020 SIV	09.02.2010	1000	1020	040931	1	odpis
0000608	GARMIN NUVI 550	21.04.2010	1000	1020	040300	1	✓
0000609	UNIČEVALEC DOKUMENTOV FELLOWES SB89CI	01.07.2010	1000	1020	040100	1	✓
0000616	NOGOMETNI STADION ŠC POLJE	27.12.2010	1000	1092	021300	0	✓
0000618	GORENJSKA TURISTIČNO PANORAMSKA CESTA	28.12.2010	1000	1011	021300	0	✓
0000628	OBEŠALNIK Rok Prešern	24.10.2011	1000	1020	040920	1	✓
0000630	LCD MONITOR SAMSUNG 19" E1920NR Žakelj Katja	23.03.2011	1000	1020	040900	1	✓
0000631	INFORMACIJSKA POSTAJA ZA TIC ITEL-019ZP	04.10.2011	1000	1020	040900	1	✓
0000632	PROGRAM:SUBVENC.VARSTVA OTROK	19.10.2011	1000	1020	003100	1	✓
0000633	RAČUNALNIK HP P3130MT i3550 500G Žakelj Janez, Kranjc Franci	19.10.2011	1000	1020	040900	2	✓
0000635	HP OFFICE HOME&BUSINESS 2010 SLO PKC.T5D-00317 Žakelj Janez, Kranjc Franci	19.10.2011	1000	1020	003100	1	✓
0000636	RAČUNALNIK HP P3400MT i52400 500G 4.0G 28 PC Katja Žakelj	21.12.2011	1000	1020	040900	1	✓
0000637	HP OFFICE HOME&BUSINESS 2010 SLO PKC, T5D-00317 Katja Žakelj	21.12.2011	1000	1020	003100	1	✓
0000667	SKLADIŠČNO ARHIVSKI REGAL "MIDI"	07.09.2012	1000	1020	040930	1	✓
0000669	MONITOR HP 2211X21.5-In LED LCD Rok Prešern	05.03.2012	1000	1020	040900	1	✓
0000670	RAČUNALNIK HP P3400,MONITOR HP 2211X21,5 LED LCD HP OFFICE, Helena	06.06.2012	1000	1020	040900	0	✓
0000671	? STREŽNIK ML 150 enew,8GBRAM,P410 RAID, ENOTA ZA BACKUP,LICENCA MS WINDOWS	15.11.2012	1000	1020	040900	1	odpis
0000681	PLATNO PROJEKCIJSKO STENSKO	12.12.2012	1000	1020	040930	1	✓
0000694	IZDELAVA SPLETNE STRANI	06.06.2012	1000	1020	003100	0	✓
0000695	STOL K06 KROM OGRODJE,OBLAZINJEN mala sejna soba (bivši Telemah)	27.03.2013	1000	1020	040920	10	✓
0000696	OGLASNA DESKA Z ZAKLEPANJEM za krajevni urad	27.06.2013	1000	1020	040930	1	✓
0000698	SPREJEMNIK BREŽIČNEGA INTERNETA 5GHz, 2,4GHz	03.09.2013	1000	1020	040910	1	✓
0000701	NAS NAPRAVA,TRDI DISK WD CAVIAR GREEN 4 kos za backup občine	18.12.2013	1000	1020	040910	1	✓
0000726	PEČ NA PELETE policijska postaja	18.12.2013	1000	1100	040100	1	✓
0000746	KLIMA MITSUBISHI	04.08.2014	1000	1020	040100	1	✓
0000747	SKLADIŠČNO ARHIVSKI REGAL MIDI	06.03.2014	1000	1020	040920	1	✓
0000748	STOL VRTILJAK K 9026 2 kos	27.10.2014	1000	1020	040920	1	✓
0000749	? SISTEM UPS	27.03.2014	1000	1020	040910	1	✓
0000750	LED LCD IPS MONITOR LG 24" župan	02.04.2014	1000	1020	040900	1	✓

*M. V.*



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 5

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0000752	SWITCH HP 1910-24G	08.12.2014	1000	1020	040910	1	✓
0000755	MODUL ZAJEMANJA IN PRENOS POŠTE	14.04.2014	1000	1020	003100	1	✓
0000757	CADIS V3 PROGRAMSKA OPREMA	14.07.2014	1000	1020	003100	1	✓
0000758	PROGRAM ELABORAT 7.7	19.11.2014	1000	1020	003100	1	✓
0000759	PRIKAZOVALNIK HITROSTI	04.04.2014	1000	1011	040100	1	✓
0000762	SLIKA JANEZ SEDEJ	28.02.2014	1000	1020	045001	1	✓
0000763	TOYOTA AURIS 1,33	11.02.2014	1000	1020	040200	1	✓
0000764	PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI 550/3	11.11.2014	1000	1020	040200	1	✓
0000791	OMARA WC	13.07.2015	1000	1020	040920	1	✓
0000792	ARHIVSKA OMARA PRIMAT	07.01.2015	1000	1020	040920	1	✓
0000793	MONITOR AOC 21,5"LED LCD E2250WDAK Nina Poljanšek	08.01.2015	1000	1020	040900	1	✓
0000794	EIKI projektor LC-WNS3200	16.03.2015	1000	1020	040100	1	✓
0000795	RAČUNALNIK MEGA 2000 i5-4590/8GB/SSD-240GB Rok Prešern	01.06.2015	1000	1020	040900	1	Opis
0000802	DSP WINDOVS 7 PRO 64bit SLO Rok Prešern	01.06.2015	1000	1020	003100	1	Opis
0000803	KOLO KRPAN 15 1p PRIKOLICA TOVORNA	15.06.2015	1000	1020	040200	1	✓
0000817	UMETNIŠKA SLIKA MAKSIM SEDEJ	03.12.2015	1000	1020	045001	1	✓
0000818	RAČUNALNIK MEGA 2000i5-4590 8GB 1600/1TB/ Gašper Kristan	20.04.2015	1000	1059	040900	1	✓
0000819	MS OFFICE 2013 Home&Business FPP SLO 32/64 bit Microsoft Windows 8.1 PRO 64 bit SLO Gašper Kristan	20.04.2015	1000	1059	003100	1	✓
0000820	ZBIRNI KATASTER GJI - vodovod, kanalizacija	31.12.2015	1000	1059	003100	1	✓
0000830	TRIM STEZA OPREMA	22.06.2016	1000	1002	040931	1	✓
0000831	PISARNIŠKI STOL K 8868 pravo usnje, črno Rok Prešeren, Gregor Mlinar	10.03.2016	1000	1020	040920	2	OPIS
0000832	PISARNIŠKO POHIŠTVO Gregor Mlinar	17.03.2016	1000	1020	040920	1	✓
0000833	REGAL Z ODPRTIMI POLICAMI 1050X30X2060 mm Rok Prešern	23.12.2016	1000	1020	040920	1	✓
0000834	KUHALNA PLOŠČA 4522.2G51CB IT332CSC	14.12.2016	1000	1020	040920	1	✓
0000836	TISKALNIK HP PSC 4535 All-in-One Wireless duplex Franci Kranjc	29.02.2016	1000	1020	040910	1	OPIS
0000837	RAČUNALNIK MEGA 2000 PC-F2540 Olga Vončina	27.07.2016	1000	1020	040900	1	✓
0000839	FUJI X-T10 fotoapararat + 16-50 OIS	21.12.2016	1000	1020	040910	1	✓
0000840	SWITCH TP-LINK LAN 24 PORT TL-SG2424P GIGABIT	06.01.2016	1000	1020	040910	1	✓
0000841	POTRDILO O NAMENSKI RABI programska oprema Kallopa	22.04.2016	1000	1020	003100	1	✓
0000842	MICROSOFT OFFICE 2016 Home&Business FPP 32/64 bit SLO mediales	23.02.2016	1000	1020	003100	1	✓
0000848	KUBUS IZ MDF PLOŠČE, LAKIRAN Z BELO POKR.BARVO+ZAŠČITNO STEKLO	20.07.2016	1000	1020	040930	10	✓

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 6

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0000849	STENSKI PANO, OBLEČEN V BLAGO, ZAŠČITNO STEKLO ZA ČIPKE	20.07.2016	1000	1020	040930	3	✓
0000897	SKLADIŠČNO ARHIVSKI REGAL arhiv na ČN	13.03.2017	1000	1020	040920	1	✓
0000898	RAČUNALNIK MEGA 2000 PC-F2571P, Monitor AOC M2470SWH Gregor Mlinar	28.07.2017	1000	1020	040900	1	✓
0000899	RAČUNALNIK MEGA 2000 PC-F2571P Janez Žakelj	28.07.2017	1000	1020	040900	1	✓
0000900	MICROSOFT OFFICE 2016 HOME BUSINESS FPP 32/64bit SLO mediales Gregor Mlinar, Janez Žakelj	28.07.2017	1000	1020	040910	1	✓
0000901	TISKALNIK LASERSKI HP LJ Pro m426fdw računovodstvo	13.04.2017	1000	1020	040910	1	✓
0000910	CENTER ŽIROV zemljišče Kavčič Sašo, načrti, Demšar Darinka	31.12.2017	1000	1083	020100	1	✓
0000913	NOGOMETNI STADION ŠC POLJE zemljišče	13.01.2017	1000	1092	020900	1	✓
0000914	POMOŽNO NOGOMETNO IGRIŠČE ŠC POLJE	25.09.2017	1000	1092	021300	1	✓
0000960	MIZA SEJNA SOBA	01.10.2018	1000	1020	040920	1	✓
0000961	PISARNIŠKI STOL V10 BALANCE 15	31.12.2018	1000	1020	040920	4	✓
0000962	APARAT ZA VEZAVO COMBBIND 200 GBC	04.04.2018	1000	1020	040100	1	✓
0000963	RAČUNALNIK MEGA 2000 i5-8400/8GB, MONITOR AOC 23,6", TIPKOVNICA, MIŠKA Eva Pivk	25.10.2018	1000	1020	040900	1	✓
0000964	MICROSOFT OFFICE 2016 Home&Business Eva Pivk	25.10.2018	1000	1020	003100	1	✓
0000965	SLUŠALKE PHILIPS LFH 234 Helena Novak	29.10.2018	1000	1020	040910	1	✓
0000972	PANELNA OGRAJA Z VRATI	31.12.2018	1000	1092	040931	1	✓ ?
0000991	RAČUNALNIK MEGA 2000 i5-8400/8GB/SSD256GB, TIPKOVNICA, MIŠKA Blaž Karlin	25.09.2019	1000	1020	040900	1 ✓	✓
0000992	FPP MICROSOFT OFFICE HOME&BUSINESS 2019, DSP WINDOWS 10 PRO Blaž Karlin	25.09.2019	1000	1020	003100	1	✓
0000993	MONITOR PHILIPS LED 243V7QDAB Franci Kranj	17.10.2019	1000	1020	040900	1	✓
0000997	PULT Z DVEMA KOVINSKIMA NOGAMA sprejemna pisarna	04.11.2019	1000	1020	040920	1	✓
0000998	OPTIČNI BRALNIK CANON DR-C225 II sprejemna pisarna	13.11.2019	1000	1020	040910	1	✓
0000999	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY A40 BLACK Blaž Karlin	29.11.2019	1000	1020	040300	<del>1</del>	ODPIS
0001021	HP PRO 3010 MT Nina Lukan	07.09.2020	1000	1020	040900	1	✓
0001022	računalnik MEGA 2000PC-52540 Andrej Poljanšek	07.09.2020	1000	1020	040900	1	✓
0001024	FPP Microsoft Office Home&Business 2019 Janez Žakelj-odstranjen iz računalnika, inštalira se na nov računalnik	20.11.2020	1000	1020	003100	1	✓
0001025	LTE APARAT HUAWEI P30 BLACK Gregor Mlinar	09.04.2020	1000	1020	040300	1	
0001026	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY A40 BLACK Evgen Podobnik	09.04.2020	1000	1020	040300	<del>1</del>	ODPIS
0001027	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY A50 CORAL Jana Peternel	25.05.2020	1000	1020	040300	1	✓
0001028	LTE APARAT LG K51S TITANIUM Martina Mlinar	05.11.2020	1000	1020	040300	1	✓

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 7

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0001029	LTE APARAT LG K51S TITANIUM Viii Freilih	05.11.2020	1000	1020	040300	1	OPPLS
0001030	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY Bededik Miran	27.11.2020	1000	1020	040300	1	OPPLS
0001037	SLIKA FRANJO KOPAČ	11.06.2020	1000	1020	045001	1	✓
0001039	GPS NAVIGACIJA GARMIN DRIVE 5 PLUS MT-S za Prostofer	06.07.2020	1000	1020	040100	1	✓
0001058	VEČOPRAVILNA BARVNA NAPRAVA KYOCERA TASKALFA 2553ci	12.04.2021	1000	1020	040100	1	✓
0001061	SKLADIŠČNO ARHIVSKI REGAL POWER osnovna in 4 dodatne enote	14.10.2021	1000	1020	040920	1	✓
0001062	RAČUNALNIK MEGA 4000 BBusiness i7,monitor,tipkovnica,miška spletna kamera,slušalke Matija Podobnik	28.01.2021	1000	1020	040900	1	✓
0001063	FPP MICROSOFT OFFICE Home&Busines Matija Podobnik	28.01.2021	1000	1020	003100	1	✓
0001065	MONITOR AOC 23,6"24B1H IPS,VGA,HDMI Mlinar Gregor	11.10.2021	1000	1020	040900	1	✓
0001066	LTE APARAT SAMSUNG GALAXY A71 PC BLACK Matija Podobnik	01.03.2021	1000	1020	040300	1	OPPLS ✓
0001071	PISARNIŠKI STOL V10 BALANCE 15	13.12.2021	1000	1020	040920	4	✓
0001097	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA IN KOTROLA PRISTOPA	07.03.2022	1000	1020	040910	1	✓
0001097-1	EVIDENCA DELOVNEGA ČASA-programaska oprema	07.03.2022	1000	1020	003100	1	✓
0001098	MF TISKALNIK XWEOX B235DNI Duplex, mreža, WI-FI Matija Podobnik	21.04.2022	1000	1020	040910	1	✓
0001099	SAMSUNG G,S21 5G 128GP P.GREY Nataša Kopač	12.09.2022	1000	1020	040300	1	✓
0001100	SAMSUNG G.S21FE 5G 256GB BLACK Franci Kranjc	11.11.2022	1000	1020	040300	1	✓
0001101	IOBČINA NADGRADNJA PROGRAMSKE OPREME modul Lokacijska informacija - ZUreP-3	15.07.2022	1000	1020	003100	1	✓
0001127	PISARNIŠKO POHIŠTVO, miza,omarice,predalnik Nina Lukan	29.12.2023	1000	1020	040920	1	✓
0001128	HLADILNIK Gorenje RBIU609FA1 uprava	15.12.2023	1000	1020	040920	1	✓
0001129	RAČUNALNIK LENOVO Think Pad Kranjc Franci	21.07.2023	1000	1020	040900	1	✓
0001130	RAČUNALNIK LENOVO Think Pad E15 G4 Intel Mlinar Gregor	24.05.2023	1000	1020	040900	1	✓
0001131	SERVER DELL POWEREDGE T550 Procesor Xeon Silver 4310	09.06.2023	1000	1020	040900	1	✓
0001132	Renault CATUR evolution TCe 90	05.06.2023	1000	2301	040200	1	✓
0001133	PRIKAZOVALNIK HITROSTI K-200-DISP	29.08.2023	1000	1011	040100	1	✓
0106	NAM.KALKULATOR OLYMPIA	31.05.1995	1000	1020	040930	1	OPPLS
0130	KALKULATOR NAMIZNI OLYMPIA	25.01.1996	1000	1020	040930	1	tl-
0137	STOL PRESTIGE ČRNO USNJE	21.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0138	KOŠ ZA SMETI ČRN INKO	21.08.1996	1000	1020	041000	1	oppla's
0139	KOŠ ZA DEŽNIKE ČRN	21.08.1996	1000	1020	041000	1	oppla's
0140	KOŠ ZA DEŽNIKE CRO	21.08.1996	1000	1020	041000	1	oppla's

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 8

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1000 UPRAVA</b>							
0142	PIS.MIZA 180X80	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0143	NADGRADNI PULT MIZE S FRONT.PL	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0144	2 KOM PREDALNIK 4 PREDALI	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0146	PETDELNA SRED. OMARA S PLOŠČO	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0147	DVODELNA NIZKA ZAPRTA OMARA	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0148	PETDELNA VISOKA OMARA ZA REGIS	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0152	3 KOM STOL ČRNO USNJE	20.08.1996	1000	1020	040920	1	6. opis ✓
0153	2 KOM PIS.STOL ZELENI	20.08.1996	1000	1020	040920	1	opis
0154	KLUBSKA MIZICA CROM 55X55X55	20.08.1996	1000	1020	040920	1	6. ✓
0155	ČETRTRKOŽNI SEGMENT Z NASTAVKO	20.08.1996	1000	1020	040920	1	✓
0174	16 KOM KOVINSKI REGALI-ARHIV	28.08.1997	1000	1020	040920	1	✓
0175	REZALEC PAPIRJA-GILJOTINA	12.09.1997	1000	1020	041000	1	✓
0196	PIS.STROJ OLYMPIA CARRERA	23.01.1998	1000	1020	040930	1	OPIS
0221	ALU LESTEV 7 STOP	14.05.1998	1000	1020	041000	1	✓

<b>Lokacija: 1001 ZADRUŽNI DOM</b>							
0000283	PISALNA MIZA ZELENA STARA	01.01.1999	1001	1020	040920	1	✓
0000290	LESEN STENSKI OBEŠALNIK-SEJNA	01.01.1999	1001	1020	040920	1	✓
0000297	KLUBSKA MIZICA SIVA	01.01.1999	1001	1020	040920	1	✓
0000505	POHIŠTVO TEMPO X -ZADRUŽNI DOM-MANJA PIVK	17.08.2006	1001	1020	040920	1	✓
0000506	FOTELJ ART H-800L US/ČRNO ZADRUŽNI DOM-MANJA PIVK	13.09.2006	1001	1020	040920	1	✓
0003	OMARICE NIZKE GRT 2 KOM	01.01.1995	1001	1020	040920	1	✓
0005	MIZE SEJNE VELIKE GRT 3 KOM	01.01.1995	1001	1020	040920	1	✓
0011	MIZE PISALNE RJ GRT 2 KOM	01.01.1995	1001	1020	040920	1	✓
0059	OMARI - VISOKA IN NIZKA	01.01.1995	1001	1020	040920	1	✓
0060	OMARI - VISOKA IN NIZKA	01.01.1995	1001	1020	040920	1	✓

<b>Lokacija: 1003 OŠ ŽIRI - VRTEC PRI OŠ</b>							
0000744	FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA	01.01.2014	1003	4009	040100	1	✓

<b>Lokacija: 1004 CO-WORKING</b>							
0000851	PROJEKCIJSKO PLATNO CRYSTAL-LINE 200x152 cm	04.07.2016	1004	3010	040930	1	✓
0000852	SENCOR PRENOSNA INDUKCIJSKA PLOŠČA	04.07.2016	1004	3010	040930	1	✓
0000853	SVETILKA NAMIZNA TEHNIČNA TL-311	29.06.2016	1004	3010	040930	1	✓
0000854	SEDALNA VREČA KAPLJA	30.06.2016	1004	3010	040930	1	✓

premešeno v OŠ

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 9

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1004 CO-WORKING</b>							
0000855	GAJBICE	27.07.2016	1004	3010	040930	1	✓
0000948	RAČUNALNIK I78700 K BOX Coworking	26.02.2018	1004	3010	040900	1	✓
0000949	ACER VIDEOPROJEKTOR X137WH Coworking	26.02.2018	1004	3010	040100	1	✓
0000950	HTC VIVE VR OČALA Coworking	26.02.2018	1004	3010	040100	1	✓
0000951	LENOVO EXPLORER HEADSET Coworking	26.02.2018	1004	3010	040900	1	✓
0000952	MICROSOFT WINDOWS PRO 10 DSP/OEM MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016, FPP	26.02.2018	1004	3010	003100	1	✓
0000953	HP MULTIFUNKCIJSKA BRIZGALNA NAPRAVA OFFICEJET PRO 7740 Aio Coworking	26.02.2018	1004	3010	040100	1	✓
0000954	M-AUDIO MONITOR ZVOČNIK AV42 par Coworking	26.02.2018	1004	3010	040910	1	✓
0000955	3D TISKALNIK ORIGINAL RUSA I3 MK2S Coworking	26.02.2018	1004	3010	040100	1	✓
0000956	IR GRELNI PANEL 600W Coworking	26.02.2018	1004	3010	040100	4	✓
0000957	MIZARSKA STOLICA MQ 720x430x735 mm,VEZANA PLOŠČA Coworking	26.02.2018	1004	3010	040920	5	✓
0000958	IKEA ZLOŽLJIVI STOL TERJE Coworking	26.02.2018	1004	3010	040920	20	✓
0000959	DELL IPS LED INFEDGE MONITOR S2718H 68,6cm Coworking	26.02.2018	1004	3010	040910	1	✓
0001001	KLIMA SISTEM <i>Libria</i>	08.07.2019	1004	3010	040100	<del>1</del>	OSTALA NA OBJEKTU
<b>Lokacija: 1005 REŽIJSKI OBRAT-VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN</b>							
0000858	KOSILNICA BSC 630 WS MAX HONDA GX 340 ALPS	08.07.2016	1005	1059	040000	1	✓
0000859	PRENOSNIK HP PB 450 G3 I7/8/1T/FHD/Dos	20.01.2016	1005	1059	040900	1	✓
0000909	KOSILNICA HONDA HRD 536 TXE	08.05.2017	1005	1059	040000	1	✓
0000923	KOSA MOTORNA 535RJ HUSQVARNA	16.03.2017	1005	1059	040000	1	✓
0000924	PRIKLJUČEK ZA POMETANJE BCS METLA 100 CM	28.04.2017	1005	1059	040000	1	✓
0001031	STIGA SBP 375 PIHALEC NAHRBTNI	19.05.2020	1005	1013	040000	1	✓
0001032	STIGA SBC 646 KOSA	19.05.2020	1005	1013	040000	1	✓
0001040	KLADIVO VRTALNO BOSCH ELEKTRIČNO GBH 5-40 DCE	24.12.2020	1005	1059	040400	1	✓
<b>Lokacija: 1100 KULTURNI SPOMENIK</b>							
0000525	STARA CERKEV - NAKUP ZEMLJIŠČA	31.12.2006	1100	1082	020900	0	✓
0000679	RAČUNALNIK HP AIO oživela kultura	10.10.2012	1100	3023	040900	1	✓
0000680	PANOJI oživela kultura	08.10.2012	1100	3023	040930	0	✓
0000702	VITRINA ZA PRAPOR,PANO ZA ČIPKE oživela kultura	04.03.2013	1100	3023	040930	0	✓
<b>Lokacija: 1101 KULTURNO SREDIŠČE STARE ŽIRI</b>							

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 10

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1101 KULTURNO SREDIŠČE STARE ŽIRI</b>							
0000517	OBNOVA STARE ŠOLE-MUZEJA ŽIROVSKA PRISTAVA	06.11.2006	1101	1078	021000	0	✓
0000777	STOLI nakladalni leseni stoli 50 kos	20.06.2015	1101	1041	040920	50	✓
0000778	OMARA ZA REVIJE velikost 300/1800/250 mm	20.06.2015	1101	1041	040920	2	✓
0000779	PREDALNIK NA KOLESIH velikost 500/600 mm	20.06.2015	1101	1041	040920	2	✓
0000780	OMARA S POLICAMI IN TREMI PREDALI velikost 1500/850/500 mm	20.06.2015	1101	1041	040920	1	✓
0000781	MIZA velikost 1300/800/750 mm	20.06.2015	1101	1041	040920	4	✓
0000782	PROJEKTOR	20.06.2015	1101	1041	040900	1	✓
0000783	PLATNO ZA PROJEKTOR, KONZOLA, STROPNI, STENSKI NOSILEC z montažo	20.06.2015	1101	1041	040910	1	✓
0000784	PRENOSTNI RAČUNALNIK Z DOCKING STATION BAZO	20.06.2015	1101	1041	040900	1	✓
0000785	ZATEMNITVENE ZAVESE za kletne prostore	20.06.2015	1101	1041	040930	3	✓
0000786	PREDELNA LESENA VETROLOVNA STENA	20.06.2015	1101	1041	040930	1	✓
0000787	ČAJNA KUHINJA 2150/600/200 mm s pomivalnim koritom, indukcijsko ploščo	20.06.2015	1101	1041	040920	1	✓
0000788	OMARICA S PREDALOM 110/500/900 mm	20.06.2015	1101	1041	040920	1	✓
0000789	KLUBSKA MIZICA 60x40x40	20.06.2015	1101	1041	040920	1	✓
0000790	ALARMNA CENTRALA	12.10.2015	1101	1041	040100	1	✓
0000843	OMARA ZA PROJEKTOR	29.07.2016	1101	1041	040920	1	✓
0000908	OMARA ZA ČISTILA IN PRIPOMOČKE dim 650x480x2060 mm	29.12.2017	1101	1041	040920	1	✓
0000915	PRENOSNI ZVOČNIK Z NAGLAVNIM MIKROFONOM projekt Kjer domujejo zgodbe	13.12.2017	1101	5118	040100	1	✓
0000916	TABLE Z ŽIGI projekt Kjer domujejo zgodbe	29.12.2017	1101	5118	040931	1	✓
0000917	MOTORNO PROJEKCIJSKO PLATNO CLLD projekt: Lokalna učna središča	13.11.2017	1101	5800	040100	1	✓
0000918	HP PRENOSNIK 250 G5 i3-5005U/4GB/SSD 256GB/W10Pro CLLC projekt: Lokalna učna središča	17.11.2017	1101	5800	040900	1	✓
0000919	EIKI VIDEOPROJEKTOR EK-100W CLLD projekt: Lokalna učna središča	13.11.2017	1101	5800	040100	1	✓
0000920	ZLOŽLJIVE KONFERENČNE MIZE 1200X600X25 mm CLLD Projekt: Lokalna učna središča	29.11.2017	1101	5800	040920	8	✓
0000922	MICROSOFT OFFICE HOME&BUSINESS 2016, FPP CLLD projekt: Lokalna učna središča	13.11.2017	1101	5800	003100	1	✓
0000970	NAPRAVA ZA ODPRAVLJENJE VLAGE HS 17, PROSYSTEM LONDON izsuševanje zidov z elektroosmozo-radius delovanja 17 m	15.03.2018	1101	1041	040100	1	✓
0000971	TABLICNI RAČUNALNIK SAMSUNG GALAXY TAB E (T560), ovitek Impresije škofjeloškega	28.12.2018	1101	5119	040900	3	✓
0000995	REFLEKTOR LED HOBBY SLIM 50W NW ZS2241 stojalo in ostali dodatki	26.03.2019	1101	1041	040931	1	✓
0001002	ČIPKA IMPRESIJE ŠKOFJELOŠKEGA	11.03.2019	1101	5119	045001	1	✓
0001059	SLIKA SPOMIN VODE ANDREJ MIVŠEK	25.11.2021	1101	1020	045001	1	✓
0001060	SLIKA REFOŠK ALBREHT TOMI	25.11.2021	1101	1020	045001	1	✓

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 11

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1101 KULTURNO SREDIŠČE STARE ŽIRI</b>							
0001075	SLIKA PRISCILLA BARBARA KASTELEC	16.08.2021	1101	1020	045001	1	✓
0001076	GRAFIKA RAD IMEJ AJDA ERZNOŽNIK	30.09.2021	1101	1020	045001	1	✓
0001077	SLIKA SPOKOJNOST TRČEK MARICA	30.12.2021	1101	1020	045001	1	✓
0001111	RAZSTAVA ZBIRKE ČIPK	08.11.2022	1101	1020	045001	1	✓
0001112	SKULPTURA KATJA BOGATAJ	26.05.2022	1101	1020	045001	1	✓
0001137	STROJ ZA SUHO SESANJE TASKI AERO 15 Power EU	29.12.2023	1101	1041	040100	1	✓
0001138	PRENOSTNIK LENOVO IdealPad 3 15ABA7	29.12.2023	1101	1041	040900	1	✓
<b>Lokacija: 1102 ALPINA</b>							
0001003	PRENOSNIK HP PROBOOK 640 G5,i5-8265U Bogdan Tončič	30.12.2019	1102	5120	040900	1	✓ v uporabi
0001004	PROJEKTOR EPSON EB-2265U Projekt domače in umetnostne obrti	30.12.2019	1102	5120	040100	1	✓
0001005	PROJEKTOR EPSON EB-U05 Projekt domače in umetnostne obrti	30.12.2019	1102	5120	040100	1	✓
<b>Lokacija: 1103 ALEŠ KACIN</b>							
0001006	POHIŠTVO IZ MASIVNEGA HRASTOVEGA LESA Projekt domače in umetnostne obrti	04.12.2019	1103	5120	040920	1	✓
0001007	STROJ ZA ROBNO TANJŠANJE USNJA GLOBAL SK-111 Projekt Domače in umetnostne obrti	27.12.2019	1103	5120	040000	1	✓
0001008	STROJ ZA REZANJE USNJA GOTZ SERVICE Projekt Domače in umetnostne obrti	26.09.2019	1103	5120	040000	1	✓
<b>Lokacija: 1104 E-NOSTAVNO NA KOLO</b>							
0001033	KOLO TREKING ERIDE M	29.05.2020	1104	3025	040200	4	✓
0001034	KOLO TREKING ERIDE L	29.05.2020	1104	3025	040200	4	✓
0001035	KOLESARSKO STOJALO	10.08.2020	1104	3025	040100	1	✓
0001036	SERVISNI STEBRIČEK S POLNILNICO	10.08.2020	1104	3025	040100	1	✓
<b>Lokacija: 1105 LESNI FENIKS</b>							
0001038	KAZUBA WC KIT KL1	06.07.2020	1105	3015	040931	1	✓
<b>Lokacija: 2000 POKOPALIŠČE DOBRAČEVA</b>							
0000239	OMARA DVODELNA ZENA BOR	31.03.1999	2000	1055	040920	1	✓
0000351	PODAJALNIK BRISAČ	01.01.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000352	HLADILNIK ZANUSSI	01.01.2001	2000	1055	040920	1	✓
0000355	POSODA, POKROVKA	02.03.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000356	2 GRT KOZARCI 0.50	31.01.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000357	2 GRT KOZARCI ZA ČAJ JENA	31.01.2001	2000	1055	041000	1	✓

*M. K.*  
*Arin*

## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 2000 POKOPALIŠČE DOBRAČEVA</b>							
0000358	2 GRT SKODELICA ČRNA KAVA	31.01.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000360	DROG ZA ZASTAVO	16.02.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000363	KOTLIČEK ZA VODO	16.02.2001	2000	1055	041000	1	✓
0000370	NAHRBTNA KOSILNICA SOLO +2GLAV	17.07.2001	2000	1055	040931	1	✓
0000450	SAMOKOLNICA	31.12.2003	2000	1055	040931	1	✓
0000456	SNEŽNA FREZA	22.09.2004	2000	1055	040931	1	✓
0000485	ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO HT 25 MOTORNE 48CM	11.08.2005	2000	1055	040100	1	✓
0000529	VRTNA KOSILNICA PARTNER	17.09.2007	2000	1055	040931	1	✓ ?
0000563	VOZ ZA VENCE	15.05.2008	2000	1055	040931	1	✓
0000564	STOL ADA	17.09.2008	2000	1055	040920	1	✓
0000590	KUHINJA ANIA BELA	04.06.2009	2000	1055	040920	0	✓
0000643	KANDELABER K-2712	27.05.2011	2000	1055	040931	2	✓
0000664	BETONSKI ZID-POKOPALIŠČE	09.11.2011	2000	1055	021300	0	✓
0000672	RADIATOR MODUL IR HVH 700W VITALHEIZUNG	28.12.2012	2000	1081	040100	2	✓
0000821	KONTEJNER 9m3 odprti	26.11.2015	2000	1081	040931	2	✓
0000860	MIZA MORFEO	07.09.2016	2000	1055	040920	1	✓
0000861	STOL VENETA	07.09.2016	2000	1055	040920	6	✓
0000862	HLADILNIK GORENJE R4091AW 373970	29.08.2016	2000	1055	040100	1	✓
0000863	UMIVALNIK z ureditvijo okolice	30.12.2016	2000	1055	040931	1	✓
0000925	VOZIČEK ZA PREVOZ KRST	22.12.2017	2000	1055	040931	1	✓
0001041	TLAKOVANJE POKOPALIŠČE	11.12.2020	2000	1055	021300	1	✓
0001078	UREDITEV PREČNE DOSTOPNE POTI z opornim zidom	30.12.2021	2000	1055	021300	1	✓
0001113	STOJALO ZA KOLO	26.08.2022	2000	1055	040931	1	✓
0001114	OGRAJA NA STOPNIŠČU	27.07.2022	2000	1055	040931	1	✓
0001139	KUHALNA PLOŠČA ELECTROLUX LIT30230C	12.04.2023	2000	1055	040100	1	✓
0049	MRLIŠKA VEŽICA	01.01.1995	2000	1055	021000	1	✓
0116	ZEMLJIŠČE-POKOPALIŠČE 3764m2	01.01.1995	2000	1055	020900	1	✓
0135	KUH.PULT S KORITOM-MRL.VEŽICA	06.06.1996	2000	1055	040920	1	✓

<b>Lokacija: 3000 DD PARTIZAN ŽIRI</b>							
0000299	ODER LESEN S STOPNICAMI	01.01.1999	3000	1019	040920	1	✓
0000300	OBEŠALNIK LESEN STENSKI	01.01.1999	3000	1019	040920	1	✓
0000539	OGRODJE ZA ŠOTOR	25.01.2007	3000	1019	040931	0	✓
0000709	PONJAVA NADSTREŠEK NAD BALINIŠČEM	24.06.2013	3000	1019	040931	0	✓
0000801	GARNITURA PIVSKA 200X80CM	24.12.2015	3000	1019	040920	1	✓

duša  
M.B.

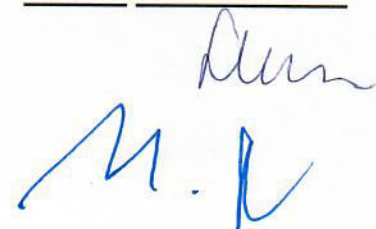


# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 13

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3000 DD PARTIZAN ŽIRI</b>							
0000907	DVORIŠČNA VRATA	19.10.2017	3000	1019	040931	1	✓
0013	HLADILNIK 175 I	01.01.1995	3000	1019	040920	1	✓
0014	MIZA PISALNA ETA	01.01.1995	3000	1019	040920	1	✓
0027	ELEKTRIČNI RADIATOR	01.01.1995	3000	1019	040930	1	✓
0032	OBEŠALNIK CEVNI GARDEROBNI	01.01.1995	3000	1019	040920	1	✓
0033	SVETLOBNI NAPIS	01.01.1995	3000	1019	040920	1	✓
0034	LINIJSKI PULT - ŠANK	01.01.1995	3000	1019	040920	1	✓
0038	LESTEV PLESKARSKA 4 M	01.01.1995	3000	1019	040931	1	✓
0048	DRUŽBENI DOM PARTIZAN	01.01.1995	3000	1019	021000	1	✓
<b>Lokacija: 3904 VODOVODNO OMREŽJE ŽIRI</b>							
0000396	ČRPALKA TEHNOUNION	06.11.2002	3904	1051	021300	1	✓
0000461	ČRPALIŠČE PLAST.GRAPA	31.12.2004	3904	1051	021300	1	✓
0000463	VODOHRAN TABOR	31.12.2004	3904	1051	021300	1	✓
0000465	VODOHRAM PLASTUHOVA GRAPA	31.12.2004	3904	1051	021300	1	✓
0000472	ČRPALKA GRUNDFOS OS SP 46-6 9,2 KW 3x380	15.06.2005	3904	1051	040100	1	✓
0000501-1	VODOMER ČRPALIŠČE MLINAR	06.06.2022	3904	1051	040100	1	✓
0000501-2	POTOPNA ČRPALKA ČRPALIŠČE MLINAR	16.08.2022	3904	1051	040100	1	✓
0000516	VODOVOD V RAČEVI ODCEP "JAŠEVC POLONKAR"	17.08.2006	3904	1051	021300	0	✓
0000557	ITT FLYGT ČRPALKA READY 8S z nivojskim regulatorjem in tlačnim priključkom	25.11.2008	3904	1051	040931	1	✓
0000581	VODOVOD STARE ŽIRI	14.10.2008	3904	1051	021300	0	✓
0000660	VODOVOD OSOJNICA	30.12.2011	3904	1051	021300	0	✓
0000770	ELEKTRO OPREMA VODOHRAN TABOR	03.07.2014	3904	1051	003100	1	✓
0000771	ELEKTRO OPREMA ČP MLINAR	30.12.2014	3904	1051	040100	1	✓
0000772	ELEKTRO OPREMA ČP PLASTUHOVA GRAPA	30.12.2014	3904	1051	040100	1	✓
0000774	JEKLENI REGAL 3 kos	11.12.2014	3904	1051	040920	1	✓
0000873	MERILNIK PRETOKA INDUKTIVNI za potrebe določanja vodnih izgub	30.12.2016	3904	1051	040100	1	✓
0000875	OBNOVA ČRPALIŠČE PODKLAN	12.10.2016	3904	1051	021300	1	✓
0000939	RADIO SPREJEMNIK ARROW BLUETOOTH	28.08.2017	3904	1051	040100	1	✓
0000940	RADIO MODUL ARROW 4.0	09.10.2017	3904	1051	040100	1	✓
0000941	OPREMA ZA KLORIRANJE, ČRPALKA za VH Žiri	27.11.2017	3904	1051	040100	1	✓
0000942	HIDRANT Z ZASUNOM, ODCEP NA INDUSTRIJSKO rob parcele 399/77 Modrijan	17.02.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000942-1	VODOVOD INDUSTRIJSKA MODRIJAN strojna oprema	17.02.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000943	HIDRANT Z ZASUNOM, Pod Griči 6 Capuder	18.12.2017	3904	1051	021300	1	✓



## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3904 VODOVODNO OMREŽJE ŽIRI</b>							
0000944	VODOVOD ANČNK omrežje vod.- duktilna litina	18.12.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000944-1	VODOVOD ANČNK omrežje vodovoda-jeklo	18.12.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000944-2	VODOVOD ANČNK omrežje vodovoda-polietilen	18.12.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000944-3	VODOVOD ANČNK hidrant	18.02.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000944-4	VODOVOD ANČNK objekti vodovoda	18.12.2017	3904	1051	021300	1	✓
0000981	ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ARAD OCTAVE župan Dobračeva	12.04.2018	3904	1051	040100	1	✓
0000982	ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ARAD OCTAVE Nova vas	12.04.2018	3904	1051	040100	1	✓
0000983	MERILNIK PRETOKA DN 200 OCTAVE oš	16.04.2018	3904	1051	040100	1	✓
0000984	ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ARAD OCTAVE DN 150 stadion	11.06.2018	3904	1051	040100	1	✓
0000985	CEVODOV Burnik Pod Griči	16.04.2018	3904	1051	021300	1	✓
0000986	VODOVODNE CEVI - pločniki Selo	25.10.2018	3904	1051	021300	1	✓
0000987	VZDRŽEVANJE VODOVODA 2018	27.12.2018	3904	1051	021300	1	✓
0000988	VODOVODNO OMREŽJE STAROŽIROVSKA CESTA - LOGAŠKA	26.02.2018	3904	1051	021300	1	✓
0000989	ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ARAD OCTAVE DN 80 jašek Muzej	27.12.2018	3904	1051	040100	1	✓
0000990	ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA ARAD OCTAVE DN 100 pr Dekl	27.12.2018	3904	1051	040100	1	✓
0001009	OBVOZNIKA ŽIRI VODOVOD prestavitev in zaščita	10.04.2019	3904	1051	021300	1	✓
0001018	VODOMER OCTAVE DN 150 ISO MODUS-VODOHRAN TABOR	25.11.2019	3904	1051	040100	1	✓
0001053	VODOVODNO OMREŽJE Prevodnik Rozi Jezerska 30	06.02.2020	3904	1051	021300	1	✓
0001054	VODOVODNI PRIKLJUČEK PETRIČ - obnova	23.04.2020	3904	1051	021300	1	✓
0001055	VODOVODNO MREŽJE BEDRIH KUNC	23.12.2020	3904	1051	021300	1	✓
0001056	VODOVODNO OMREŽJE ZDRAVSTVENI DOM-LEKARNA	20.05.2020	3904	1051	021300	1	✓
0001057	ULTRAZVOČNI VODOMER, MERILNIK TLAKA merilna oprema vodovod ZD lekarna	20.05.2020	3904	1051	040100	1	✓
0001096	VODOVODNO OMREŽJE ZA ZADRUŽNIM DOMOM	30.12.2021	3904	1051	021300	1	✓
0001109-2	OB JEZERNICI-KOM.OPR.SOSESKE vodovod	31.12.2022	3904	1051	021300	1	✓
0001120-4	POSLOVNA CONA - vodovod	27.12.2022	3904	1051	021300	1	✓
0001121	TERMOTRANSFERNI TISKALNIK ETIKET tiskalnik za plombe	25.02.2022	3904	1051	040100	1	✓
0001122	DALJINSKO ODČITAVANJE-oddajniki na vodomerih Mesarstvo Oblak, OŠ, večstanovanjski objekti	03.05.2022	3904	1051	040100	1	✓
0001123	MLADINSKA ULICA menjava cevi, vgradnja vodomernih jaškov	11.11.2022	3904	1051	021300	1	✓
0001124	RTP POD GRIČI MERILNI JAŠEK elektro ob Jezernici	18.07.2022	3904	1051	021300	1	✓
0001125	SEKUNDARNI CEVOVOD SELO S HIDRANTOM 828/4	28.11.2022	3904	1051	021300	1	✓



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 15

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3904 VODOVODNO OMREŽJE ŽIRI</b>							
0001126	CEVOVOD ZADRUŽNI DOM-ZA BLAGOVNICO	15.09.2022	3904	1051	021300	1	✓
0065	ZAJETJE GLAVNO PRI URBANU	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0066	IZVIR MALI PRI URBANOVI JAMI	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0067	IZVIR PRI BRODNIKU	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0068	CEV.OMR.ZGR.DO L.76-8810M	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0069	ČRP.POD KLANOM zgrajeno v letu 1978	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0070	CEV.NA JEZERIH ZGR.78 AL.240M	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0071	CEV.OD SAL.125 DOBRAČ.-OBJ.4	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0072	CEV.FI200MM ČRP.-ČN ŽIRI 1063	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0073	ČRPALIŠČE POD ŠOLO ŽIRI	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0074	CEVOVOD ŽIRI C.31.DIV.40	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0077	ČRPALIŠČE MLINAR(BREZ ČRPALKE)	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0094	ČRP.SP 2777 GRUNDF.V ČRP.MLINA	06.10.1995	3904	1051	021300	1	✓
0114	SLUŽ.PRAV. PARC.1223,711 KOKEL	06.10.1995	3904	1051	003900	1	✓
0115	SLUŽ.PRAV. PARC.163 OVSENK	06.10.1995	3904	1051	003900	1	✓
0119	ZEMLJIŠČE-ČRPALIŠČE ŽIRI 300m2	06.10.1995	3904	1051	020900	1	✓
0120	ZEMLJIŠČE-KO GOROPEKE 250m2	06.10.1995	3904	1051	020900	1	✓
0218	VODOVOD PLASTUHOVA GRAPA	31.12.1998	3904	1051	021300	1	✓
<b>Lokacija: 3906 ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA</b>							
0000328	KANALIZACIJA NOVA VAS	19.09.2000	3906	1052	021300	1	✓
0000464	KANALIZACIJA TABOR	31.12.2004	3906	1052	021300	1	✓
0000466	KANAL.II.NOVA VAS	31.12.2004	3906	1052	021300	1	✓
0000471	ČISTILEC KAERCHER K 7,20 MX	31.05.2005	3906	1052	040000	1	✓
0000773	METEORNA KANALIZACIJA POKOPALIŠČE	20.10.2014	3906	1052	021300	1	✓
0000868	RAZBREMENILNI KANAL na parceli KO Dobračeva 25/1	12.05.2016	3906	1052	021300	1	✓
0000869	KANALIZACIJA POT NA ROVT	19.10.2016	3906	1052	021300	1	✓
0000870	ČRPALIŠČE PRI TINETU ured.kanal. groba košara, oprema za črpališče	15.12.2016	3906	1052	021300	1	✓
0000870-1	ČRPALIŠČE PRI TINETU zunanja ureditev ured.ploščadi, ograja	09.09.2017	3906	1052	021300	1	✓
0000871	ČRPALIŠČE PRI TINETU ured.kanal. elektro	22.12.2016	3906	1052	021300	1	✓
0000872	KANALIZACIJA KOLENC	24.03.2016	3906	1052	021300	1	✓
0001010	OBVOZNICA ŽIRI KANALIZACIJA prestavitev in zaščita	04.11.2019	3906	1052	021300	1	✓
0001074	ČISTILNA NAPRAVA OXYFIX ČN 8-9 PE Pustotnik	30.12.2021	3906	1052	021300	1	✓
0001074-1	ČN PUSTOTNIK omrežje kanal.	30.12.2021	3906	1052	021300	1	✓

## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3906 ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA</b>							
0001092	KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK OSOJNICA	29.04.2021	3906	1052	021300	1	✓
0001093	NADGRADNJA ČRPALIŠČA odpadna voda	30.12.2021	3906	1052	040100	1	✓
0078	OBJEKTI ČISTILNE NAPRAVE	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0079	KANAL A DOLŽ.800M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0080	KANAL AP DOLŽ.1521M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0081	KANAL A1 DOLŽ.1086M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0082	KANAL B DOLŽ.883M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0083	KANAL C1-2 DOLŽ.753M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0084	KANAL S DOLŽ.828M SALONIT	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0085	KAN.4620M S2 C1 B IN C RAK.-RA	06.10.1995	3906	1052	021300	1	✓
0118	ZEMLJIŠČE-ČN KO DOBRAČ. 9509m2	06.10.1995	3906	1052	020900	1	✓
0122	KATASTER KANALIZACIJE ŽIRI	06.10.1995	3906	1052	020900	1	✓
0123	KATASTER KOM.NAPR.KANALIZACIJA	06.10.1995	3906	1052	020900	1	✓
0182	ALU LESTEV 8M (ČN)	25.05.1997	3906	1052	040931	1	✓
0185	KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT (ČN)	25.05.1997	3906	1052	040931	1	✓
0216	KANALIZACIJA S ČRP.STARE ŽIRI	31.12.1998	3906	1052	021300	1	✓
0217	KANALIZACIJA PLASTUHOVA GRAPA	31.12.1998	3906	1052	021300	1	✓

<b>Lokacija: 3907 NOVA ČISTILNA NAPRAVA</b>							
0000728	ČN omrežje kanal.polietilen	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000729	ČN omrežje kanal.polipropilen	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000730	ČN objekti kanalizacije z vgrajeno elekt.napeljavo	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000731	ČN zunanja ureditev objektov kanalizacije	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000732	ČN elektro oprema kanalizacije	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000733	ČN strojna oprema kanalizacija	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000734	ČN merilna in regulacijska oprema kanalizacije	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000735	ČN oprema za vodenje in prenos podatkov telemetriji	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000736	ČN laboratorijska oprema	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000737	ČN računalniška,strojna,prog.oprema,tehnično varov	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000738	ČN pisarniška oprema	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000739	ČN upravne stavbe in skladišča	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000740	ČN zunanja ureditev upr.stavb in skladišč	01.05.2014	3907	1052	021300	0	✓
0000775	PREUREDITEV PODSTREŠJA STAVBE ČN	29.12.2014	3907	1052	021300	1	✓
0000776	POPRAVILO ČRPALK ABS DODATNA DELA HIDROINŽENIRING	29.12.2014	3907	1052	021300	1	✓
0001017	ŠKROPILNIK PENE NA ČN	08.04.2019	3907	1052	040100	1	✓



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 17

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3907 NOVA ČISTILNA NAPRAVA</b>							
0001019	AUMA POGON ZAPORNICE NA DOTOČNEM KANALU	25.03.2019	3907	1052	040100	1	✓
0001049	RAČUNALNIK ELITE DESK i7	20.01.2020	3907	1052	040900	1	✓
0001050	LICENCA MS OFFICE 2019, WinCC RT 2048 TAG	20.01.2020	3907	1052	003100	1	✓
0001051	PERISTALTIČNA ČRPALKA HELIOS AS 10Fx pz rezervna cev	19.08.2020	3907	1052	040100	1	✓
0001052	UV DEZINFEKCIJSKA NAPRAVA	14.08.2020	3907	1052	040100	1	✓
0001094	PLINSKI VILIČAR LINDE H16T 391 ser.št.H2X391U04606/2007	22.02.2021	3907	1052	040200	1	✓
0001095	ZABOJNIK KOVINSKI 770L VROČE CINKAN pokrov ravni, 2 kolesa z zavoro, 2 brez vodotesno varjen, dvojno dno	03.05.2021	3907	1052	040931	2	✓
<b>Lokacija: 3908 KOMUNALA-ODVOZ SMETI</b>							
0000449	100 kos SMETNJAKI 80l	31.12.2003	3908	1053	040931	1	opis
0000478	KONTEJNER ZAPRTI 30 m3 2kos	21.12.2005	3908	1053	040931	2	✓
0000492	KONTEJNER ODPRTI KO 7m3	12.02.2005	3908	1053	040931	12	✓
0000493	PVC KONTEJNER ZA BATERIJE	16.02.2005	3908	1053	040931	1	✓
0000494	ABROLL KONTEJNER ODPRTI 30 m3	16.02.2005	3908	1053	040931	1	✓
0000495	80 l POSODA ZA ODPADKE-ČRNE	22.04.2005	3908	1053	040931	80	✓
0000496	120 l POSODA ZA ODPADKE-ČRNE	22.04.2005	3908	1053	040931	10	✓
0000497	240 l POSODA ZA ODPADKE	22.04.2005	3908	1053	040931	50	✓
0000498	1100 l POSODA ZA ODPADKE	22.04.2005	3908	1053	040931	12	✓
0000510	80 l POSODA ZA ODPADKE -ČRNE 30kos	15.05.2006	3908	1053	040931	30	✓
0000511	120 l POSODA ZA ODPADKE ZEL/RUM 30 kos	15.05.2006	3908	1053	040931	30	✓
0000515	KONTEJNER ZA LOČENO ZBIRANJE NEVARNIH FRAKCIJ	15.05.2006	3908	1053	040931	1	✓
0000542	KONTEJNER ODPRTI 25 m3	09.02.2007	3908	1053	040931	0	✓
0000543	KONTEJNER ODPRTI 20 m3	09.02.2007	3908	1053	040931	0	✓
0000544	KONTEJNER POSEBNE IZVEDBE - BIVALNI	21.03.2007	3908	1053	040931	1	✓
0000565	120 l POSODA ZA ODPADKE: ANTRACITNA 80 kos	19.03.2008	3908	1053	040931	80	✓
0000566	120 l POSODA ZA ODPAD. ANTRACITNA 70 kos	17.04.2008	3908	1053	040931	70	✓
0000567	240 l POSODA ZA ODPAD. ZELENA 5kos	17.04.2008	3908	1053	040931	5	✓
0000568	240 l POSODA ANTRACITNA 20 kos	17.04.2008	3908	1053	040931	20	✓
0000569	240 l POSODA ZELENO-RDEČA 5 kos	17.04.2008	3908	1053	040931	5	✓
0000570	240 l POSODA: ZELENO-RUMENA 10 kos	17.04.2008	3908	1053	040931	10	✓
0000571	1100 l ZABOJNIK RAVNI PAPIR 3 kos	17.04.2008	3908	1053	040931	3	✓
0000572	1100 l ZABOJNIK RAVNI PET 3kos	17.04.2008	3908	1053	040931	3	✓
0000573	SMETNJAK POCINKAN 770 l	24.09.2008	3908	1053	040931	1	✓

## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3908 KOMUNALA-ODVOZ SMETI</b>							
0000574	80 I POSODA ANTRACIT 20 KOS	15.10.2008	3908	1053	040931	20	✓
0000575	240 I POSODA ZELENA	15.10.2008	3908	1053	040931	10	✓
0000576	1100 I ZABOJNIK RAVNI: ZELEN	15.10.2008	3908	1053	040931	1	✓
0000577	1100 I ZABOJNIK RAVNI PAPIR	15.10.2008	3908	1053	040931	11	✓
0000578	1100 I ZABOJNIK RAVNI PET	15.10.2008	3908	1053	040931	19	✓
0000591	PREKUCNO NAKLADALNA KIBLA	08.01.2009	3908	1053	040931	0	✓
0000592	80L POSODA ANTRACITNA	06.02.2009	3908	1053	040931	30	✓
0000593	120L POSODA ANTRACITNA	06.02.2009	3908	1053	040931	10	✓
0000594	240L POSODA ZELENA	06.02.2009	3908	1053	040931	10	✓
0000595	1100 L ZABOJNIK RAVNI ANTRACITEN	06.02.2009	3908	1053	040931	3	✓
0000596	1100 L ZABOJNIK RAVNI PET	06.02.2009	3908	1053	040931	2	✓
0000610	1100 L ZABOJNIK RAVNI,ANTRACITEN	11.11.2010	3908	1053	040931	3	✓
0000611	1100 L ZABOJNIK RAVNI,PAPIR	11.11.2010	3908	1053	040931	2	✓
0000612	1100 L ZABOJNIK RAVNI, PET	11.11.2010	3908	1053	040931	5	✓
0000613	80 I POSODA, ANTRACIT	15.12.2010	3908	1053	040931	20	✓
0000614	120 L POSODAM ANTRACIT	15.12.2010	3908	1053	040931	8	✓
0000647	1100 L ZABOJNIK RAVNI,ZELEN	14.06.2011	3908	1053	040931	5	✓
0000648	240 L POSODA, ZELENO RUMENA	20.07.2011	3908	1053	040931	900	✓
0000649	80 L POSODA, RJAVA	15.07.2011	3908	1053	040931	30	✓
0000650	120 L POSODA,RJAVA	15.07.2011	3908	1053	040931	30	✓
0000651	240 L POSODA, ANTRACIT	15.07.2011	3908	1053	040931	130	✓
0000652	240 L POSODA, RJAVA	15.07.2011	3908	1053	040931	30	✓
0000653	1100 L ZABOJNIK RAVNI, ANTRACITEN	15.07.2011	3908	1053	040931	10	✓
0000654	1100 L ZABOJNIK ZELENO RDEČ	15.07.2011	3908	1053	040931	5	✓
0000655	80 L POSODA ANTRACIT	16.08.2011	3908	1053	040931	10	✓
0000656	120 L POSODA, ZELENO RUMENA	16.08.2011	3908	1053	040931	40	✓
0000657	KOŠ ZA ODPADKE Z OBJEMKAMI ZA STEBER	27.12.2011	3908	1053	040931	8	✓
0000658	KOŠ ZA PASJE IZTREBKE	27.12.2011	3908	1053	040931	8	✓
0000663	DRSNA VRATA	16.06.2011	3908	1053	040931	1	✓
0000687	80 L POSODA, ANTRACIT	11.09.2012	3908	1053	040931	30	✓
0000688	120 L POSODA, ZELENO RUMENA	11.09.2012	3908	1053	040931	30	✓
0000689	1100 L ZABOJNIK RAVNI, PAPIR	11.09.2012	3908	1053	040931	2	✓
0000690	1100 L ZABOJNIK RAVNI, RJAV	11.09.2012	3908	1053	040931	2	✓
0000710	INOX KOŠ ZA PASJE IZTREBKE	13.08.2013	3908	1053	040931	3	✓
0000711	INOX KOŠ ZA ODPADKE S PEPELNIKOM	13.08.2013	3908	1053	040931	3	✓



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 19

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3908 KOMUNALA-ODVOZ SMETI</b>							
0000712	ZABOJNIK PLAST 80L, GRAF.SIVA	06.12.2013	3908	1053	040931	46	✓
0000713	ZABOJNIK PLAST 80L,RJAV	06.12.2013	3908	1053	040931	20	✓
0000714	ZABOJNIK PLAST.1100L RJAV	06.12.2013	3908	1053	040931	2	✓
0000715	ZABOJNIK PLAST 1100L "C" ZELEN	06.12.2013	3908	1053	040931	7	✓
0000716	ZABOJNIK PLAST 1100LEUROP GRAF.SIVA	06.12.2013	3908	1053	040931	10	✓
0000765	ZABOJNIK PLAST 1100L RJAV 4 kolesa	10.01.2014	3908	1053	040931	4	✓
0000766	ZABOJNIK PLAST 240 L ZELEN 2 KOLESI	10.01.2014	3908	1053	040931	20	✓
0000767	ZABOJNIK PLAST 1100 3 ZELEN 4 KOLESA, POKROV RDEČ	10.01.2014	3908	1053	040931	26	✓
0000768	ZABOJNIK PLAST 1100 L ZELEN 4 KOLESA POKROV RUMEN	10.01.2014	3908	1053	040931	5	✓
0000822	ZABOJNIK PLAST 80L pokrov STAN, barva GRAF.SIVA, 2 kolesi	28.12.2015	3908	1053	040931	20	✓
0000823	ZABOJNIK PLAST 120L,barva GRAF.SIVA	28.12.2015	3908	1053	040931	5	✓
0000824	ZABOJNIK PLAST 80L SULO barva RJAVA	28.12.2015	3908	1053	040931	20	✓
0000825	ZABOJNIK PLAST 110L SULO, barvagraf.siva, 4 kolesa, pokrov RAVNI	28.12.2015	3908	1053	040931	2	✓
0000826	ZABOJNIK PLAST 110L, EURO, barva ZELENA 4 kolesa, pokrov RDEČ	28.12.2015	3908	1053	040931	2	✓
0000827	ZABOJNIK PLAST 110L, EURO, tip C, barva ZELENA,pokrov RUMEN	28.12.2015	3908	1053	040931	2	✓
0000828	PREKUCNI ZABOJNIK 3000L odprti tip D2100Š1600V1580 RAL 6029	19.10.2015	3908	1053	040931	1	✓
0000864	KOŠ ZA LOČENO ZBIRANJE 3x70 l s pepelnikom 87/30/110 cm	17.02.2016	3908	1053	040931	1	✓
0000865	KŠ ZA LOČENO ZBIRANJE 3x70 L, INOX 87/30/80 cm	17.02.2016	3908	1053	040931	1	✓
0000866	ZABOJNIK PLAST 240L, (EUROPLAST), ZELEN, pokrov Rumen, tip "F", 2 kolesi	04.03.2016	3908	1053	040931	24	✓
0000867	KOŠ ZA PASJE IZTREBKE, INOX na stebričku 34/29/65 CM	21.07.2016	3908	1053	040931	2	✓
0000926	ZABOJNIK PLAST 80L SULO,barva graf.siva, pokrov STANDARD, 2 kolesi	23.01.2017	3908	1053	040931	24	✓
0000927	ZABOJNIK PLAST240L(EUROPLAST),zelena, pokrov rumen, tip "F", 2 kolesi	23.01.2017	3908	1053	040931	24	✓
0000928	ZABOJNIKI PLASTIČNI 240L, EUROPLAST,zelena, pokrov rumen, tip "F", 2 kolesi	01.09.2017	3908	1053	040931	20	✓
0000929	ZABOJNIK PLASTIČI 120L,EUROPLAST, zelen,pokrov rumen "D",2 kolesi	01.09.2017	3908	1053	040931	5	✓
0000930	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L,EUROPLAST, zelena, pokrov"F", 2 kolesi	01.09.2017	3908	1053	040931	10	✓
0000931	ZABOJNIK PLASTIČNI 120L, EUROPLAST, grafitno siva, 2 kolesi	01.09.2017	3908	1053	040931	10	✓
0000932	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L,SULO, graf.siva,pokrov standard 2 kolesi	01.09.2017	3908	1053	040931	20	✓
0000933	ZABOJNIK PLAST 1100L, EUROP,tip c,barva graf.siva, pokrov ravni 4 kolesa, pokrov graf.siv	01.09.2017	3908	1053	040931	3	✓
0000934	ZABOJNIK PLAST 1100L, EURO,zelena, pikrov rumen, 4 kolesa	01.09.2017	3908	1053	040931	1	✓



## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3908 KOMUNALA-ODVOZ SMETI</b>							
0000935	ZABOJNIK PLAST 110L,EUROP, rjava, pokrov ravni, 4 kolesa	27.11.2017	3908	1053	040931	3	✓
0000936	ZABOJNIK PLAST 110L,EUROP, zeleno,pokrov ravni redeč, 4 kolesa	27.11.2017	3908	1053	040931	5	✓
0000937	ZABOJNIK PLAST 1100L,EUROP,tip C, barva graf.siva,pokrov ravni,graf.siv, 4 kolesa	27.11.2017	3908	1053	040931	3	✓
0000938	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L,SULO,zelen,pokrov ravni, rumen,4 kolesa	27.11.2017	3908	1053	040931	10	✓
0000973	ZABOJNIK PLAST 1100L,(EUROP),tip C, barva GRAF.SIVA, pokrov RAVNI, 4 kolesa, pokrov GRAF.SIVA	05.11.2018	3908	1053	040931	1	✓
0000974	ZABOJNIK PLAST 1100L (EURO), barva GRAF.SIVA, pokrov RAVNI, 4 kolesa	25.10.2018	3908	1053	040931	4	✓
0000975	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L (EUROPLAST), tip C, barva ZELENA, POKROV ravni, 4 kolesa, pokrov RUMEN	25.10.2018	3908	1053	040931	10	✓
0000976	ZABOJNIK PLAST 1100L (EROP) barva ZELENA, pokrov RAVNI 4 kolesa, pokrov RDEČ	25.10.2018	3908	1053	040931	5	✓
0000977	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L (EUROPLAST) barva telesa ZELENA, barva pokrova RUMENA, tip "F", 2 kolesi	25.10.2018	3908	1053	040931	12	✓
0000978	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L (EUROPLAST), barva GRAFITNO SIVA pokrov "D", tip F, 2 kolesi	25.10.2018	3908	1053	040931	12	✓
0001013	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L(SULO),barva GRAF.SIVA	01.03.2019	3908	1053	040931	12	✓
0001014	ZABONJIKI PLASTIČNI 120L (SULO),barva graf.siva,2 kolesi, nov model	01.03.2019	3908	1053	040931	12	✓
0001015	KOŠ ZA ODPADKE 40L,INOX S PEPELNIKOM	23.09.2019	3908	1053	040931	1	✓
0001016	ABROLL KONTEJNER 35 m3 ZAPRTI	23.04.2019	3908	1053	040931	1	✓
0001042	ZABOJNIK PLASTIČNI 80LSULO barva GRAF.SIVA, pokrov STANDARD, 2 kolesi	06.03.2020	3908	1053	040931	24	✓
0001043	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L(PG) barva telo in pokrov zelena,ravni pokrov, sestavljen	03.07.2020	3908	1053	040931	3	✓
0001044	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L (PG) barva telesa zelene barve,ravni pokrov rdeče barve	03.07.2020	3908	1053	040931	5	✓
0001045	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L (PG) barva telesa zelena,pokrov rumene barve, ravni pokrov	03.07.2020	3908	1053	040931	10	✓
0001046	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L(PG) barva telesa graf.siva,ravni pokrov ,sestavljen	03.07.2020	3908	1053	040931	5	✓
0001047	KOŠ ZA ODPADKE 40L, INOX brez pepelnika,fi35x70 cm,z objemkami	02.09.2020	3908	1053	040931	3	✓
0001048	KOŠ ZA PASJE IZTREBKE INOX na stebričku, 34/29/65 cm	02.09.2020	3908	1053	040931	1	✓
0001079	KONTEJNER ODPRTI 10 m3	16.09.2021	3908	1053	040931	1	✓
0001080	KONTEJNER ZAPRTI 8m3	18.10.2021	3908	1053	040931	2	✓
0001081	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L SULO barva GRAF.SIVA pokrov STANDARD 2 kolesi	18.08.2021	3908	1053	040931	24	✓
0001082	ZABOJNIK PLASTIČNI 120L,SULO,barva GRAF.SIVA,2 kolesi, nov model	18.08.2021	3908	1053	040931	12	✓
0001083	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L SULO ,barva GRAF.SIVA,pokrov RAVNI 4 kolesa, sestavljen	18.08.2021	3908	1053	040931	5	✓
0001084	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L,nov model EUROPLAST,barva RJAVA,2 kolesi	18.08.2021	3908	1053	040931	4	✓



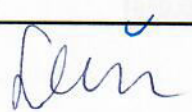

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 21

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 3908 KOMUNALA-ODVOZ SMETI</b>							
0001085	ZABOJNIK PLASTIČNI 120L, barvatelo, pokrov RJAVA, STANDARD POKROV TIP SL	18.08.2021	3908	1053	040931	12	✓
0001086	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L, SULO, TELO barva ZELENA, POKROV RUMENE BARVE, C-MODEL, 2 kolesi	18.08.2021	3908	1053	040931	48	✓
0001087	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L, SULO barva RJAVA, NOV MODEL, 2 kolesi	18.08.2021	3908	1053	040931	4	✓
0001088	ZABOJNIK PLASTIČNI 120L, SULO, barva ZELENA, POKROV RUMEN, 2 KOLESJI, NOV MODEL	18.08.2021	3908	1053	040931	12	✓
0001089	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L SULO barva ZELENA, pokrov RAVNI, 4 kolesa, pokrov RUMEN	18.08.2021	3908	1053	040931	5	✓
0001090	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L, SULO, barva ZELENA, pokrov RAVNI 4kolesa, pokrov RDEČE BARVE	18.08.2021	3908	1053	040931	5	✓
0001091	ZABOJNIK PLASTIČNI 80LPG barva telo, pokrov RJAVA	01.09.2021	3908	1053	040931	8	✓
0001116	KOŠ ZA ODPADKE 40L INOX s pepelnikom fi 35x70 cm, z objemkami	16.05.2022	3908	1053	040931	5	✓
0001117	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L, BARVA graf.siva, pokrov ravni 4 kolesa, sestavljen	30.12.2022	3908	1053	040931	4	✓
0001118	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L, barva zelena, pokrov ravni 4 kolesa, pokrov rdeče barve	30.12.2022	3908	1053	040931	2	✓
0001119	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L, barva zelena, pokrov ravni, 4 kolesa, pokrov rumen	30.12.2022	3908	1053	040931	1	✓
0001140	KOŠ ZA PASJE IZTREBKE INOX na stebričku 34/29/65 cm	25.08.2023	3908	1053	040931	3	✓
0001141	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L C-model, barva zelena, pokrov RAVNI, 4 kolesa, pokrov rumen	01.12.2023	3908	1053	040931	2	✓
0001142	ZABOJNIK PLASTIČNI 1100L, SULO, barva graf.siva, pokrov RAVNI 4. kolesa, sestavljen	01.12.2023	3908	1053	040931	2	✓
0001143	ZABOJNIK PLASTIČNI 240L, RJAV MODEL H, DODATNO SPREDNJA ROČICA	01.12.2023	3908	1053	040931	5	✓
0001144	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L grafitno sive barve	01.12.2023	3908	1053	040931	2	✓
0001145	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L, barva graf.siva, pokrov standard, 2 kolesi	01.12.2023	3908	1053	040931	3	✓
0001146	ZABOJNIK PLASTIČNI 120L grafitno siv, tip standard sl	01.12.2023	3908	1053	040931	5	✓
0001147	ZABOJNIK PLASTIČNI 80L, nov model EUROPLAST rjava, 2 kolesi	01.12.2023	3908	1053	040931	5	✓
0210	100 KOM SMETNJAKI Č 120L SAUBE	22.09.1998	3908	1053	040931	1	opis
0211	110 KOM SMETNJAKI Č 240L SAUBE	22.09.1998	3908	1053	040931	1	opis
0212	10 KOM SMETNJAKI Z 240L SAUBER	22.09.1998	3908	1053	040931	1	opis

<b>Lokacija: 3909 ZC OSOJNICA</b>							
0000980	ZC OSOJNICA gradbeni del	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓
0000980-1	ZC OSOJNICA zabojniki za odpadke	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓
0000980-2	ZC OSOJNICA kontejnerji	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓
0000980-3	ZC OSOJNICA oprema	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓
0000980-4	ZC OSOJNICA objekti	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 22

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
---------------	-------	-------------	----------	----	-------	----------	--------

**Lokacija: 3909 ZC OSOJNICA**

0000980-5	ZC OSOJNICA računalniška, trojna in programska oprema, tehnično varovanje	14.04.2018	3909	1099	021300	1	✓
-----------	---	------------	------	------	--------	---	---

**Lokacija: 4000 ZDRAVSTVENI DOM ŽIRI**

0000379	ZDRAVSTVENA POSTAJA ŽIRI	01.01.2001	4000	1018	021000	1	✓
0000693	DVOKRILNA AVTOMATSKA DRSNA VRATA	18.04.2012	4000	1018	040931	2	✓
0000708	KALORIMETER ULTRAZVOČNI, VGRADNI	25.03.2013	4000	1018	040931	4	✓
0000723	PARCELA 341/2 LEKARNA ŽIRI	01.01.2013	4000	1018	020100	0	✓
0000724	PROSTORI DU POD LEKARNO	19.04.2013	4000	1018	021900	0	✓
0000874	POHIŠTVO ZA PEDIATRIČNO AMBULANTO	28.11.2016	4000	1018	040920	1	✓
0000945	STREŽNIK ZA ZD-PEDIATRIJO	20.11.2017	4000	1018	040900	1	✓
0000979	PANEL INFRA 700W HVH 700 VICTORY S TERMOSTATOM SOBNI Z LUČKO	25.10.2018	4000	1018	040100	1	✓

**Lokacija: 4001 ZOBNA ŠOLSKA AMBULANTA**

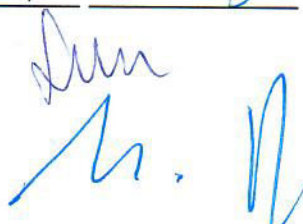
0000598	ZOBNA ŠOLSKA AMBULANTA	30.12.2009	4001	1036	021000	0	✓
0000607	OPREMA ZA ZOBNO AMBULANTO	15.02.2010	4001	1036	040920	2	✓

**Lokacija: 4002 PUSTOTNIK**

0000621	IGRALA- ŽIČNICA	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000622	IGRALA-DVOSED.PREVISNA GUGALNICA	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000623	IGRALA-GUG.NA VZMETI-KONJ	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000624	IGRALA-GUGALNICA-KOŠARA	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000625	IGRALA-GUGALNICA	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000626	IGRALA-KOMBINIRANO IGRALO	10.08.2011	4002	3011	040931	1	✓
0000642	KLOPI IZ MASIVNEGA LESA DIM.2200x400x450 mm	10.10.2011	4002	3011	040931	2	✓
0000646	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA ZA IGRALA PUSTOTNIK	30.08.2011	4002	3011	020900	0	✓
0000717	KOPALIŠČE PUSTOTNIK	20.08.2013	4002	1042	021900	0	✓
0000850	VIDEONADZOR PUSTOTNIK	19.12.2016	4002	3014	040100	1	✓
0001136	PUSTOTNIK IZGRADNJA POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME	09.06.2023	4002	3012	021300	1	✓

**Lokacija: 5000 STANOVANJA**

0000877	POLJE 37 stanovanje 2 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000878	POLJE 37 stanovanje 3 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000879	TRIGLAVSKA ULICA 12 stanovanje 3 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000880	TRIGLAVSKA ULICA 12 stanovanje 5 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000881	TRIGLAVSKA ULICA 14 stanovanje 8 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 23

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 5000 STANOVANJA</b>							
0000882	TRIGLAVSKA ULICA 14 stanovanje 2 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000883	JEZERSKA ULICA 16 stanovanje 8 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000884	JEZERSKA ULICA 16 stanovanje 1 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000885	JEZERSKA ULICA 16 stanovanje 9 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000886	PARTIZANSKA CESTA 5 stanovanje 7 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000887	PARTIZANSKA CESTA 7 stanovanje 4 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000888	PARTIZANSKA CESTA 11 stanovanje ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000891	LOŠKA CESTA 1 stanovanje 3 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000892	LOŠKA CESTA 1 stanovanje 17 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000893	TRG SVOBODE 9 stanovanje 1 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000894	TRG SVOBODE 9 stanovanje 2,3 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000895	TRG SVOBODE 9 stanovanje 4 ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
0000896	JOBSTOVA CESTA 9 stanovanje ✓	01.01.2017	5000	1022	021001	1	✓
<b>Lokacija: 8000 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA</b>							
0000261	ASFALTACIJE 1999	31.12.1999	8000	1011	021300	1	✓
0000262	PREGRAĐA PRI SVETLETU-JAREŠICA	21.01.1999	8000	1025	021300	1	✓
0000305	HUDOURNIK JAREŠČICA-URED.BREŽI	01.01.1999	8000	1025	021300	1	✓
0000329	JEZERSKA ULICA	26.04.2000	8000	1027	021300	1	✓
0000330	TRIGLAVSKA ULICA	31.05.2000	8000	1032	021300	1	✓
0000353	POSODE ZA ODPADKE 200KOM(80100	01.01.2001	8000	1053	040931	1	✓
0000390	ASFALTACIJE 1998-2002	31.12.2002	8000	1039	021300	1	✓
0000393	KANALIZ.PARTIZANSKA-4 PRIKLJUČ	31.12.2001	8000	1052	021300	1	✓
0000394	KOM.OPR.-NOVO NASELJE PLASTUHOVA GRAPA	31.12.2002	8000	1031	021300	3	✓
0000447	ASFALTACIJA 2003	31.12.2003	8000	1039	021300	1	✓
0000448	CESTA INDUSTRIJSKA CONA	31.12.2003	8000	1064	020900	1	✓
0000460	MOST KOPIŠAR SELO	31.12.2004	8000	1045	021300	1	✓
0000462	ASFALTACIJE	31.12.2004	8000	1039	021300	1	✓
0000473	KOMUNAL.OPREMLJANJE CONE P1	12.05.2005	8000	1064	020900	1	✓
0000473-1	IC VODOVODNO OMREŽJE	01.01.2013	8000	1051	021300	0	✓
0000473-2	IC KANALIZACIJA	01.01.2013	8000	1052	021300	0	✓
0000500	KANALIZACIJA NOVA VAS III	31.12.2005	8000	1052	021300	0	✓
0000501	ČRPALIŠČE MLINAR	31.12.2005	8000	1051	021300	0	✓
0000521	LOKALNA CESTA ŽIRI-SMREČJE 468030	20.12.2006	8000	1074	021300	0	✓

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 24

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 8000 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA</b>							
0000522	OTROŠKO IGRIŠČE JEZERA PARC.ŠT.301/1-PARK VL.ŠT.35 K.O. DOBRAČEVA 123/213	20.01.2006	8000	1040	020900	0	✓
0000541	JAVNA RAZSVETLJAVA-ODCEP PARTIZANSKA	13.12.2007	8000	1077	045000	0	✓
0000545	KANALIZACIJA NOVA VAS 4.FAZA	31.12.2007	8000	1052	021300	0	✓
0000547	REGIONALKA DOBRAČEVA	02.01.2007	8000	1029	021300	0	✓
0000548	CESTA RAČEVA-SMREČJE	02.01.2007	8000	1074	021300	0	✓
0000579	MRŠAK - KOMUNALNO OPREMLJANJE	26.03.2008	8000	1076	020100	0	✓
0000580	CESTA SKOZI STARE ŽIRI	31.12.2008	8000	1075	021300	0	✓
0000584	KANALIZACIJA PIONIRSKA	19.11.2008	8000	1052	021300	0	✓
0000597	VODOVOD RAKULK	29.06.2009	8000	1051	021300	0	✓
0000599	OSOJNICA-PLOŠČATI PROPUST	30.09.2009	8000	1053	021300	0	✓
0000615	JR NOVOVAŠKA ULICA	31.05.2010	8000	1077	045000	0	✓
0000617	KANALIZACIJA PIONIRSKA ULICA	24.06.2010	8000	1052	021300	0	✓
0000619	OPORNI ZID GOROPEKE - MRŠAK	16.12.2010	8000	1102	021300	0	✓
0000644	PRIKOLICA HUMBAUR 1357-1 1650x1100x350mm	21.07.2011	8000	1059	040200	1	✓
0000645	ŽAGA HUDQVARNA 240 1,5KW-2.OKS	26.10.2011	8000	1059	040400	1	✓
0000661	KANALIZACIJA POT NA ROVT-RIBOGONJICA	14.06.2011	8000	1052	021300	0	✓
0000662	OPORNI ZID RAČEVA	13.06.2011	8000	1011	021300	0	✓
0000665	PRIKLJUČEK NA KANALIZACIJO GD DOBRAČEVA	27.12.2011	8000	1052	021300	1	✓
0000666	STAVBNA PRAVICA za most do ZC Osojnica	24.06.2011	8000	1053	003900	0	✓
0000674	ELEKT.NAPRAVA ZA ZAMRZOVANJE CEVI REMS FRIGO	17.09.2012	8000	1059	040100	1	✓
0000692	KANALIZACIJA POD GRIČI	12.09.2012	8000	1052	021300	0	✓
0000707	ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JR projekti+dela	27.12.2013	8000	1077	045000	0	✓
0000720	KANALIZACIJA RAKULK DOBRAČEVA	31.12.2013	8000	1052	021300	0	✓
0000721	KANAL.DOBRAČEVA,RAKLUK HIŠNI PRIKLJUČKI METEORNA KANALIZACIJA	31.12.2013	8000	1052	021300	0	✓
0000722	METEORNA KANALIZACIJA PARTIZANSKA ARIZONC	09.10.2013	8000	1052	021300	0	✓
0000725	DOBRAČEVSKA ULICA IN RAKULK CESTA	28.10.2013	8000	1011	021300	0	✓
0000727	JEZERSKA ULICA ZEMLJIŠČA	11.11.2013	8000	1027	020100	0	✓
0000741	VODOVOD ST.ŽIRI merilna regulacijska oprema	01.07.2014	8000	1051	021300	0	✓
0000742	VODOVOD ST.ŽIRI elektro oprema	01.07.2014	8000	1051	021300	0	✓
0000743	VODOVOD ST.ŽIRI omrežje vodovoda nodularna litina	01.07.2014	8000	1051	021300	0	✓
0000760	STROJARSKA ULICA OKOVJE	30.07.2014	8000	1011	021300	1	✓
0000761	JAVNA RAZSVETLJAVA DOBRAČEVSKA-RAKULK	21.02.2014	8000	1077	045000	1	✓

*[Handwritten signature and initials]*

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 26

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 8000 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA</b>							
0001103	ŽUPANČIČEVA ULICA prodaj.pog. Mlinar Marjan	21.02.2022	8000	1040	021300	1	✓
0001104	PLOČNIKI NOVA VAS - TOBO zemljišča	01.04.2022	8000	1011	020900	1	✓
0001105	PLOČNIKI NOVA VAS - TOBO	30.12.2022	8000	1011	021300	1	✓
0001106	ULICA MAKSIMA SEDEJA	31.12.2022	8000	1011	021300	1	✓
0001107	DRAŽGOŠKA ULICA	27.12.2022	8000	1011	021300	1	✓
0001107-1	DRAŽGOŠKA CESTA zemljišče	31.01.2022	8000	1011	020900	1	✓
0001108	CESTA ŽIRI-PEČNIK MAROF	28.12.2022	8000	1011	021300	1	✓
0001108-1	CESTA ŽIRI-PEČNIK-MAROF zemljišče	28.07.2022	8000	1011	020900	1	✓
0001108-2	CESTA ŽIRI-PEČNIK-MAROF kanalizacija	28.12.2022	8000	1052	021300	1	✓
0001108-3	CESTA ŽIRI-PEČNIK-MAROF javna razsvetljava	07.08.2023	8000	1077	045000	1	✓
0001109	OB JEZERNICI-KOMUNALNO OPREMLJANJE SOSESKE	31.12.2022	8000	1027	021300	1	✓
0001109-1	OB JEZERNICI-KOM.OPR.SOSESKE zemljišče	31.12.2022	8000	1027	020900	1	✓
0001109-3	OB JEZERNICI-KOM.OPR.SOSESKE kanalizacija	31.12.2022	8000	1052	021300	1	✓
0001110	IZGRADNJA KOLESARSKE POTI GORENJSKE zemljišče	09.12.2022	8000	5502	020900	1	✓
0001115	ZASADITEV POKOPALIŠČA	08.06.2022	8000	1055	042000	1	✓
0001120	POSLOVNA CONA ŽIRI	31.12.2022	8000	1108	021300	1	✓
0001120-1	POSLOVNA CONA - zemljišča	31.12.2022	8000	1108	020900	1	✓
0001120-2	POSLOVNA CONA- kanalizacija	31.12.2022	8000	1052	021300	1	✓
0001120-3	POSLOVNA CONA - javna razsvetljava	27.12.2022	8000	1077	045000	1	✓
0001134	DRAŽGOŠKA ULICA - spodnji del projektna dokumentacija	11.08.2023	8000	1011	021300	1	✓
0001135	CESTA NA POKOPALIŠČE pri Županu	14.07.2023	8000	1029	021300	1	✓
0001148	KANALIZACIJA IN ČN SELO	29.12.2023	8000	1052	021300	1	✓
0001149	VODOVOD DOBRAČEVSKA,POD GRIČI, PRVOMAJSKA, ČEVLJARSKA	07.12.2023	8000	1051	021300	1	✓
0047	MOST LEDINICA	01.01.1995	8000	1013	021300	1	✓
0050	INDUSTRIJSKA CESTA ŽIRI	01.01.1995	8000	1011	021300	1	✓
0055	MOST BREKOVICE S PRIKLJUČKOM	01.01.1995	8000	1025	021300	1	✓
0056	INDUSTRIJSKA CESTA ŽIRI II.FAZ	01.01.1995	8000	1011	021300	1	✓
0057	PLOČNIKI OB R378	01.01.1995	8000	1029	021300	1	✓
0117	ZEMLJIŠČE-ZELENICE,POTA 1391m2	01.01.1995	8000	1013	020900	1	✓
0126	ZG.USTROJ CESTE LAVROVEC-SMREČ	29.06.1995	8000	1011	021300	1	✓
0127	ASFALTACIJE 1995 (263/95)	30.08.1995	8000	1011	021300	1	✓
0161	ASFALTACIJE 1996	31.12.1996	8000	1011	021300	1	✓
0192	ASFALTACIJE 1997	23.10.1997	8000	1011	021300	1	✓
0193	ASFALTACIJE-R378 1997	02.09.1997	8000	1011	021300	1	✓

*[Handwritten signature]*

## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 8000 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA</b>							
0000769	VODOVOD NOVA VAS CORN	31.12.2014	8000	1051	021300	1	✓
0000804	JEZERSKA ULICA 2015	11.11.2015	8000	1027	021300	1	✓
0000805	SANACIJA CESTE GOROPEKE	24.06.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000806	STROJARSKA ULICA (OKOVJE)	13.04.2015	8000	1011	020100	1	✓
0000807	MOST V RAČEVI PREKO POTOKARSKE GRAPE	28.04.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000808	SANACIJA PLAZU BREZNICA	23.11.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000809	MELCOVA GRAPA cesta, most	17.03.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000810	OSOJNICA cesta	02.11.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000811	JARČJA DOLINA cesta	23.11.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000812	ŠTRAJTOVA GRAPA MOST	02.11.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000813	SNOPKOVA GRAPA cesta	23.12.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000814	IZGR.1.ETAPE KOLESARSKE POVEZAVE GORENJSKE	06.01.2015	8000	1011	021300	1	✓
0000815	UREDITEV OBMOČJA PUSTOTNIK	23.12.2015	8000	3014	021300	1	✓
0000829	METEORNA KANALIZACIJA DOBRAČEVA PRI ŽUPANU	06.11.2015	8000	1052	021300	1	✓
0000844	PEŠPOT V NASELJU PLASTUHOVA GRAPA	29.12.2016	8000	1013	021300	1	✓
0000845	PLASTUHOVA GRAPA sanacija 2015,2016 po poplavih	31.12.2016	8000	1011	021300	1	✓
0000846	CESTA JAVORNIKOVA GRAPA	27.12.2016	8000	1011	021300	1	✓
0000847	SANACIJA MOSTU JARČJA DOLINA	19.09.2016	8000	1011	021300	1	✓
0000856	JAVNA RAZSVETLJAVA NOVA VAS-ŽUNAR	09.06.2016	8000	1077	045000	1	✓
0000876	TOLARJEVA GRAPA sanacija ceste in brežine	10.11.2016	8000	1011	021300	1	✓
0000911	DOBRAČEVSKA C.OD BINETA DO MAVSARJA	31.12.2017	8000	1107	021300	1	✓
0000911-1	DOBRAČEVSKA C.OD BINETA DO MAVSARJA-ZEMLJIŠČA nakup zemljišč 2018	12.09.2018	8000	1107	020100	1	✓
0000912	CESTA INDUSTRIJSKA CONA LIKOVIČ	27.12.2017	8000	1011	021300	1	✓
0000946	KANALIZACIJA ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS Atletski stadion	29.08.2018	8000	1052	021300	1	✓
0000947	VODOVOD ŠOLSKO ŠPORTNI KOMPLEKS Atletski stadion	29.08.2018	8000	1051	021300	1	✓
0001011	PLOČNIKI SELO	25.11.2019	8000	1094	021300	1	✓
0001011-1	PLOČNIKI SELO javna razsvetljava	29.12.2023	8000	1077	045000	1	✓
0001011-2	PLOČNIKI SELO vodovod	29.12.2023	8000	1051	021300	1	✓
0001012	OBVOZNICA ŽIRI	31.12.2019	8000	1093	021300	1	✓
0001012-1	OBVOZNICA ŽIRI - zemljišče	30.11.2022	8000	1093	020900	1	✓
0001012-2	OBVOZNICA ŽIRI javna razsvetljava	14.04.2023	8000	1077	045000	1	✓
0001073	CESTA ŽIRI - RAČEVA - SMREČJE	31.12.2021	8000	1074	021300	1	✓
0001102	CESTA BREZNICA	01.01.2022	8000	1011	021300	1	✓



# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 27

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 8000 KOMUNALNI OBJEKTI IN OPREMA</b>							
0219	PARTIZANSKA CESTA	31.12.1998	8000	1011	021300	1	✓
0224	ROČNO DVIGALO NA VERIGO	25.05.1998	8000	1059	040931	1	✓
<b>Lokacija: 9000 SREDSTVA CIVILNE ZAŠČITE</b>							
0001072	SISTEM ZAMEGLJEVANJA DIVERSEY JNET	31.03.2021	9000	0013	040931	1	✓
<b>Lokacija: 9999 OSTALO</b>							
0000546	AVTOBUSNA POSTAJA SELO	01.03.2007	9999	1073	021300	0	✓
0000549	ZEMLJ.-OBVOZNICA OB SORI	07.06.2007	9999	1095	020000	0	✓
0000627	MIZA FLY NATUR BUKEV in STOL PISA-BUKEV na Policiji Jobstova 9	29.03.2011	9999	1100	040920	1	✓
0000659	ZEMLJIŠČE-NORDIJSKI CENTER ŽIRI parc.št.1231/8,1231/9,1227/2	31.01.2011	9999	1070	020900	0	✓
0000682	SNEŽNI TOP skupaj s SSK ALPINA	22.11.2012	9999	1070	040100	0	✓
0000683	TOBOGAN MIA,DVOJNA GUGALNICA, VRTILJAK APOLO igrišče ob PGD Dobračeva	19.07.2012	9999	1002	040931	0	✓
0000684	ROKOMETNI GOL pri PGD Dobračeva	01.08.2012	9999	1500	040931	1	✓
0000685	KONSTRUKCIJA ZA PREMIČNI KOŠ pri PGD Dobračeva	27.12.2012	9999	1500	040931	1	✓
0000686	SVETILKE-NORDIJSKI CENTER	16.05.2012	9999	1070	045000	0	✓
0000691	VEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE pri PGD dOBRAČEVA	31.12.2012	9999	1500	021300	0	✓
0000718	RASTLINSKA ČN KOČA MRZLI VRH	21.11.2013	9999	1502	021300	0	✓
0000719	KLUBSKI OBJEKTI NORDIJSKI CENTER	30.12.2013	9999	1070	021000	0	✓
0001070	IGRALNI STOLP S HIŠKO IN GUGALNICO igrišče ob PGD Račeva	30.12.2021	9999	1002	040931	1	✓

*Alan*  
*M. R.*





# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 1

Kriteriji:

Enota: 06 Športna dvorana, Izpisal(a): Eva Pivk  
VSE

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
	<b>Lokacija: 1 Športna dvorana</b>						
0001	zemljišča za izgradnjo telovadnice	20.03.2020	1		020100	1	
0002	Objekt športna dvorana	20.03.2020	1		021000	1	
0003	Povezovalna cesta - športna dvorana	20.03.2020	1		021300	1	
0004	Kanalizacija - priključek	20.03.2020	1		021000	1	
0005	Vodovod - priključek	20.03.2020	1		021300	1	
0006	Javna razsvetljava - športna dvorana	20.03.2020	1		045000	1	
0007	Parkirišča in zelenice športna dvorana	20.03.2020	1		021300	1	
0008	Dovoz, dvorišče - športna dvorana	20.03.2020	1		021300	1	
0009	Vzdolžna tribuna parter - zložljiva	20.03.2020	1		040931	2	
0010	Fiksne tribune - stoli	20.03.2020	1		040931	1	
0011	Delilna zavesa - dvižna	20.03.2020	1		040931	2	
0012	Košarka - viseči koš za glavno igro	20.03.2020	1		040931	2	
0013	Košarka - viseči koš za stransko igro	20.03.2020	1		040931	2	
0014	Košarka - odmični koš za stranski igrišči	20.03.2020	1		040931	2	
0015	Odbojka aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom	20.03.2020	1		040931	2	
0016	Odbojka aluminijasto stojalo fi 100mm,višine 3m brez napenjala	20.03.2020	1		040931	2	
0017	Mreža za odbojko šolska	20.03.2020	1		040931	2	
0018	Odbojka oblazinjena zaščita za stebre	20.03.2020	1		040931	4	
0019	Rokometni gol tekmovalni	20.03.2020	1		040931	2	
0020	Badminton prevozno stojalo z utežjo minimalno 30 kg	20.03.2020	1		040931	14	12
0021	Mreža za badminton	20.03.2020	1		040931	7	6
0022	Namizni tenis miza	20.03.2020	1		040931	4	
0023	Namizni tenis semafor	20.03.2020	1		040931	4	
0024	Ograda za namiznoteniško igrišče 18 kos za eno igrišče	20.03.2020	1		040931	72	
0025	Hokej samostoječi mali gol - otroški 90x60 cm	20.03.2020	1		040931	2	
0026	Hokej samostoječi veliki gol 160x115 cm s certifikatom IFF	20.03.2020	1		040931	2	
0027	Ograda za igrišče 40x20m, višina 50 cm, dolžina 2 m	20.03.2020	1		040931	52	
0028	Ograda za igrišče 40x20 m, višine 50 cm, dolžine 1 m	20.03.2020	1		040931	4	
0029	Ograda za igrišče 40x20 m,višine 50 cm, kotni element	20.03.2020	1		040931	4	
0030	Hokej voziček za prevoz elementov	20.03.2020	1		040931	2	

*Rum*  
*h. z.*

## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1 Športna dvorana</b>							
0031	Švedski letvenik s konzolo ob vzdolžni steni dvorane	20.03.2020	1		040931	12	
0032	Plezalni drog s konzolo	20.03.2020	1		040931	2	
0033	Univerzalna konzola plezal - sredinska tretina	20.03.2020	1		040931	1	
0034	Igralna kletka	20.03.2020	1		040931	1	
0035	Gimnastični vtični drog dvojni	20.03.2020	1		040931	1	
0036	Bradlja šolska	20.03.2020	1		040931	1	
0037	Blazina za bradljo 232x82x6 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0038	Blazina za bradljo 213x43x6 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0039	Koza velika 100 do 170 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0040	Skrinja iz vezane plošče s prevozom, petdelna	20.03.2020	1		040931	1	
0041	Skrinjica	20.03.2020	1		040931	2	
0042	Odskočna deska	20.03.2020	1		040931	2	
0043	Trampolin	20.03.2020	1		040931	1	
0044	Telovadna klop	20.03.2020	1		040931	4	
0045	Nizka gred dolžine 390 cm, višine 40 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0046	Telovadna blazina 200x125x6	20.03.2020	1		040931	10	
0047	Blazina za doskoke 200x125x12 cm	20.03.2020	1		040931	6	
0048	Mehka blazina 200x150x25 cm	20.03.2020	1		040931	2	
0049	Mehka blazina 200x200x50 cm	20.03.2020	1		040931	2	
0050	Blazina letvenika 164x82x6 cm	20.03.2020	1		040931	12	
0051	Prevleka za mehke blazine 300x200x25 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0052	Prevleka za mehke blazine 400x200x50 cm	20.03.2020	1		040931	1	
0053	Voz za blazine 200x100	20.03.2020	1		040931	1	
0054	Polivalentne blazine z všitimi ježki - kvader	20.03.2020	1		040931	3	
0055	Polivalentne blazine z všitimi ježki - zagozda	20.03.2020	1		040931	6	
0056	Polivalentne blazine z všitimi ježki - polvalj	20.03.2020	1		040931	2	
0057	Polivalentne blazine z všitimi ježki - blazina	20.03.2020	1		040931	2	
0058	Plošče za zaščito parketa	20.03.2020	1		040931	560	
0059	Voziček 200x100 z vezano ploščo	20.03.2020	1		040931	5	
0060	Prireditveni oder aluminijast	20.03.2020	1		040931	1	
0060-1	oderski podest iz eloksirnega alu profila 2x1m	20.03.2020	1		040931	40	
0060-2	Teleskopske noge 20 do 30 cm 4 kos v kpl	20.03.2020	1		040931	5	
0060-3	Teleskopske noge 40 do 60 cm 4 kos v kompletu	20.03.2020	1		040931	15	
0060-4	varnostna ograja 1 m	20.03.2020	1		040931	14	
0060-5	varnostna ograja 2 m	20.03.2020	1		040931	5	

+0060-8

teleskopske noge 60-100 cm 4 kos  
v kompletu 36 kompl.

M. R. 

# Inventurni list

Datum 12.01.2024

Stran 3

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1 Športna dvorana</b>							
0060-6	montažne stopnice za dostop na oder (4 stopnice)	20.03.2020	1		040931	2	
0060-7	vozički	20.03.2020	1		040931	1	
0061	Prenosna omarica za prvo pomoč	20.03.2020	1		040931	1	
0062	Prenosna ležišča - nosila	20.03.2020	1		040931	1	
0063	Kovinske omare za shranjevanje rekvizitov dim. 195x110x50 cm s ključavnico	20.03.2020	1		040931	6	
0064	Voz za žoge kovinski s ključavnico 100x55x80 cm	20.03.2020	1		040931	4	
0065	Konzole za vtična rodja 5 oblazljenih mest	20.03.2020	1		040931	2	
0066	Voz za vtično orodje	20.03.2020	1		040931	1	
0067	Garderoba 1 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0068	Garderoba 2 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0069	Garderoba 3 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0070	Garderoba 4 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0071	Garderoba 5 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0072	Garderoba 6 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0073	Garderoba 7 garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0074	Garderoba 8 judo garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0075	Garderoba 9 judo garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0076	Plezalci - garderobna klop z obešali	20.03.2020	1		040920	2	
0077	Garderoba fitnes 1 garderobna klop in omarica 3+2	20.03.2020	1		040920	2	
0078	Garderoba fitnes 1 garderobna klop in omarica 3+2	20.03.2020	1		040920	2	
0079	Stenska steklena omara upravniška soba	20.03.2020	1		040930	2	
0080	Garderobna omara upravniška soba	20.03.2020	1		040930	1	
0081	Stol na kolesčkih vrtljiv upravniška soba	20.03.2020	1		040930	2	
0082	Stol na kolesčkih upravniška soba	20.03.2020	1		040930	1	
0083	Oglasna deska upravniška soba	20.03.2020	1		040930	1	
0084	Miza 210x80x2 cm upravniška soba	20.03.2020	1		040930	1	
0085	Alu ogrodje za pritrjevanje zvočnikov in luči 8m+11m+8m	20.03.2020	1		040931	1	
0086	Prireditveni stoli	20.03.2020	1		040920	500	
0087	Voziček za shranjevanje in prevoz stolov	20.03.2020	1		040931	5	
0088	Zapisnikarske mize	20.03.2020	1		040920	2	
0089	Semafor stenski velik	20.03.2020	1		040931	1	
0090	Semafor sekundni na koših	20.03.2020	1		040931	2	
0091	Mešalna miza, 8 kanalna, 8x predojačevalnik, predvajalnik MP3,CD,USB,brezžični mikrofonski sistem za 8 daljinskih mikrofonov s prenosnim ohišjem	20.03.2020	1		040931	1	



## Inventurni list

Inv. številka	Naziv	Dat. nabave	Lokacija	SM	Konto	Količina	Opombe
<b>Lokacija: 1 Športna dvorana</b>							
0092	Glavni ojačevalac za dvorano z ohošjem	20.03.2020	1		040931	5	
0093	Brezžični mikrofon ročni LD U506HHD2	20.03.2020	1		040931	4	
0094	Brezžični mikrofon naglavni in kravatni	20.03.2020	1		040931	4	
0095	Žični ročni mikrofon	20.03.2020	1		040931	2	
0096	Stojalo za mikrofon z držalom	20.03.2020	1		040931	2	
0097	Slušalke	20.03.2020	1		040931	2	
0098	Konferenčni mikrofon	20.03.2020	1		040931	1	
0099	Subwoofer prenosni	20.03.2020	1		040931	1	
0100	Zvočniki v dvorani s konzolo in varovalom	20.03.2020	1		040931	9	
0101	Ozvočenje mala dvorana plesna 8 kanalna mešalna miza, 8x predojačevalnik	20.03.2020	1		040931	1	
0102	Zvočna kombinacija 2-sistemska, hi-fi pro kvalitete z bas reflexom s stensko konzolo - na steni	20.03.2020	1		040931	2	
0103	Ozvočenje večnamenski prostor 8 kanalna mešalna miza, 8x predojačevalnik	20.03.2020	1		040931	1	
0104	Sistem zaklepanja za športno dvorano	30.04.2020	1		040931	1	
0105	izdelava vozičkov za stole	01.03.2021	1		040931	1	
0106	oprema za lokal	14.09.2021	1		040931	1	
0107	Garderobno stojalo	20.12.2021	1		040920	1	
0108	Drog za zastavo	31.12.2021	1		040931	1	
0109	Tatami Kadei 1x2x0,04 dark blue	25.04.2022	1		040931	33	
0110	Tatami Kasei 1x2x0,04 yellow	25.04.2022	1		040931	17	
0111	Plezalna stena oblikovanje, izdelava, montaža	28.12.2022	1		040931	1	
0112	Govorniški pult VEGA AVL 1300	08.12.2022	1		040930	1	
0113	Nizka plezalna stena	15.12.2023	1		040931	1	
0114	Tatami kasei 1x2x0,04 dark blue	29.12.2023	1		040931	54	
0115	Tatami Kasei 1x2x0,04 yellow	29.12.2023	1		040931	18	

Zapisnik o določitvi osnovnih sredstev za odpis in uničenje					
zap.št	nahajališče	inv.št	naziv	opis	vrednost v EUR
1	Uprava	241	Koš kovinski	Drobni inventar	0
2	Uprava	243	Ventilator namizni	Okvarjen	0
3	Uprava	244	Ventilator Roventa	Okvarjen	0
4	Uprava	247	Kalkulator namizni Olypus	Neuporabno	0
5	Uprava	263	Sponkač primula	Okvarjen	0
6	Uprava	267	Stenska ura Citizen	Okvarjena	0
7	Uprava	268	Žepni kalkulator	Okvarjen	0
8	Uprava	269	Škarje	Drobni inventar	0
9	Uprava	270	Luknjač Leitz beli	Okvarjen	0
10	Uprava	271	Stojalo za dokumente PVC	Neuporabno	0
11	Uprava	273	Sponkač primula	Okvarjen	0
12	Uprava	274	Žepni kalkulator	Okvarjen	0
13	Uprava	298	Koš črn kromiran	Drobni inventar	0
14	Uprava	310	Predalnik Leitz	Neuporaben	0
15	Uprava	343	Pisarniški stol	Neuporaben	0
16	Uprava	344	Pisarniški stol blago črno 3 kom	Neuporaben	0
17	Uprava	365	Vrtalnik Iskra	Neuporaben	0
18	Uprava	371	Sponkač primula	Okvarjen	0
19	Uprava	372	Predalnik Leitz	Neuporaben	0
20	Uprava	374	Predalnik Leitz siv	Neuporaben	0
21	Uprava	375	Predalnik Leitz moder	Neuporaben	0
22	Uprava	376	Luknjač Leitz 2 kom	Okvarjen	0
23	Uprava	400	Ključ gedore	nepopoln, polomljen	0
24	Uprava	410	Predalnik Leitz moder	Neuporaben	0
25	Uprava	426	Radio ura Denver	Neuporaben	0
26	Uprava	436	Mini GS Trevi radio	Neuporaben	0
27	Uprava	451	Unibind vezava dokumentov	Neuporabno - zastarelo	0
28	Uprava	601	Licenca Teragis	Neuporabno - zastarelo	0
29	Uprava	604	Fotoaparatus olympus	Neuporabno - zastarelo	0
30	Uprava	671	Strežnik	Okvarjeno	0
31	Uprava	795	Računalnik mega 2015	Okvarjen	0
32	Uprava	802	Windows	Okvarjen	0
33	Uprava	831	Stol Pisarniški 2 kom	Okvarjen	17,94
34	Uprava	836	Tiskalnik HP	Okvarjen	0
35	Uprava	999	LTE aparat Samsung Galaxy a 40	Okvarjen	99,9
36	Uprava	1026	LTE aparat Samsung Galaxy a 40	Okvarjen	106,95
37	Uprava	1029	LTE aparat LG K51 S	Okvarjen	89,04
38	Uprava	1030	LTE aparat Samsung Galaxy	Okvarjen	54,58
39	Uprava	106	Kalkulator namizni Olypus	Neuporabno	0
40	Uprava	130	Kalkulator namizni Olypus	Neuporabno	0
41	Uprava	138	Koš črn	Drobni inventar	0
42	Uprava	139	Koš za dežnike črn	Drobni inventar	0
43	Uprava	140	Koš za dežnike črn	Drobni inventar	0
44	Uprava	153	Pisarniški stol zelen 2 kom	Okvarjen	0
45	Uprava	196	Pisalni stroj Olypia	Neuporabno - zastarelo	0
46	Uprava	1001	Klima (co-Working )	Okvarjeno	154
47	Uprava	449	Smetnjak 80 l 100 kos	Polomljeno, zamenjano	0
48	Uprava	210	Smetnjak 120 l 100 kos	Polomljeno, zamenjano	0
49	Uprava	211	Smetnjak 240l 110 kos	Polomljeno, zamenjano	0
50	Uprava	212	Smetnjak 240l 10 kom	Polomljeno, zamenjano	0
<b>SKUPAJ ODPISANA VREDNOST</b>					<b>522,41</b>

Žiri, 27.02.2024

Nataša Kopač



Nina Lukan



Andrej Poljanšek







OBČINA  
ŽIRI

PRILOGA 4

## ZAPISNIK O POPISU BLAGAJNE

po stanju na dan 31.12.2023

Popisna komisija v sestavi: 1. ANDREJ POLJANŠEK (predsednik),  
2. NINA LUKAN (članica),  
3. NATAŠA KOPAČ (članica)

je dne **3.1.2024** popisala gotovino, za katero odgovarja blagajničarka **Katja Žakelj** in ugotovila, da je:

- a) zadnja številka blagajniškega prejema **23108**, blagajniškega izdatka **23029** in blagajniškega dnevnika **23088** ter
- b) stanje gotovine v blagajni:
  - **0 €** v bankovcih in
  - **8,79 €** v kovancih.

Razlike ni.

Podpis predsednika,

\_\_\_\_\_

1. članica

\_\_\_\_\_

2. članica

\_\_\_\_\_

4





REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA FINANCE

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA

Dunajska cesta 48, p. p. 3543, 1001 Ljubljana

PRILOGA 5

T: 01 475 16 51  
E: [ujp@ujp.gov.si](mailto:ujp@ujp.gov.si)  
[www.ujp.gov.si](http://www.ujp.gov.si)

OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

4226 Žiri

Številka: 405-541/2023-09-6

Datum: 31.12.2023

**IZPIS ODPRTIH POSTAVK - STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2023**

Matična številka: 5883202000  
Davčna številka: 69533768  
Številka podračuna: 01100-0100014793

Šifra PU: 76465

OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

4226 Žiri

Valuta	Stanje v dobro
CHF	0,00
GBP	0,00
USD	0,00
EUR	1.577.485,36

Denarna sredstva v tuji valuti se na dan 31.12.2023 v poslovnih knjigah izkažejo v protivrednosti domače valute, preračunani po referenčnem tečaju ECB, ki je konec dneva objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

**IZPOLNI PREJEMNIK:**

Potrjujemo, da se navedeno stanje denarnih sredstev izkazuje v bilanci stanja PU  na dan 31.12.2023. (šifra PU)

S podpisom potrjujemo, da so podatki o stanju denarnih sredstev na podračunu na dan 31.12.2023 ter podatki podračuna: matična številka, davčna številka, naziv in naslov pravilni.

Podpis odgovorne osebe UJP:

Urška Kos  
v.d. generalnega direktorja



Dodatne informacije dobite pri svojem koordinatorju vodenja računov ter na spletni strani <http://www.ujp.gov.si/>.

matična št.: 1572814000, davčna št.: 10641424, številka trr: 01100-6300109972





OBČINA ŽIRI  
LOŠKA CESTA 1  
4226 ŽIRI

OBČINA ŽIRI  
SI5601100-0100014793-EUR  
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X  
Številka izpiska: 298  
Datum izpiska: 30.12.2023  
Datum predhodnega izpiska: 29.12.2023

Sporočilo o prometu in stanju na podračunu dne: 30.12.2023

Dnevni promet v breme: 0,00 EUR Zasežena sredstva: 0,00 EUR Prejšnje stanje: 1.577.391,61 EUR  
Dnevni promet v dobro: 93,75 EUR Razpoložljivo stanje: 1.577.485,36 EUR Novo stanje: 1.577.485,36 EUR

Razčlenitev prometa denarnih sredstev v dobro 30.12.2023

							SI5601100-0100014793-EUR	
Zap. št.	Naziv plačnika	IBAN plačnika	Znesek	Ref. na št. obremenitve / Nespremenljiva ref.	Podatek za reklamacijo	Vrsta prometa / Koda vračila	Plačnik stroškov	
	Nastav plačnika	BIC koda plačnika	Menjalni tečaj BS	Ref. na št. odobritve	Identifikacija prejemnika	Vrsta posta / Osnova plačila	Datum knjiženja	
	Vrsta plačnika	Namen	Referenčni tečaj BS	Naziv referenčne stranke plačnika	Naziv referenčne stranke prejemnika	Koda namena	Datum valute	
	Identifikacija plačnika		Preračun	Identifikacija referenčne stranke plačnika	Identifikacija referenčne stranke prejemnika	Kategorija namena		
1	GRIČAR MARJA POLJANSKA CESTA 77B LJUBLJANA	020143270982263 LJBASI2XXXX	12,62	12 2311000420195	2312290900010000239488	SP01 / P2B	30.12.2023	
		KUPOPRODAJA BLAGA IN STORITEV				GDSV	30.12.2023	
2	PDP - OBČINA ŽIRI LOŠKA CESTA 1 4226 ŽIRI	011008885470081	81,13	51 76465-2410001-13231230 51 76465-2910012-13231230	2312290900010000239698	SP01 / A8929	30.12.2023 30.12.2023	
		RAZPOREDITEV						
Skupaj v dobro:			93,75					
Število plačilnih nalogov:			2					

Reklamacijo vložite takoj, najpozneje 8 dni po prejemu izpiska.

OBVESTILO:

5



- nadaljnega ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko-geotehničnih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije ne glede na to, v čigavi lasti je ogrožen objekt;
2. zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih sistemov: vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura:
    - zagotovitve nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov;
    - obnove, za katere ni potrebno pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oz. se izvajajo kot nujna vzdrževalna dela v javno korist;
    - dela na obnovi poškodovanih objektov potrebnih za izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb (vodovodni in kanalizacijski sistemi);
    - obnove poškodovanih objektov na področju varstva in izobraževanja otrok v lasti občine;
    - obnova drugih objektov v lasti občine ali osebe javnega prava, katere ustanovitelj je občina;
    - obnovo gozdnih cest javnega značaja, za katere se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za redno vzdrževanje;
  3. ukrepi za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih zaradi pričakovanega jesenskega deževja;
  4. izvedbe rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in odstranitve odloženih plavin;
  5. zagotavljanje zemljišč začasne nastanitve in zemljišč za nadomestne in nadomestitvene gradnje vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč.

### **3. člen**

Za izvedbo del iz 2. člena te pogodbe se občini zagotovijo sredstva v višini:

616.072,00 EUR

(z besedo: šeststo šestnajst tisoč dvainsedemdeset evrov 00/100),

### **4. člen**

Najkasneje v roku tridesetih dni od prejema zahtevka občine bo financer sredstva za predplačilo v obliki posebnega transferja v znesku iz prejšnjega člena, nakazal občini iz proračunske postavke št. 10235, NRP št. 2560-23-0168, na transakcijski račun občine, št.: SI56 0110 0010 0014 793.

### **5. člen**

Med upravičene stroške iz naslova izvajanja ukrepov iz 2. člena te pogodbe sodijo:

- izdelava potrebne projektne dokumentacije;
- izvedba gradbenih del;
- izvajanje gradbenega nadzora;
- plačilo stroškov začasnih nastanitvev izseljenih prebivalcev, razen če so ti stroški uveljavljani skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP);
- plačilo DDV-ja.

### **6. člen**

Občina je dolžna v roku 1 meseca po podpisu pogodbe posredovati financerju program predvidene porabe sredstev po tej pogodbi z navedbo objektov, in ocenjeno vrednostjo po objektu.

### **7. člen**

Občina je dolžna redno poročati o realizaciji prejetih sredstev na vsake tri mesece, pri čemer je prvo poročilo občina dolžna podati najkasneje do 10. januarja 2024 za realizacijo v letu 2023.

Poročilu o porabi sredstev morajo biti priložena:

1. pregled uporabe sredstev po vrsti objekta in namenu;
2. pojasnila in dokazila o upravičenosti porabe sredstev glede na vsebino iz drugega člena s priloženo končno oceno škode za objekt;

3. dokazila, ki se nanašajo na oddajo javnega naročila;
4. s strani občine in odgovornih nadzornikov potrjeni računi za opravljene storitve ali gradbena dela;
5. dokazila o nakazilu sredstev s strani občine končnemu prejemniku sredstev.

Občina je dolžna podati poročilo o porabi prejetih sredstev po tej pogodbi v roku 12 mesecev od prejema sredstev.

#### **8. člen**

Prejetih sredstev predplačila ni mogoče uporabiti za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

#### **9. člen**

Občina se zavezuje, da:

- bodo denarna sredstva iz 3. člena porabljena namensko za dela, ki so predmet te pogodbe,
- bodo ob pripravi tehnične ali investicijske dokumentacije ovrednoteni in upoštevani vplivi pričakovanih podnebnih sprememb in bo izvedba obnove temu ustrezno prilagojena,
- bodo dela oddana skladno s predpisi s področja javnega naročanja,
- bo zagotovila razliko iz lastnih denarnih sredstev, če bodo upravičeni izdatki preseglji znesek, določen v 3. členu te pogodbe,
- bo upoštevala zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije,
- bo uredila vsa premoženjskopravna razmerja do tretjih oseb, ki so pogoj za izvedbo predmeta pogodbe,
- bo vodila vso investicijsko, projektno in gradbeno dokumentacijo vezano na izvedbo ukrepov, ki so predmet pogodbe,
- bo, kadarkoli na zahtevo financierja, posredovala vso relevantno dokumentacijo vezano na predmet pogodbe,
- bo pooblaščenemu predstavniku financierja omogočila nadzor nad porabo denarnih sredstev za realizacijo te pogodbe tako, da bo le - ta imel vsak čas možnost vpogleda v poslovne knjige in drugo dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev ter obsegom in kvaliteto opravljenih del, ter omogočen dostop na gradbišče, vpogled v delovne postopke in poslovanje,
- bo v primeru, da prejeta sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč presegajo stroške odprave posledic, presežek sredstev vrnila v proračun RS, najkasneje v roku 30 dni od prejema pisnega zahtevka financierja. V primeru zamude je občina poleg dolgovanega zneska zavezana tudi k plačilu zamudnih obresti.

#### **10. člen**

Če občina ne izpolni obveznosti iz 6. 7. 8., in 9. člena te pogodbe, si financier pridržuje pravico, da od pogodbe pisno odstopi brez odpovednega roka. V tem primeru mora občina financierju vrniti vsa že izplačana pogodbeno denarna sredstva v enkratnem znesku v roku 30 dni od prejema pisnega poziva financierja, skupaj z obrestmi, kot veljajo za zakonske zamudne obresti, in sicer od dne nakazila do dneva vračila denarnih sredstev. Občina nosi tudi vse stroške v zvezi s to pogodbo, ki nastanejo po njeni krivdi.

#### **11. člen**

Odgovorna predstavnika za zastopanje glede vseh vprašanj, ki so vezana na izvajanje te pogodbe sta:

- za financierja: g. Jurij Rupnik, podsekretar,
- za občino: g. Franc Kranjc, župan.

## 12. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

## 13. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspeata, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.

## 14. člen

Po sprejemu Programa odprave posledic naravnih nesreč, bosta pogodbeni stranki s pogodbo uredili medsebojna razmerja, pri tem pa se bo znesek predplačila vštel v s pogodbo dogovorjeni znesek.

Spremembe so možne le s pisnim dodatkom k tej pogodbi. Za spremembo oseb iz 11. člena te pogodbe ni potrebno sklepati dodatka k tej pogodbi, temveč zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

Pogodba je elektronsko podpisana in prične veljati z dnem, ko jo elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki.

Št. zadeve: 35403-9/2023-2560

Št. finan. zadeve: 4500-586/2023-2560

### OBČINA

Občina Žiri

Franc KRANJC

ŽUPAN

### FINANCER

Ministrstvo za naravne vire in prostor

v funkciji ministra za naravne vire in prostor

mag. Alenka BRATUŠEK

MINISTRICA ZA INFRASTRUKTURO

**FRANC** Digitalno podpisal  
FRANC KRANJC  
**KRANJC** Datum: 2023.10.13  
12:33:14 +02'00'



## Stanje postavk

Kriteriji:  
Dobavitelji  
Salda konti

Stanje odprtih postavk na dan: 31.12.2023

Datum 20.02.2024

Stran 1

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
000001 - MK Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29	0,00	915,08	915,08	0,00
000003 - OSNOVNA ŠOLA ŽIRI, Jobstova cesta 22 (tel.: 04/ 50 50 811)	0,00	156.947,66	156.947,66	0,00
000011 - CADIS d.o.o., Milinska ulica 5 (tel.: 02 577 67 20)	0,00	744,20	744,20	0,00
000012 - CSS Škofja Loka, Stara Loka 31 (tel.: 04 62 07 200)	0,00	8.088,68	8.088,68	0,00
000014 - SVZ HRASTOVEC, HRASTOVEC V SLOVENSkih GORICAH	0,00	5.852,22	5.852,22	0,00
000017 - AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P., Goropeke 10 (tel.: 04 510-66-20)	0,00	35.024,06	35.024,06	0,00
000020 - VRTEC PRI SV. ANI - ŽIRI, Loška cesta 59 (tel.: 04 510 5000)	0,00	17.988,24	17.988,24	0,00
000023 - MEDIJUM d.o.o., Žirovnica 60C (tel.: 041-617-273)	0,00	894,14	894,14	0,00
000028 - OZG, GOSPOSVETSka ULICA 9 (tel.: 04 20 82 511)	0,00	1.005,76	1.005,76	0,00
000032 - GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1 (tel.: 04 201 42 00)	0,00	4.731,03	4.731,03	0,00
000036 - MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1	0,00	779,14	779,14	0,00
000037 - OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100 (tel.: 04 507 05 00)	0,00	638,16	638,16	0,00
000039 - TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15 (tel.: 01 234 10 00)	0,00	265,01	265,01	0,00
000041 - OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1 (tel.: 04 505 07 00)	0,00	5.805,01	5.805,01	0,00
000055 - SEMENARNA, TRGOVINA KRISTAN MARIJA S.P., Dobračeva ulica 90	0,00	1.149,67	1.149,67	0,00
000062 - GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, PUŠTAL 21	0,00	994,61	994,61	0,00
000064 - RAZVOJNA AGENCIJA SORA d.o.o., Poljanska cesta 2	0,00	1.045,58	1.045,58	0,00
000065 - KIT Škofja Loka, Šolska ulica 6 (tel.: 04 511 25 05)	0,00	3.196,17	3.196,17	0,00
000066 - RADIO SORA, d.o.o., Kapučinski trg 4 (tel.: 04 506 50 50)	0,00	972,95	972,95	0,00
000069 - EPPS, d.o.o., Stegne 13A (tel.: 041 680 701)	0,00	340,28	340,28	0,00
000073 - ZUDV DORNAVA, Dornava 128 (tel.: 02/754-02-00)	0,00	1.626,03	1.626,03	0,00
000076 - VRTEC ŠKOFJA LOKA, Partizanska cesta 1E (tel.: 04/ 51 22 465)	0,00	616,36	616,36	0,00
000077 - OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA, Podlubnik 1 (tel.: 064-656140)	0,00	1.674,80	1.674,80	0,00
000082 - POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10 (tel.: 02 44 92 000)	0,00	1.639,92	1.639,92	0,00
000085 - PRIMOŽ ARTAČ S.P., Lednica 4 (tel.: 041-217-629)	0,00	561,20	561,20	0,00
000089 - SERVOKOM GLUHODEDOV, d.o.o., Ulica Maksima Sedeja 9	0,00	8.765,09	8.765,09	0,00
000102 - UJP, Dunajska cesta 48 (tel.: 01 47 51 651)	0,00	77,42	77,42	0,00

# Stanje postavk

Datum 20.02.2024  
Stran 2

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
000126 - ZVD D.D., CHENGDUJSKA CESTA 25 (tel.: 01 585 51 00)	0,00	168,60	168,60	0,00
000127 - KOMUNALA d.o.o., Carl Jakoba ulica 4 (tel.: 05 372 72 00)	0,00	1.603,24	1.603,24	0,00
000145 - EMIL SELJAK S.P., Rakulj 31	0,00	5.896,52	5.896,52	0,00
000149 - OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 (tel.: 04 50 70 100)	0,00	1.351,59	1.351,59	0,00
000164 - GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 51A (tel.: 04 51 31 713)	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
000181 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 (tel.: 01 471 48 03)	0,00	621,74	621,74	0,00
000183 - ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56 (tel.: 01 230 4003)	0,00	6.467,83	6.467,83	0,00
000199 - SPO d.o.o., Blaževa ulica 3 (tel.: 04 5112 780)	0,00	2.322,05	2.322,05	0,00
000211 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRAČEVA, Loška cesta 64 (tel.: 064 691 776)	0,00	828,29	828,29	0,00
000216 - PEGAZ INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana, Aljaževa ulica 10 (tel.: 01 514 07 00)	0,00	638,00	638,00	0,00
000219 - ANDI, D.O.O., ŽIRI, IDRJSKA CESTA 3 A (tel.: 064 692 654)	0,00	559,98	559,98	0,00
000239 - TRIM AS SREČKO GABER S.P., Rakulj 48	0,00	1.563,60	1.563,60	0,00
000267 - BRAANKO MLINAR - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETLIJI, Žirovski Vrh 14	0,00	390,09	390,09	0,00
000288 - GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20 (tel.: 04 280 60 00)	0,00	51.227,37	51.227,37	0,00
000296 - PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽIRI, Logaška cesta 13	0,00	900,00	900,00	0,00
000300 - Inštitut za lokalno samoupravo Maribor, Smetanova ulica 30 (tel.: 02 2500 458)	0,00	985,42	985,42	0,00
000378 - TOPOS, HOTAVLJE, D.O.O., HOTAVLJE 74 (tel.: 04 510 74 00)	0,00	309,39	309,39	0,00
000382 - Florijan Bašelj, s.p., Mirzi Vrh 8	0,00	21.467,05	21.467,05	0,00
000400 - SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2	0,00	3.592,17	3.592,17	0,00
000620 - VRTEC IDRJA, ARKOVA 7	0,00	747,66	747,66	0,00
000633 - EGAL PB d.o.o., Aškerčev trg 1	0,00	35,64	35,64	0,00
000682 - VDC KRANJ, Kidričeva cesta 51 (tel.: 04 280 55 10)	0,00	6.146,02	6.146,02	0,00
000692 - M SORA d.d., Trg svobode 2 (tel.: 04 50 50 300)	0,00	374,51	374,51	0,00
000756 - ELEKTROŠOK ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 74 (tel.: 04 513 71 20)	0,00	256,74	256,74	0,00
000769 - ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana, Pot k sejnišću 33 (tel.: 01 568 08 00)	0,00	67,10	67,10	0,00
000808 - OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A (tel.: 01 759 06 00)	0,00	1.878,32	1.878,32	0,00
000822 - Boštjan Kavčič s.p., Breznica pri Žireh 10	0,00	5.304,59	5.304,59	0,00
000833 - NOVA KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (tel.: 02/229/2290)	0,00	1,91	1,91	0,00
000870 - SGP ZIDGRAD Idrija d.o.o., Vojkova ulica 8 (tel.: 05 372 78 00)	0,00	2.151,95	2.151,95	0,00
000925 - TIGRAD d.o.o., Tovarniška cesta 36 (tel.: 01 755 85 50)	0,00	4.298,66	4.298,66	0,00
000975 - DOM UPKOJENCEV Podbrdo, Podbrdo 33 (tel.: 05 380 18 40)	0,00	1.787,42	1.787,42	0,00
000983 - TINET TINE KRISTAN S.P., Dobracevska ulica 90	0,00	320,00	320,00	0,00
001003 - AKRIS, d.o.o., Nova vas, NOVA VAS PRI LESCAH 17	0,00	1.401,20	1.401,20	0,00

# Stanje postavk

Datum 20.02.2024

Stran 3

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
001075 - KALIOPA d.o.o., Letališka cesta 32J (tel.: 01-520-23-16)	0,00	429,44	429,44	0,00
001106 - ANŽE ŠINK S.P., Novovaška cesta 61	0,00	1.244,40	1.244,40	0,00
001116 - NIKO LAPAJNE S.P., Gore 35 (tel.: 041 524 443)	0,00	3.704,56	3.704,56	0,00
001195 - REŽEN DAMJANA, ŽIROVSKI VRH 70	0,00	202,61	202,61	0,00
001202 - MODRIJAN d.o.o., Strojarska ulica 18	0,00	12.791,65	12.791,65	0,00
001231 - ELEKTRO ENERGIJA d.o.o., Dunajska cesta 119	0,00	242,79	242,79	0,00
001243 - Dom upokojevec Idrija, d.o.o., Arkova ulica 4 (tel.: 05 377 33 23)	0,00	735,56	735,56	0,00
001263 - OBČINA VRHNIKA, Tizška cesta 1	0,00	2.487,04	2.487,04	0,00
001295 - AGRAN BILJALI, S.P., Loška cesta 1 (tel.: 041-463-411)	0,00	111,80	111,80	0,00
001327 - IGOR PADOVAC S.P., Sovra 6	0,00	273,28	273,28	0,00
001417 - MIHA VEHAR S.P., Starožirovska cesta 11	0,00	28,30	28,30	0,00
001450 - NLZOH, Prvomajska ulica 1	0,00	425,64	425,64	0,00
001481 - KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80	0,00	4.696,25	4.696,25	0,00
001499 - Nina Šavor s.p., Loška cesta 1	0,00	801,54	801,54	0,00
001556 - PROSEN KLARA, ŽIROVSKI VRH 7 A (tel.: 040 430 556)	0,00	313,90	313,90	0,00
001603 - Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
001620 - GPS GRAD d.o.o., Gradisce XIV 31	0,00	82.779,19	82.779,19	0,00
001677 - PDP OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1	0,00	3.393,81	3.393,81	0,00
001747 - Sandi Homec s. p., Fužine 14	0,00	812,28	812,28	0,00
001800 - Sigmaleh d.o.o., Cesta proletarskih brigad 67	0,00	523,38	523,38	0,00
001816 - MAČEK ADRIJAN, POD ŽIRKOM 15	0,00	43.105,00	43.105,00	0,00
001857 - ZIDARSTVO STANONIK d.o.o., Zatrežnik 3	0,00	5.708,48	5.708,48	0,00
001879 - LEANDROSS d.o.o., Loška cesta 1	0,00	367,78	367,78	0,00
001881 - ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o., Kovinarska cesta 4 (tel.: 01 8317488)	0,00	928,14	928,14	0,00
066706 - PETER TOLAR S.P., Čevljarska ulica 59	0,00	1.060,22	1.060,22	0,00
066713 - MAJK d.o.o., Kranj, Ulica Draga Brezarija 26	0,00	1.952,08	1.952,08	0,00
066715 - SCUOLA DELL'INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCIN, Strunjan 32	0,00	764,11	764,11	0,00
066730 - LOŠKI CENTER d.o.o., PE ŠKOFJA LOKA, Kidričeva cesta 50	0,00	112,42	112,42	0,00
066732 - KEMIRA O.V.J, ENERGIJAKATU 4	0,00	6.783,20	6.783,20	0,00
066769 - JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90	0,00	29.437,73	29.437,73	0,00
066773 - HEP Energija d.o.o., Dunajska cesta 151	0,00	16.636,07	16.636,07	0,00
066866 - STABI d.o.o., Ulica Koroškega bataljona 22	0,00	793,00	793,00	0,00
066869 - ZAVETIŠČE HORJUL, Smrečje 55	0,00	1.069,21	1.069,21	0,00

# Stanje postavk

Datum 20.02.2024  
Stran 4

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
066879 - MD SVETOVANJE d.o.o., Proletarska cesta 4	0,00	108,58	108,58	0,00
066910 - Zavod ZLATA MREŽA, Obrtna cona Logatec 21	0,00	244,00	244,00	0,00
066925 - BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A (tel.: 01-588-98-13)	0,00	338,98	338,98	0,00
066929 - ARRIVA d.o.o., PE Škofja Loka, Kapucinski trg 8 (tel.: 04 2013 110)	0,00	886,07	886,07	0,00
066940 - Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43A	0,00	1.613,51	1.613,51	0,00
066950 - DOM LUKAVCI, Lukavci 9 (tel.: 02 588 84 20)	0,00	1.727,69	1.727,69	0,00
066969 - JEZERŠEK ALENKA, STAROŽIROVSKA CESTA 13	0,00	110,00	110,00	0,00
066994 - ALBREHT ŠPELA, RAČEVA 29 (tel.: 031 826 555)	0,00	110,00	110,00	0,00
067043 - OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC, Stara cesta 13 (tel.: 01 360 18 00)	0,00	399,42	399,42	0,00
067090 - Telemach Slovenija d.o.o., Brničeva ulica 49A (tel.: 059 188 670)	0,00	313,26	313,26	0,00
067099 - SLABE DOMINIČ, KOPRIVNIK 21	0,00	77,57	77,57	0,00
067132 - MATIJAŽ PEGAN - ARHITEKT, Ulica Gradnikove brigade 39 (tel.: 05 302 84 55, 0)	0,00	940,00	940,00	0,00
067158 - BOGATAJ SAŠA, RAČEVA 17	0,00	110,00	110,00	0,00
067175 - CVP d.o.o., Cesta v Mestni log 88A	0,00	17.919,07	17.919,07	0,00
067199 - TRČEK PETRA, PARTIZANSKA CESTA 8	0,00	110,00	110,00	0,00
067208 - MILARDOVIČ KAJA, BEDRIH 36	0,00	110,00	110,00	0,00
067214 - GEKO d.o.o., Motnica 11	0,00	322,66	322,66	0,00
067223 - JHP d.o.o., Cesta talcev 5	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
067229 - MIHA OBLAK - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, Opale 2	0,00	4.535,61	4.535,61	0,00
067243 - MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREGLEDANJE, Davčna ulica 1	0,00	443,26	443,26	0,00
067247 - BORUT ZAJC - ODVETNIK, Tivoljska cesta 50	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
067249 - KOS LEA, DOBRAČEVSKA ULICA 40	0,00	110,00	110,00	0,00
067265 - KAVČIČ VESNA, KOPRIVNIK 24	0,00	110,00	110,00	0,00
067266 - TRČEK ALEŠ, OB POTOKU 19	0,00	106,50	106,50	0,00
067274 - PODRAVKA d.o.o., Ljubljana, Moskovska ulica 1 (tel.: 01 587 61 00)	0,00	739,68	739,68	0,00
067278 - GRIČAR MAJA, RAČEVA 48	0,00	110,00	110,00	0,00
067279 - Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2 (tel.: 080 21 15)	0,00	1,42	1,42	0,00
067285 - Slaščičarna Magušar, d. o. o., Novovaska cesta 109	0,00	383,25	383,25	0,00
067289 - MEGP plus d.o.o., Makarjeva ulica 76	0,00	5.647,67	5.647,67	0,00
067290 - MF plus d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 39A	0,00	834,92	834,92	0,00
067291 - MIL T d.o.o., Jurčičeva cesta 17	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
067292 - Monika Vatovec s.p., PE POSTOJNA, Kazanje 10	0,00	566,38	566,38	0,00
067294 - ALIČ BARBARA s.p., Hotavlje 42	0,00	248,00	248,00	0,00

# Stanje postavk

Datum 20.02.2024  
Stran 5

Šifra in opis	V breme	V dobro	Saldo	Zapadilo
067296 - Anita Brence s.p., Jobslova cesta 17	0,00	315,00	315,00	0,00
<b>Skupaj:</b>	<b>0,00</b>	<b>665.662,38</b>	<b>665.662,38</b>	<b>0,00</b>

6

Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 1

Kriteriji:  
Na dan: 31.12.2023

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 001001 KAVČIČ FRANČIŠKA	50,88	0,00	50,88	0,00
Stranka: 001002 BURJEK TONE	57,82	0,00	57,82	0,00
Stranka: 001003 KRISTAN PAVEL	52,41	0,00	52,41	0,00
Stranka: 001004 TEMELJ FRANCI	22,30	0,00	22,30	0,00
Stranka: 001005 KOPAČ MERI	47,05	0,00	47,05	0,00
Stranka: 001006 KOPAČ ANA	43,77	0,00	43,77	0,00
Stranka: 001007 JEREB JURE	52,60	0,00	52,60	0,00
Stranka: 001008 SMEH IRMA	59,93	0,00	59,93	0,00
Stranka: 001009 PRAPROTNIK MARJAN	66,86	0,00	66,86	0,00
Stranka: 001010 PEŠIČ CIRILA	53,93	0,00	53,93	0,00
Stranka: 001011 PETERNELJ JANEZ	42,52	0,00	42,52	0,00
Stranka: 001012 ENIKO ANTON	63,34	0,00	63,34	0,00
Stranka: 001013 JEZERŠEK MARIJA	55,10	0,00	55,10	0,00
Stranka: 001014 ENIKO VIKTOR	68,20	0,00	68,20	0,00
Stranka: 001015 KAVČIČ MARIJA	56,91	0,00	56,91	0,00
Stranka: 001016 ČIBEJ UROŠ	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 001017 KOGOVŠEK ANDREJ	36,86	112,42	-75,56	-112,42
Stranka: 001018 ENIKO REGINA	81,33	0,00	81,33	0,00
Stranka: 001019 BOBNAR GREGOR	41,88	0,00	41,88	0,00
Stranka: 001020 KUNC AGATA	54,06	0,00	54,06	0,00
Stranka: 001021 KOPAČ ELIZABETA	67,22	0,00	67,22	0,00
Stranka: 001022 KOPAČ SIMON	68,41	0,00	68,41	0,00
Stranka: 001023 KUNC ŠTEFAN	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 001024 ŽAKELJ JANEZ	26,54	0,00	26,54	0,00
Stranka: 001025 KOS BLAŽ	28,60	0,00	28,60	0,00
Stranka: 001027 ŽAKELJ DRAGO	46,07	0,00	46,07	0,00
Stranka: 001028 SELJAK DUŠAN	42,82	0,00	42,82	0,00
Stranka: 001029 ŽAKELJ VIKTOR	41,97	0,00	41,97	0,00
Stranka: 001030 OBLAK ANICA	72,50	0,00	72,50	36,25
Stranka: 001032 KAVČIČ IRENA	50,70	0,00	50,70	0,00
Stranka: 001033 MODRIJAN MIRKO	91,16	0,00	91,16	0,00
Stranka: 001035 ZAJC BERNARDA	24,03	0,00	24,03	0,00
Stranka: 001036 FILIPIČ RADOVAN	87,20	0,00	87,20	0,00
Stranka: 001037 VONČINA IZTOK	50,14	0,00	50,14	0,00
Stranka: 001038 BOGATAJ ROMAN	69,34	0,00	69,34	0,00
Stranka: 001039 SELJAK SNEŽANA	22,43	0,00	22,43	0,00
Stranka: 001040 NOVAK FRANJA	43,81	0,00	43,81	0,00
Stranka: 001041 POTOČNIK MARTIN	17,92	0,00	17,92	0,00
Stranka: 001042 KRISTAN MARIJA	57,90	0,00	57,90	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 2

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 001043 VLADIMIR OBLAK S.P.	22,01	0,00	22,01	0,00
Stranka: 001044 SEMENARNA, TRGOVINA KRISTAN MARIJA S.P.	82,53	0,00	82,53	0,00
Stranka: 001050 FRLIC PETRA	99,15	0,00	99,15	0,00
Stranka: 001051 AlpVent d.o.o.	60,31	0,00	60,31	0,00
Stranka: 001052 ŽUST MONIKA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 001054 JEREB MILAN	23,21	0,00	23,21	0,00
Stranka: 001062 KRISTAN ADOLF	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 001064 CANKAR IZIDOR	82,47	0,00	82,47	0,00
Stranka: 001065 MIŠKIĆ IVANKA	178,96	0,00	178,96	0,00
Stranka: 001067 MRAVLJE ROBERT	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 001069 PIKADOT D.O.O.	216,22	0,00	216,22	0,00
Stranka: 001074 KOPAČ ALEKSANDER	52,08	0,00	52,08	0,00
Stranka: 001075 KAVČIČ MIHA	146,16	0,00	146,16	85,32
Stranka: 001077 KOPAČ BARBARA	32,11	0,00	32,11	0,00
Stranka: 001085 KAVČIČ MARIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 001087 PIVK LUKANČIČ PETRA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 002001 BURNIK BOJAN	44,96	0,00	44,96	0,00
Stranka: 002003 FILIPIČ STAZI	25,82	0,00	25,82	0,00
Stranka: 002004 ŠENK ROMAN	45,24	0,00	45,24	0,00
Stranka: 002005 MOZINA HELENA	58,17	0,00	58,17	0,00
Stranka: 002006 MEZEK MATJAŽ	35,94	0,00	35,94	0,00
Stranka: 002007 PEČELIN MATEJ	36,48	0,00	36,48	0,00
Stranka: 002015 MOHORČIČ GAŠPER	48,10	0,00	48,10	0,00
Stranka: 003001 ENIKO VINKO	51,44	0,00	51,44	0,00
Stranka: 003002 PIŠLAR SIMON	32,74	0,00	32,74	0,00
Stranka: 003003 MLAKAR MILENA	24,07	0,00	24,07	0,00
Stranka: 003004 ZALAR ANTONIJA	60,50	0,00	60,50	0,00
Stranka: 003005 KOPAČ JAKA	21,92	0,00	21,92	0,00
Stranka: 003006 KOPAČ TOMAŽ	52,47	0,00	52,47	0,00
Stranka: 003013 ENIKO GAŠPER	33,76	0,00	33,76	0,00
Stranka: 003015 BURNIK BOJAN	75,64	0,00	75,64	0,00
Stranka: 003016 GLIGOREVIĆ ANA	55,50	0,00	55,50	0,00
Stranka: 004001 POTOČNIK IVO	31,93	0,00	31,93	0,00
Stranka: 004002 ŠTREMELJ LUKA	55,60	0,00	55,60	0,00
Stranka: 004003 LIKAR ANTON	40,54	0,00	40,54	0,00
Stranka: 004004 MRAK ŠTEFAN	56,54	0,00	56,54	0,00
Stranka: 004005 ŠTUMBERGER VIDA	30,67	0,00	30,67	0,00
Stranka: 004006 ERZNOŽNIK IVANA	161,24	0,00	161,24	0,00
Stranka: 004007 ERZNOŽNIK ANTON ML.	39,12	0,00	39,12	0,00
Stranka: 004008 OBLAK PETER	210,15	0,00	210,15	156,64
Stranka: 004009 SEDEJ DEJAN	39,04	0,00	39,04	0,00
Stranka: 004010 ŠTUMBERGER MARIJA	36,48	0,00	36,48	0,00



# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 3

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 004011 ŽAKELJ MATJAŽ	28,12	0,00	28,12	0,00
Stranka: 004012 MOŽINA JOŽEF	28,77	0,00	28,77	0,00
Stranka: 004013 LESKO, ŽIRI, D.O.O.	86,16	0,00	86,16	0,00
Stranka: 004016 JAŠIČ DAMJAN	62,76	0,00	62,76	46,73
Stranka: 004019 MIKLAVČIČ ŽIVKA	46,94	0,00	46,94	0,00
Stranka: 004020 ERZNOŽNIK BLAŽ	39,04	0,00	39,04	0,00
Stranka: 004022 ERZNOŽNIK BORUT	50,40	0,00	50,40	0,00
Stranka: 004023 SEDEJ GREGOR	669,18	42,39	626,79	580,91
Stranka: 004028 POTOČNIK ANTON	66,44	0,00	66,44	0,00
Stranka: 004029 GANTAR NIKO	37,80	0,00	37,80	0,00
Stranka: 004031 MRAK BOŽO	22,56	0,00	22,56	0,00
Stranka: 004034 OBLAK ROK	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 004035 OBLAK PETER	32,11	0,00	32,11	32,11
Stranka: 005001 DOLINAR NIKO	86,34	0,00	86,34	0,00
Stranka: 005002 DOLENEC MARJAN	77,45	0,00	77,45	0,00
Stranka: 005003 CAPUDER FRANCKA	77,69	0,00	77,69	0,00
Stranka: 005004 KUNC RADO	62,94	0,00	62,94	0,00
Stranka: 005005 VE HAR MARJAN IN VIDA	18,62	0,00	18,62	0,00
Stranka: 005006 TRČEK STANISLAVA	62,88	0,00	62,88	0,00
Stranka: 005007 FILIPIČ IRENA	53,57	0,00	53,57	0,00
Stranka: 005008 DOLINAR IRMA	51,55	0,00	51,55	0,00
Stranka: 005009 KUNC MARIJA	84,57	0,00	84,57	0,00
Stranka: 005011 HAFNER LENDA	72,80	0,00	72,80	36,40
Stranka: 005012 TRČEK MILAN	59,74	0,00	59,74	0,00
Stranka: 005013 JESENKO VASILIJA	93,59	0,00	93,59	0,00
Stranka: 005015 KAVČIČ ANA	66,14	0,00	66,14	0,00
Stranka: 005016 KAVČIČ FRANC	42,63	0,00	42,63	0,00
Stranka: 005017 ŠUBIC CENE	57,27	0,00	57,27	13,26
Stranka: 005018 KARNER MATJAŽ	37,54	0,00	37,54	0,00
Stranka: 005019 PODOBNIK JOŽE	22,43	25,71	-3,28	-25,71
Stranka: 005020 PETROVČIČ ŠTEFAN	31,48	0,00	31,48	0,00
Stranka: 005021 SIMON KAVČIČ S.P.	106,38	0,00	106,38	0,00
Stranka: 005022 KAVČIČ SIMON	94,68	0,00	94,68	0,00
Stranka: 005026 PETROVČIČ VIDA	16,04	0,00	16,04	0,00
Stranka: 005028 PIVK SEBASTJAN	16,06	15,06	1,00	1,00
Stranka: 005030 RAKUŠČEK MATJAŽ	53,49	0,00	53,49	0,00
Stranka: 005031 PISK JURE	63,47	0,00	63,47	0,00
Stranka: 005032 MLAKAR TOMAŽ	34,55	0,00	34,55	0,00
Stranka: 005036 JEREB FRANCI	48,54	0,00	48,54	0,00
Stranka: 005040 JEREB ANTON	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 005041 MIKLAVČIČ VIKTOR	44,40	0,00	44,40	0,00
Stranka: 005042 PETROVIČ MARIJA	66,78	0,00	66,78	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 4

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 005043 BAJUK DAMJAN	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 005044 DOLENEC IRMA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 005045 KRISTAN GAŠPER	85,62	0,00	85,62	42,81
Stranka: 005048 PETROVČIČ IZIDOR	22,43	0,00	22,43	0,00
Stranka: 005049 TRČEK DUŠAN	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 005051 ZAJC ASJA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 005052 KOSMAČ MIHA	52,30	0,00	52,30	0,00
Stranka: 005053 PINTAR JAKA IN MOJCA	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 005054 BURNIK POLONA	47,61	0,00	47,61	0,00
Stranka: 006001 MIKLAVČIČ MILENA	135,55	0,00	135,55	0,00
Stranka: 006002 NOVAK MOJCA	69,97	0,00	69,97	0,00
Stranka: 006003 SEDEJ JANEZ	73,30	0,00	73,30	0,00
Stranka: 006004 MRAVLJE MIHAELA	118,12	0,00	118,12	59,06
Stranka: 006005 RUPNIK FRANC	61,43	0,00	61,43	0,00
Stranka: 006006 JEREB MILAN	41,90	0,00	41,90	0,00
Stranka: 006007 BOGATAJ MIROSLAVA	80,61	0,00	80,61	0,00
Stranka: 006008 TAVČAR JOŽE	63,51	0,00	63,51	0,00
Stranka: 006009 ZEMLJARIČ ROK	57,62	0,00	57,62	0,00
Stranka: 006010 STARMAN BOJAN	72,49	0,00	72,49	0,00
Stranka: 006011 BURNIK MIROSLAV	14,06	0,00	14,06	0,00
Stranka: 006012 KALAN FRANC	50,07	0,00	50,07	0,00
Stranka: 006013 KLISURA MIRO	72,78	0,00	72,78	0,00
Stranka: 006015 FRLIC ANTON	49,63	0,00	49,63	0,00
Stranka: 006018 PLESEC DEJAN	55,60	0,00	55,60	0,00
Stranka: 006019 PODOBNIK VINKO	58,46	0,00	58,46	0,00
Stranka: 006020 ALBREHT MATEJ	29,46	0,00	29,46	0,00
Stranka: 006023 PEKARNA BURNIK D.O.O.	157,74	52,57	105,17	52,59
Stranka: 006024 MIKLAVČIČ TADEJ	57,76	0,00	57,76	0,00
Stranka: 006027 FRANTAR VIKTORIJA	51,97	0,00	51,97	0,00
Stranka: 006030 GROŠELJ BORUT	66,99	0,00	66,99	0,00
Stranka: 006033 VISTA d.o.o.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 006034 KAVČIČ SILVO	38,46	0,00	38,46	0,00
Stranka: 006036 PODOBNIK STANKA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 006038 PETERNEL BORIS	92,49	0,00	92,49	0,00
Stranka: 006039 RUPNIK REPEŽ INES	0,00	15,52	-15,52	-15,52
Stranka: 007001 GROŠELJ JOŽE	72,47	0,00	72,47	0,00
Stranka: 007002 BOGATAJ ANTON	80,46	0,00	80,46	0,00
Stranka: 007003 KONČAN TATJANA	40,59	0,00	40,59	0,00
Stranka: 007004 ALBREHT VINKO	69,27	0,00	69,27	0,00
Stranka: 007005 KASTELEC BOJANA	40,26	0,00	40,26	0,00
Stranka: 007006 DEMŠAR JANEZ	42,14	0,00	42,14	0,00
Stranka: 007007 PADOVAC NATAŠA	73,58	0,00	73,58	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 5

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 007008 BAČNAR BOJANA	42,96	0,00	42,96	0,00
Stranka: 007009 PIVK JOŽE	54,80	0,00	54,80	27,40
Stranka: 007010 CIMERMAN IVANA	62,04	0,00	62,04	0,00
Stranka: 007011 PIRNAT JANEZ	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 007012 ŽAKELJ RUDOLF	64,92	0,00	64,92	0,00
Stranka: 007013 SLABE KRISTINA	35,29	0,00	35,29	0,00
Stranka: 007014 NOVAK VINKO	42,45	0,00	42,45	0,00
Stranka: 007015 MLINAR PETER	65,26	0,00	65,26	0,00
Stranka: 007016 KRISTAN STANISLAVA	38,76	0,00	38,76	0,00
Stranka: 007017 BOGATAJ ANDREJ	60,25	0,00	60,25	0,00
Stranka: 007018 KOKALJ VALENTIN	51,20	0,00	51,20	0,00
Stranka: 007019 JEREB MARJAN	44,42	0,00	44,42	0,00
Stranka: 007020 MOŽINA ANTON	65,55	0,00	65,55	0,00
Stranka: 007022 SLABE STANKO	70,23	0,00	70,23	0,00
Stranka: 007024 KAVČIČ SREČKO	34,31	0,00	34,31	0,00
Stranka: 007025 KAVČIČ MAJDA	54,94	0,00	54,94	0,00
Stranka: 007026 ŽAKELJ DARKA	56,30	0,00	56,30	0,00
Stranka: 007027 PIŠLAR BETKA	40,32	0,00	40,32	0,00
Stranka: 007031 ŽAKELJ MIRAN	36,66	0,00	36,66	0,00
Stranka: 007035 NOVAK BOŠTJAN	54,18	0,00	54,18	0,00
Stranka: 007041 TRČEK METOD	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 007042 MILHARČIČ NATAŠA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 007043 PADOVAC ROKO URBI	120,00	0,00	120,00	75,00
Stranka: 007046 JUSTIN GORAZD	56,95	0,00	56,95	0,00
Stranka: 008002 KOS SILVO	43,69	0,00	43,69	0,00
Stranka: 008003 GLADEK ANDREJ	64,73	0,00	64,73	0,00
Stranka: 008004 ALBREHT IGOR	50,66	0,00	50,66	0,00
Stranka: 008005 ŠPAROVEC IVO	68,98	0,00	68,98	0,00
Stranka: 008006 ANDREUZZI IZTOK	49,64	0,00	49,64	0,00
Stranka: 008007 GRUDEN VIKTOR	41,67	0,00	41,67	0,00
Stranka: 008008 PETERNELJ HERON	33,98	0,00	33,98	0,00
Stranka: 008009 PETERNEL FANI	31,45	0,00	31,45	0,00
Stranka: 008010 FRELIH JOŽE	65,50	0,00	65,50	0,00
Stranka: 008011 JURCA JANEZ	27,46	0,00	27,46	0,00
Stranka: 008012 BOGATAJ JOŽE	40,51	0,00	40,51	0,00
Stranka: 008013 ZVER KRISTINA	87,00	0,00	87,00	0,00
Stranka: 008014 KAVČIČ SILVO	54,33	0,00	54,33	0,00
Stranka: 008015 PAGON STANISLAV	52,51	0,00	52,51	0,00
Stranka: 008016 KUMER IVAN	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 008017 ČAR STANISLAV	67,30	0,00	67,30	0,00
Stranka: 008018 KAVČIČ OLGA	22,43	0,00	22,43	0,00
Stranka: 008019 ALBREHT BRANKO	26,23	0,00	26,23	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 6

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 008022 KRANJC FRANCI	51,86	0,00	51,86	0,00
Stranka: 008023 TRČEK DARKO	52,06	0,00	52,06	0,00
Stranka: 008024 SRAJČKA - BERNARDA FILIPIČ S.P.	51,08	0,00	51,08	0,00
Stranka: 008031 HLADNIK ANA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 008032 BOGATAJ NADJA	64,88	0,00	64,88	0,00
Stranka: 008034 PROSEN VILJEM	53,79	0,00	53,79	0,00
Stranka: 008035 BOGATAJ IRENA	9,16	0,00	9,16	0,00
Stranka: 009001 VE HAR FRANCKA	47,79	0,00	47,79	0,00
Stranka: 009002 PUSTOVRH PAVLA	60,03	0,00	60,03	0,00
Stranka: 009003 BENEDIK URŠKA	63,91	0,00	63,91	0,00
Stranka: 009005 URŠIČ METOD	33,68	0,00	33,68	0,00
Stranka: 009006 FRELIH SIMONA	19,07	0,00	19,07	0,00
Stranka: 009007 PAGON ANDREJA	23,14	0,00	23,14	0,00
Stranka: 009008 KRVINA PAVEL	49,47	0,00	49,47	0,00
Stranka: 009009 KROLNIK DRAGO	53,25	0,00	53,25	0,00
Stranka: 009011 MLINAR MIRA	43,70	0,00	43,70	0,00
Stranka: 009017 VE HAR ŠORLI MAJA	44,82	0,00	44,82	0,00
Stranka: 010001 LUKANČIČ FRANC	44,19	0,00	44,19	0,00
Stranka: 010002 LUKANČIČ VINKO	73,70	0,00	73,70	0,00
Stranka: 010003 LUKANČIČ JANEZ	74,37	0,00	74,37	0,00
Stranka: 010004 MOČNIK LJUDMILA	24,03	0,00	24,03	0,00
Stranka: 010005 BURNIK BERTA	48,91	0,00	48,91	0,00
Stranka: 010006 ŠUBIC JOŽE	44,81	0,00	44,81	0,00
Stranka: 010007 TRČEK NADKO	67,49	0,00	67,49	0,00
Stranka: 010012 ŠUBIC BENO	58,33	0,00	58,33	0,00
Stranka: 010013 SEČNIK STANE	46,14	0,00	46,14	0,00
Stranka: 010014 SEDEJ DUŠAN	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 010015 PADOVAC DEJAN	49,16	0,00	49,16	0,00
Stranka: 010016 NEVEDA PETER	43,46	0,00	43,46	0,00
Stranka: 010017 LUKANČIČ URŠKA	60,22	0,00	60,22	0,00
Stranka: 010018 ŠIFRAR ALBIN	76,05	0,00	76,05	0,00
Stranka: 010019 JESENKO KAJETAN	62,20	0,00	62,20	0,00
Stranka: 010020 ERZNOŽNIK FERDO	45,98	0,00	45,98	0,00
Stranka: 010021 T - GLOBAL D.O.O.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 010025 ŠUBIC SIMONA	51,20	0,00	51,20	0,00
Stranka: 011001 BOGATAJ MARIJA	47,69	0,00	47,69	0,00
Stranka: 011002 JENKO MILOJKA	58,36	0,00	58,36	0,00
Stranka: 011003 MLAKAR MARIJA	23,18	0,00	23,18	0,00
Stranka: 011005 PLESEC MAKŠ ML.	105,11	0,00	105,11	0,00
Stranka: 011006 SELJAK JOŽEFA	19,22	0,00	19,22	0,00
Stranka: 011007 BOGATAJ BORIS	66,34	0,00	66,34	0,00
Stranka: 011008 PRIMOŽIČ RAFAEL	36,43	0,00	36,43	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 7

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 011009 DEMŠAR JANKO	54,10	0,00	54,10	0,00
Stranka: 011010 DEMŠAR EDO	48,10	0,00	48,10	0,00
Stranka: 011016 MLAKAR BORIS	43,29	0,00	43,29	0,00
Stranka: 011017 ŠTUCIN MARKO	67,66	0,00	67,66	0,00
Stranka: 011019 MLAKAR DAVID	58,42	0,00	58,42	0,00
Stranka: 012001 ERŽEN MARIJA	60,49	0,00	60,49	0,00
Stranka: 012003 KRISTAN JUSTINA	46,45	0,00	46,45	0,00
Stranka: 012004 MOLE VANJO	66,18	0,00	66,18	0,00
Stranka: 012005 POLJANŠEK PAVLA	65,63	0,00	65,63	0,00
Stranka: 012006 ŽAKELJ TILKA	61,25	0,00	61,25	0,00
Stranka: 012007 KLEMENČIČ DOMEN	91,70	0,00	91,70	0,00
Stranka: 012009 BENEDIK ALEŠ	88,50	0,00	88,50	0,00
Stranka: 012010 KLEMENČIČ JOŽE	65,95	0,00	65,95	0,00
Stranka: 012011 TRATNIK MARIJA	36,60	0,00	36,60	0,00
Stranka: 012012 JEZERŠEK VINKO	36,16	0,00	36,16	0,00
Stranka: 012013 VEHAR FRIDA	52,64	0,00	52,64	0,00
Stranka: 012014 ERZNOŽNIK JULIJA	32,18	0,00	32,18	0,00
Stranka: 012020 PIŠLJAR TOMAŽ	60,23	0,00	60,23	0,00
Stranka: 012021 SERVOKOM GLUHOVEDOV, d.o.o.	76,60	0,00	76,60	0,00
Stranka: 013001 KRVINA RUDI	38,81	0,00	38,81	0,00
Stranka: 013002 ŽAKELJ OGRIN MIHAELA	55,32	0,00	55,32	0,00
Stranka: 013003 PADOVAC EDVARD	66,17	0,00	66,17	0,00
Stranka: 013004 SPORIŠ JAKA	24,78	0,00	24,78	0,00
Stranka: 013005 FILIPIČ PEČELIN IDA	54,64	0,00	54,64	27,32
Stranka: 013006 MLAKAR SIMONA	48,59	0,00	48,59	0,00
Stranka: 013008 ŽAKELJ ANDREJA	155,04	0,00	155,04	77,52
Stranka: 014001 VEHAR MARJAN	31,27	0,00	31,27	0,00
Stranka: 014002 TRČEK FRANC	44,05	0,00	44,05	0,00
Stranka: 014004 KOPAČ MILAN	43,10	0,00	43,10	0,00
Stranka: 014005 BOGATAJ DARJA	142,52	0,00	142,52	71,26
Stranka: 014006 ZORJAN BOJAN	39,26	0,00	39,26	0,00
Stranka: 014007 KACIN JOŽICA	66,14	0,00	66,14	0,00
Stranka: 014008 TAVČAR CVETO	67,64	0,00	67,64	0,00
Stranka: 014009 TAVČAR LEOPOLD	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 014010 VOLJČ ZOFIJA	19,24	0,00	19,24	0,00
Stranka: 014011 ŽAKELJ FRANC	67,07	0,00	67,07	22,77
Stranka: 014012 TAVČAR ANTON	40,07	0,00	40,07	0,00
Stranka: 014015 PEČELIN PAVEL	33,95	0,00	33,95	0,00
Stranka: 014017 PODOBNIK JAKOB	36,48	0,00	36,48	0,00
Stranka: 014018 PODOBNIK BOJAN	50,57	0,00	50,57	0,00
Stranka: 014019 MODIC PETER	17,92	0,00	17,92	0,00
Stranka: 014020 NAGLIČ VALERIJA	17,92	0,00	17,92	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 8

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 014026 TUŠEK BRANKO	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 014027 PRAZNIK ANA	53,20	0,00	53,20	0,00
Stranka: 014098 KOPAČ ZVONKO	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 014099 TRATNIK JANEZ	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 014100 KACIN JOŽICA S.P. METALIKA	22,01	0,00	22,01	0,00
Stranka: 014101 STREL DAMJAN	47,50	0,00	47,50	0,00
Stranka: 014105 KROLNIK NUŠA	24,03	0,00	24,03	0,00
Stranka: 014107 MILARDOVIČ IVO	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 014108 TAVČAR ANTON	31,69	0,00	31,69	0,00
Stranka: 014110 MARKELJ DENIS	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 014112 MORE MAJDA	82,62	0,00	82,62	0,00
Stranka: 014114 TRČEK MATEJ	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 014115 KUNC ŽAN	47,61	0,00	47,61	0,00
Stranka: 014117 JENKO MRAK MIJA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 015001 FRELIH MARTIN	21,23	0,00	21,23	0,00
Stranka: 015003 ŠINK PAVLINA	48,72	0,00	48,72	0,00
Stranka: 015004 BEOVIČ EDITA	110,96	0,00	110,96	55,48
Stranka: 015005 MLINAR JANEZ	71,82	0,00	71,82	0,00
Stranka: 015006 PISK FRANCKA	63,95	0,00	63,95	0,00
Stranka: 015007 MAHNIČ FRANCO	68,77	0,00	68,77	0,00
Stranka: 015008 GARTNAR JOŽE	85,75	0,00	85,75	0,00
Stranka: 015009 KRAMPERŠEK MARIJA	40,84	0,00	40,84	0,00
Stranka: 015010 NOVAK IGOR	68,45	0,00	68,45	0,00
Stranka: 015011 JURCA RADO	47,97	0,00	47,97	0,00
Stranka: 015012 GANTAR MATEJ	64,23	0,00	64,23	0,00
Stranka: 015013 KENDA STANISLAV	35,72	0,00	35,72	0,00
Stranka: 015015 LUKAN MARIJA SNEŽNA	20,55	0,00	20,55	0,00
Stranka: 015016 ZALOŽNIK MITJA	80,71	0,00	80,71	0,00
Stranka: 015017 KASTELEC MARIJA	56,26	0,00	56,26	0,00
Stranka: 015022 MIKLAVČIČ IZTOK	39,86	0,00	39,86	0,00
Stranka: 015026 TROJAR ŠPELA	309,56	0,00	309,56	76,47
Stranka: 016001 BOGATAJ ROBERT	22,71	0,00	22,71	0,00
Stranka: 016002 KAVČIČ JANEZ	38,33	0,00	38,33	0,00
Stranka: 016003 KAVČIČ PAVLE	56,33	0,00	56,33	0,00
Stranka: 016004 ARHAR JANKO	22,59	0,00	22,59	0,00
Stranka: 016005 MALAVAŠIČ VERENA	31,61	0,00	31,61	0,00
Stranka: 016006 ŽAKELJ JANEZ	40,92	0,00	40,92	0,00
Stranka: 016012 PEČELIN IGOR	52,68	0,00	52,68	0,00
Stranka: 016013 MALAVAŠIČ TADEJ	44,40	0,00	44,40	0,00
Stranka: 016016 EL AVTO d.o.o.	88,64	0,00	88,64	0,00
Stranka: 017001 MOHORIČ NUŠA	65,62	0,00	65,62	0,00
Stranka: 017002 PODOBNIK ŠTEFANIJA	29,92	0,00	29,92	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 9

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 017003 OBLAK IDA	55,20	0,00	55,20	0,00
Stranka: 017004 KOSMAČ STANISLAV	60,17	0,00	60,17	0,00
Stranka: 017005 KOSMAČ JANEZ	32,73	0,00	32,73	0,00
Stranka: 017006 MLINAR TATJANA	18,90	0,00	18,90	0,00
Stranka: 017007 MARKELJ BORIS	52,01	0,00	52,01	0,00
Stranka: 017008 KOPAČ IGOR	19,91	0,00	19,91	0,00
Stranka: 017009 ŠORLI NINA	61,34	0,00	61,34	0,00
Stranka: 017012 TEMLIN GAŠPER	43,94	0,00	43,94	0,00
Stranka: 017020 KNAFELJ SAMO	46,77	0,00	46,77	0,00
Stranka: 018001 MLINAR MARJAN	50,14	0,00	50,14	0,00
Stranka: 018002 MLINAR JOŽE	47,01	0,00	47,01	0,00
Stranka: 018003 POLJANŠEK IVANKA	66,83	0,00	66,83	0,00
Stranka: 018004 KAVČIČ CILKA	29,53	0,00	29,53	0,00
Stranka: 018005 JESENOVEC JAKA	85,62	0,00	85,62	42,81
Stranka: 018006 PINTAR ANTON	60,77	0,00	60,77	0,00
Stranka: 018007 MLINAR JUDITA	28,72	0,00	28,72	0,00
Stranka: 018010 TREVEN MIHA	58,77	0,00	58,77	0,00
Stranka: 018011 JALŠOVEC IVANKA	47,98	0,00	47,98	0,00
Stranka: 018012 LOGAR ZOFIJA	39,80	0,00	39,80	0,00
Stranka: 018013 MROVLJE JANEZ	70,03	0,00	70,03	0,00
Stranka: 018014 ANDREUZZI STANISLAV	35,14	0,00	35,14	0,00
Stranka: 018015 VEHAR DORA	45,52	0,00	45,52	0,00
Stranka: 018016 MOŽINA JAKA	55,45	0,00	55,45	0,00
Stranka: 018017 BRENCE TANJA	53,70	0,00	53,70	0,00
Stranka: 018018 STANONIK CIRIL	57,84	0,00	57,84	0,00
Stranka: 018019 MELIN MILENA	65,14	0,00	65,14	0,00
Stranka: 018020 BOGATAJ DAMIJAN	65,47	0,00	65,47	0,00
Stranka: 018021 OBLAK HELENA	59,22	0,00	59,22	0,00
Stranka: 018022 KUNC KARLA	67,86	0,00	67,86	0,00
Stranka: 018023 BURNIK ALOJZ	18,86	0,00	18,86	0,00
Stranka: 018024 MUR ANTON	51,86	0,00	51,86	0,00
Stranka: 018027 POLJANŠEK KATARINA	24,23	0,00	24,23	0,00
Stranka: 018028 POLJANŠEK LILI	51,93	0,00	51,93	0,00
Stranka: 018029 ŠINKOVEC MIRAN	64,95	0,00	64,95	0,00
Stranka: 018030 NUČIČ LIDIJA	20,09	0,00	20,09	0,00
Stranka: 018031 ŠINKOVEC JANEZ	57,64	0,00	57,64	0,00
Stranka: 018032 NOVAK DIMITRIJ	69,91	0,00	69,91	0,00
Stranka: 018033 HOMEK MATJAŽ	59,30	0,00	59,30	0,00
Stranka: 018034 PRIMOŽIČ BORIS	50,62	0,00	50,62	0,00
Stranka: 018035 TOLAR PETER	51,04	0,00	51,04	0,00
Stranka: 018036 ŽAKELJ BOJAN	45,96	0,00	45,96	0,00
Stranka: 018046 MUR BLAŽ	67,77	0,00	67,77	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 10

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 018047 KAVČIČ ALJAŽ	58,86	0,00	58,86	0,00
Stranka: 018050 NOVAK BORIS	38,84	0,00	38,84	0,00
Stranka: 018051 DEMŠAR MARJAN	34,91	0,00	34,91	0,00
Stranka: 018053 KOPAČ SIMONA	52,64	0,00	52,64	0,00
Stranka: 018057 TAVČAR KARIN	61,84	0,00	61,84	0,00
Stranka: 018060 MLINAR ZORAN	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 018062 EKSIST d.o.o.	1.001,86	0,00	1.001,86	100,93
Stranka: 018063 NOVAK ALEŠ	22,40	0,00	22,40	0,00
Stranka: 018064 PETERNEL JANA	54,79	0,00	54,79	0,00
Stranka: 019001 MUR NIKO	20,10	0,00	20,10	0,00
Stranka: 019003 BOGATAJ JAKOB	35,01	0,00	35,01	0,00
Stranka: 019004 LUKAN PETER	62,94	0,00	62,94	0,00
Stranka: 019005 ŠUBIC STOJAN	91,74	0,00	91,74	45,87
Stranka: 019006 MLAKAR ANTONIJA	65,32	0,00	65,32	0,00
Stranka: 019007 GANTAR MARIJA	61,84	0,00	61,84	0,00
Stranka: 019009 OBLAK MARJAN	50,38	0,00	50,38	0,00
Stranka: 019010 KONČAN BOJAN	57,67	0,00	57,67	0,00
Stranka: 019011 KRISTAN ANTON	74,14	0,00	74,14	0,00
Stranka: 019012 JEREB DAMJAN	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 019013 GANTAR GORDANA	92,63	0,00	92,63	0,00
Stranka: 019014 KAVČIČ BOGDAN	95,47	0,00	95,47	0,00
Stranka: 019015 ŠUBIC BRANKO	69,74	0,00	69,74	0,00
Stranka: 019016 ŠUBIC SIMON	197,51	0,00	197,51	0,00
Stranka: 019017 FILIPIČ BORIS	47,05	0,00	47,05	0,00
Stranka: 019018 KRVINA ANA	63,54	0,00	63,54	0,00
Stranka: 019019 TAVČAR FRANC	59,74	0,00	59,74	0,00
Stranka: 019020 KONČAN DAVID	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 019021 ŽAKELJ NADA	26,53	0,00	26,53	0,00
Stranka: 019027 NOVAK PRIMOŽ	11,19	0,00	11,19	0,00
Stranka: 019032 BOGATAJ UROŠ	43,20	0,00	43,20	0,00
Stranka: 019041 ŠUBIC BARBARA	40,49	0,00	40,49	0,00
Stranka: 019047 BURJEK JANEZ	186,60	0,00	186,60	139,95
Stranka: 019052 KOPAČ MIHA	45,34	0,00	45,34	0,00
Stranka: 019054 MRLAK PAVLA	25,02	0,00	25,02	0,00
Stranka: 019056 MAŽORETE ŽIRI	39,00	0,00	39,00	0,00
Stranka: 020002 FILIPIČ FRANC	35,09	0,00	35,09	0,00
Stranka: 020003 ZUPANČIČ VASO	57,70	0,00	57,70	0,00
Stranka: 020004 ŠTUCIN IGOR	35,34	0,00	35,34	0,00
Stranka: 020005 PIVK PETER	40,62	0,00	40,62	0,00
Stranka: 020006 OREŠNIK JURIJ	63,42	0,00	63,42	0,00
Stranka: 020007 MAROVT FRANC	32,29	0,00	32,29	0,00
Stranka: 020008 MAROVT MARKO	33,90	0,00	33,90	0,00



# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 11

	Brema	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 020009 LOGAR JOŽEFA	38,29	0,00	38,29	0,00
Stranka: 020010 SPORIŠ MIRO	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 020011 ZAJC JOŽICA	69,56	0,00	69,56	0,00
Stranka: 020012 LIKAR MARIJA	26,62	0,00	26,62	0,00
Stranka: 020013 ŠUBIC TOMAŽ	41,47	0,00	41,47	0,00
Stranka: 020014 OBLAK JANEZ	107,67	0,00	107,67	0,00
Stranka: 020015 BOGATAJ JOŽE	93,91	0,00	93,91	0,00
Stranka: 020016 GORJUP DANIELA	30,00	0,00	30,00	0,00
Stranka: 020017 KRANJC FRANC	33,88	0,00	33,88	0,00
Stranka: 020018 GASER PETER	49,40	0,00	49,40	0,00
Stranka: 020019 MUR MOJCA	30,63	0,00	30,63	0,00
Stranka: 020020 O'BLACK d.o.o.	908,30	0,00	908,30	0,00
Stranka: 020021 HIŠNI SVET	200,03	0,00	200,03	0,00
Stranka: 020026 KOGOVŠEK ZDENKA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 020029 ZAKRAJŠEK ANDREJ	51,73	0,00	51,73	0,00
Stranka: 021001 DOLENC MATJAŽ	39,93	0,00	39,93	0,00
Stranka: 021002 MUR BORUT	179,42	0,00	179,42	89,71
Stranka: 021005 MARKELJ TINKA	13,50	0,00	13,50	0,00
Stranka: 021006 JAN RENATA	124,41	0,00	124,41	0,00
Stranka: 021007 SELJAK ANTON	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 021009 JEREB MARJAN	54,76	0,00	54,76	0,00
Stranka: 021010 MLINAR ŽIGA	76,69	0,00	76,69	0,00
Stranka: 021011 BOGATAJ TONE	138,20	0,00	138,20	102,85
Stranka: 021013 LEVEC JANEZ	30,05	0,00	30,05	0,00
Stranka: 021016 GREGUROVIČ MATEJ	48,51	0,00	48,51	0,00
Stranka: 021017 GREGUROVIČ JURE	61,34	0,00	61,34	0,00
Stranka: 021018 ŠPEH MARJAN	36,88	0,00	36,88	0,00
Stranka: 021019 DEBELJAK METKA	44,46	0,00	44,46	0,00
Stranka: 021020 ZAJC VIDA	32,74	0,00	32,74	0,00
Stranka: 021021 PODOBNIK ALJAŽ	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 021022 LIKAR IRENA	31,69	0,00	31,69	0,00
Stranka: 021027 ŠORLI MARJAN	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 021028 LUZNAR IRENA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 021030 MRAVLJE MILAN	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 021031 POTOČNIK MARJAN	114,20	0,00	114,20	0,00
Stranka: 021033 ZAJEC PAVLA	34,43	0,00	34,43	0,00
Stranka: 021035 PAGON MIRO	40,07	0,00	40,07	0,00
Stranka: 021036 RUPERT MARKO	67,49	0,00	67,49	0,00
Stranka: 021038 MORE ŽAN	64,84	0,00	64,84	0,00
Stranka: 021039 ČELIK IZIDOR	26,23	0,00	26,23	0,00
Stranka: 021043 RAMPRE DANIEL	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 021055 RUPERT LIBUŠKA S.P. GOSTIŠČE PRI ŽUPANU	210,53	0,00	210,53	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 12

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 021069 AGRAN BILJALI S.P.	777,37	0,00	777,37	777,37
Stranka: 021076 TRGOVINA INCLUB METKA BENEDIČIČ S.P.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 021077 VRTEC PRI SV. ANI - ŽIRI	172,10	0,00	172,10	0,00
Stranka: 021078 HIŠNI SVET	87,77	0,00	87,77	0,00
Stranka: 021088 JEREB MARIJA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 021094 BOGATAJ ANTON	16,06	0,00	16,06	16,06
Stranka: 021101 JEREB SILVA	163,71	0,00	163,71	0,00
Stranka: 021103 POLJANŠEK BRIGITA	53,83	0,00	53,83	0,00
Stranka: 021112 KOKELJ IRMA	51,94	0,00	51,94	0,00
Stranka: 021113 OBLAK IZIDOR	53,34	0,00	53,34	0,00
Stranka: 021123 BILJALI NASER	20,08	0,00	20,08	0,00
Stranka: 021124 BILJALI EMIN	20,64	0,00	20,64	0,00
Stranka: 021129 MARKELJ ERIK	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 021131 KAVČIČ SAMO	161,42	0,00	161,42	0,00
Stranka: 021133 BOGATAJ ALEŠ	48,27	0,00	48,27	0,00
Stranka: 021137 LESKOVEC MARJETA	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 021146 RAMPRE ALJAŽ	92,00	0,00	92,00	46,00
Stranka: 021151 DEMŠAR NADA	54,20	0,00	54,20	27,10
Stranka: 021155 GALIČIČ MITJA	40,51	0,00	40,51	0,00
Stranka: 021161 MLAKAR BENJAMIN	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 021162 JUDO KLUB ŽIRI	157,50	0,00	157,50	87,50
Stranka: 021163 PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI	887,06	13,02	874,04	674,18
Stranka: 021164 ČEBELARSKO DRUŠTVO ŽIRK	540,00	0,00	540,00	382,50
Stranka: 021165 FLOORBALL KLUB ŽIRI	700,00	384,12	315,88	265,88
Stranka: 021166 HREN MOJCA	820,46	39,95	780,51	729,54
Stranka: 021168 ČELIK BORIS	244,36	0,00	244,36	183,27
Stranka: 021170 OBLAK DUŠAN	48,96	0,00	48,96	0,00
Stranka: 022001 JUSTIN SILVESTRA	57,13	0,00	57,13	0,00
Stranka: 022002 ALBREHT FRANCKA	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 022003 MLINAR ŠTERN TINA	52,40	0,00	52,40	0,00
Stranka: 022004 POLJANŠEK IRENA	31,14	0,00	31,14	0,00
Stranka: 022005 PIRNAT BOGOMIR	34,80	0,00	34,80	0,00
Stranka: 022006 NOVAK GREGOR	29,09	0,00	29,09	0,00
Stranka: 022007 NOVAK MARJAN	28,43	0,00	28,43	0,00
Stranka: 022008 SOBAN LIDIJA	49,14	0,00	49,14	0,00
Stranka: 022009 TRČEK NIKOLAJ	53,80	0,00	53,80	0,00
Stranka: 022011 TRČEK JANEZ	32,78	0,00	32,78	0,00
Stranka: 022013 BOŽIČ MARIJA	42,18	0,00	42,18	0,00
Stranka: 022015 VELKAVRH BOŠTJAN	59,42	0,00	59,42	0,00
Stranka: 022017 TRČEK IVAN	54,01	0,00	54,01	0,00
Stranka: 022018 ROBERT KOPAČ S.P.	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 022021 DOLENC TOMAŽ	45,05	0,00	45,05	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 13

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 022026 GROF PODOBNIK MONIKA	38,49	0,00	38,49	0,00
Stranka: 022033 DOLENC DOMEN ODBOJKA	90,00	0,00	90,00	0,00
Stranka: 023001 BURNIK ANDREJ	49,45	0,00	49,45	0,00
Stranka: 023003 OBLAK JANEZ	57,70	0,00	57,70	0,00
Stranka: 023004 JEREB MATEJ	76,06	0,00	76,06	0,00
Stranka: 023005 ČADEŽ MIRKO	62,78	0,00	62,78	0,00
Stranka: 023006 UŠENIČNIK MAJDA	22,62	0,00	22,62	0,00
Stranka: 023009 KOGOVSĚK VILJEM	66,90	0,00	66,90	0,00
Stranka: 023010 GRUDEN CVETO	37,13	0,00	37,13	0,00
Stranka: 023011 JEREB TOMISLAV	36,91	0,00	36,91	0,00
Stranka: 023012 BEOVIČ ANICA	58,81	0,00	58,81	0,00
Stranka: 023013 PRIMOŽIČ KAROLINA	25,55	0,00	25,55	0,00
Stranka: 023016 SELJAK MARJAN	51,39	0,00	51,39	0,00
Stranka: 023017 JUSTIN ANTONIJA	59,05	0,00	59,05	0,00
Stranka: 023018 JESENKO ANA	27,13	0,00	27,13	0,00
Stranka: 023019 FILIPIČ MILAN	46,73	0,00	46,73	0,00
Stranka: 023020 MAZZINI ADOLF	37,54	0,00	37,54	0,00
Stranka: 023021 CAJNKAR ALENKA	23,69	0,00	23,69	0,00
Stranka: 023022 KOLENC MATEJ	59,44	0,00	59,44	0,00
Stranka: 023024 ČADEŽ DRAGO	76,73	0,00	76,73	0,00
Stranka: 023025 USNJENA GALANTERIJA IN POSRED. CVETKO GRUDEN S.P.	29,34	0,00	29,34	0,00
Stranka: 023037 KEMGRAD, d.o.o. Žiri	80,88	0,00	80,88	0,00
Stranka: 023039 PISANEC LJUBOMIR	51,44	0,00	51,44	0,00
Stranka: 023041 PISANEC URŠKA	19,91	0,00	19,91	0,00
Stranka: 024001 GLUHODEDOV MATIJA	36,86	0,00	36,86	18,43
Stranka: 024002 ČUK MARINKA	45,34	0,00	45,34	0,00
Stranka: 024004 MATARUGA MARJETA	31,18	0,00	31,18	0,00
Stranka: 024005 ERŽEN TEREZIJA	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 024006 POLJANŠEK ANDREJ	60,41	0,00	60,41	0,00
Stranka: 024008 JEREB BRIGITA	24,03	0,00	24,03	0,00
Stranka: 024009 GARTNAR EMA	86,82	0,00	86,82	0,00
Stranka: 024010 KRŽIŠNIK FRANC	102,54	0,00	102,54	68,36
Stranka: 024011 TRČEK FRANČIŠKA	41,31	0,00	41,31	0,00
Stranka: 024012 PREVODNIK ROZI	39,45	0,00	39,45	0,00
Stranka: 024013 BURJEK MIRKO	24,37	0,00	24,37	0,00
Stranka: 024014 BIZJAK TANJA	65,77	0,00	65,77	0,00
Stranka: 024015 KRISTAN SLAVKO	56,29	0,00	56,29	0,00
Stranka: 024016 KRISTAN FRANČIŠKA	19,78	0,00	19,78	0,00
Stranka: 024017 MUDŽAHIDI IRMA	148,28	0,00	148,28	74,14
Stranka: 024018 JESENKO MIRAN	52,37	0,00	52,37	0,00
Stranka: 024019 KAVČIČ FRANC	97,63	0,00	97,63	0,00
Stranka: 024020 SABARI ŠTEFAN	38,01	0,00	38,01	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 14

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 024021 NAGLIČ MIRJAM	43,20	0,00	43,20	0,00
Stranka: 024022 JEREB SAMO	57,49	0,00	57,49	0,00
Stranka: 024023 KLEMENČIČ JOŽE	79,19	0,00	79,19	0,00
Stranka: 024024 JELENC MAJDA	64,19	0,00	64,19	0,00
Stranka: 024025 BITEŽNIK IRENA	58,31	0,00	58,31	0,00
Stranka: 024027 URŠIČ ROZALIJA	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 024028 VEHAR JANEZ	55,66	0,00	55,66	0,00
Stranka: 024029 JEREB SONJA	41,13	0,00	41,13	0,00
Stranka: 024030 PERIČ NADJA	50,80	0,00	50,80	0,00
Stranka: 024031 BURNIK IVAN	58,14	0,00	58,14	0,00
Stranka: 024032 KAVČIČ HELENA	34,80	0,00	34,80	0,00
Stranka: 024033 KONČAN METKA	49,30	0,00	49,30	0,00
Stranka: 024034 CVETLIČARNA MARINKA SABINA ČUK S.P.	22,01	0,00	22,01	0,00
Stranka: 024038 GLUHICOM, ŽIRI, D.O.O.	69,34	0,00	69,34	0,00
Stranka: 024045 CORN MARIJA	15,42	14,98	0,44	0,00
Stranka: 024058 JELOVČAN MARKO	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 024059 JERMAN JERCA	13,12	0,00	13,12	0,00
Stranka: 024081 KUŽNIK JAN	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 024087 LUKAN IGOR	7,04	0,00	7,04	0,00
Stranka: 024090 OBLAK HELENA	88,80	0,00	88,80	44,40
Stranka: 024093 BIZJAK URBAN	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 024094 PAGOŃ DAVID	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 024096 ROJNIK ŽANA IN KLEMEN	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 024098 BERGANT TOMAŽ	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 025002 FRELIH MILAN	54,37	0,00	54,37	0,00
Stranka: 025003 ŠUBIC RAJKO	60,30	0,00	60,30	0,00
Stranka: 025004 MROVLJE SONJA	60,10	0,00	60,10	0,00
Stranka: 025005 PODOBNIK VENCESLAV	54,22	0,00	54,22	0,00
Stranka: 025006 MLINAR MARTINA	69,01	0,00	69,01	0,00
Stranka: 025007 SELJAK ANTON	59,74	0,00	59,74	0,00
Stranka: 025008 PODOBNIK MARKO	57,87	0,00	57,87	0,00
Stranka: 025010 ERZNOŽNIK BOGDAN	118,60	0,00	118,60	59,30
Stranka: 025011 TRČEK NEVENKA	72,88	0,00	72,88	0,00
Stranka: 025012 ČADEŽ PETER	52,80	0,00	52,80	0,00
Stranka: 025013 GANTAR MOJCA	39,62	0,00	39,62	0,00
Stranka: 025015 AVTO FRELIH, ŽIRI, D.O.O.	46,47	0,00	46,47	0,00
Stranka: 026001 MOŽINA JANEZ	22,43	0,00	22,43	0,00
Stranka: 026002 VEGELJ HERMAN	49,22	0,00	49,22	0,00
Stranka: 026003 JAN VLADIMIRA	50,85	0,00	50,85	0,00
Stranka: 026005 MIKLAVČIČ JANEZ	32,73	0,00	32,73	0,00
Stranka: 026006 KOPAČ MARIJA	28,34	0,00	28,34	0,00
Stranka: 026011 KOPAČ MARIJA	51,00	0,00	51,00	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 15

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 027001 KRIŽNAR KARLA	55,28	0,00	55,28	0,00
Stranka: 027002 TROJAR JANA	73,27	0,00	73,27	0,00
Stranka: 027004 ČELIK FRANČIŠKA	25,95	0,00	25,95	0,00
Stranka: 027006 OREŠNIK TATJANA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 027008 KOPAČ MARKO	38,23	0,00	38,23	0,00
Stranka: 027009 GANTAR MILAN	31,14	0,00	31,14	0,00
Stranka: 027011 KOPAČ MARIJA	27,63	0,00	27,63	0,00
Stranka: 027017 JEREB STOJAN	18,02	0,00	18,02	0,00
Stranka: 027018 HAFNER BORUT	38,73	0,00	38,73	0,00
Stranka: 027019 HAFNER DAVOR	38,73	0,00	38,73	0,00
Stranka: 028001 BOGATAJ SAŠO	48,72	0,00	48,72	0,00
Stranka: 028002 MRAK KATARINA	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 028003 TRČEK JOŽE	31,61	0,00	31,61	0,00
Stranka: 028004 MRAK VLADIMIR	218,41	0,00	218,41	0,00
Stranka: 028005 IKA, ŽIRI, D.O.O.	97,09	0,00	97,09	0,00
Stranka: 028006 POCLAIN HYDRAULICS d.o.o.	1.967,65	0,00	1.967,65	0,00
Stranka: 028007 ETIKETA, D.D.	4.179,17	552,78	3.626,39	2.228,69
Stranka: 028055 MRAK VLADIMIR	227,76	0,00	227,76	0,00
Stranka: 028056 MAPRO D.O.O.	236,42	0,00	236,42	0,00
Stranka: 028061 GMAJNA d.o.o.	156,17	175,76	-19,59	-48,60
Stranka: 028062 INO, d.o.o., Žiri	1.751,48	0,00	1.751,48	1.389,18
Stranka: 028063 MESARSTVO OBLAK d.o.o.	1.753,35	0,00	1.753,35	0,00
Stranka: 028068 L.F. AIR - CONDITION d.o.o.	50,97	0,00	50,97	0,00
Stranka: 029001 POLJANŠEK MARIJA	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 029002 ZABUKOVEC FRANČIŠKA	51,91	0,00	51,91	0,00
Stranka: 029003 VE HAR TOMAŽ	76,83	0,00	76,83	0,00
Stranka: 029004 PODOBNIK EVGEN	53,45	0,00	53,45	0,00
Stranka: 029005 MRAK NINA	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 029006 MLINAR MARIJA	57,84	0,00	57,84	0,00
Stranka: 029008 NOGOMETNI KLUB ŽIRI	2.573,05	0,00	2.573,05	566,87
Stranka: 030001 JUSTIN VITAL	66,27	0,00	66,27	0,00
Stranka: 030002 KOSMAČ FELIKS	37,41	0,00	37,41	0,00
Stranka: 030003 BONČINA MILUŠA	31,34	0,00	31,34	0,00
Stranka: 030004 PEČELIN MELITA	47,07	0,00	47,07	0,00
Stranka: 030005 PODLESEK MARKO	57,96	0,00	57,96	0,00
Stranka: 030006 DRMOTA ANGELA	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 030008 MIHELČIČ VIDA	33,47	0,00	33,47	0,00
Stranka: 030010 HIŠNI SVET	206,91	0,00	206,91	0,00
Stranka: 030018 KRŽIŠNIK BRANKO	22,71	0,00	22,71	0,00
Stranka: 030019 ŠUBIC BOJAN	51,44	0,00	51,44	0,00
Stranka: 031001 HABJAN STANISLAVA	26,10	0,00	26,10	0,00
Stranka: 031002 MLAKAR ALBIN	48,26	0,00	48,26	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 16

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 031003 KAVČIČ MILOJKA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 031005 JESENKO JANKO	55,76	0,00	55,76	0,00
Stranka: 031007 BERNIK KARLA	32,68	0,00	32,68	0,00
Stranka: 031008 ERZNOŽNIK JOŽEFA	77,91	0,00	77,91	0,00
Stranka: 031009 ŽAKELJ POLONA	38,03	0,00	38,03	0,00
Stranka: 031010 JERMAN MAJA	55,85	0,00	55,85	0,00
Stranka: 031011 UŠENIČINIK MIRA	51,44	0,00	51,44	0,00
Stranka: 031013 STARMAN MILAN	41,41	0,00	41,41	0,00
Stranka: 031015 KAVČIČ VINKO	73,22	0,00	73,22	0,00
Stranka: 031016 STARMAN ANDREJ	52,13	0,00	52,13	0,00
Stranka: 031017 PODOBNIK PRIMOŽ	46,35	0,00	46,35	0,00
Stranka: 031018 ŽAKELJ VALERIJA	59,22	0,00	59,22	0,00
Stranka: 031019 LOGAR FRANC	52,43	0,00	52,43	0,00
Stranka: 031020 JEREB KATARINA	27,23	0,00	27,23	0,00
Stranka: 031022 PIVK MILAN	31,14	0,00	31,14	0,00
Stranka: 031024 LEVEC MOJCA	53,96	0,00	53,96	0,00
Stranka: 031027 MODRIĆ DRAGICA	48,06	0,00	48,06	0,00
Stranka: 031028 KRISTAN TOMAŽ	53,10	0,00	53,10	0,00
Stranka: 031032 ZAVRL MARJAN	109,62	0,00	109,62	54,81
Stranka: 031035 ERZNOŽNIK MATEJ	52,52	0,00	52,52	0,00
Stranka: 031036 KONJENIŠKI KLUB ŽIRI	466,91	0,00	466,91	0,00
Stranka: 031042 KRIŽNAR ROBERT	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 031045 KRIŽNAR HERMINA	33,09	0,00	33,09	0,00
Stranka: 032001 KRISTAN JERNEJ	27,75	0,00	27,75	0,00
Stranka: 032002 NOVAK JOŽE	39,64	0,00	39,64	0,00
Stranka: 032004 ALBREHT ANTONIJA	62,19	0,00	62,19	41,46
Stranka: 032005 UŠENIČNIK MILAN	51,77	0,00	51,77	0,00
Stranka: 032006 TRČEK ANDREJ	42,55	0,00	42,55	0,00
Stranka: 032007 BOGATAJ VINKO	66,66	0,00	66,66	0,00
Stranka: 032008 KOLENC ANICA	55,24	0,00	55,24	0,00
Stranka: 032009 MLINAR FRANC	26,06	0,00	26,06	0,00
Stranka: 032010 DOLENC ALEŠ	38,74	0,00	38,74	0,00
Stranka: 032011 JENKO PRIMOŽ	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 032012 ŠIMIČIĆ RUPERT VESNA	128,36	0,00	128,36	94,03
Stranka: 032013 PRIMOŽIČ MARIJA	18,88	0,00	18,88	0,00
Stranka: 032014 PODOBNIK EDVARD	11,63	0,00	11,63	0,00
Stranka: 032015 ŽAKELJ BOJAN	404,53	0,00	404,53	359,76
Stranka: 032016 PIVK MARTIN	28,00	0,00	28,00	0,00
Stranka: 032018 JANKOVEC ANTON	63,57	0,00	63,57	0,00
Stranka: 032019 MODRIJAN STANE	57,27	0,00	57,27	0,00
Stranka: 032020 PIVK FRANC	29,55	0,00	29,55	0,00
Stranka: 032021 GANTAR FRANC	46,00	0,00	46,00	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 17

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 032022 PETERNEL MARJAN	55,60	0,00	55,60	0,00
Stranka: 032023 RAZTRESEN JANEZ	51,52	0,00	51,52	0,00
Stranka: 032024 KUNC JOŽE	1.937,65	0,00	1.937,65	1.859,13
Stranka: 032025 POTOČNIK PAVEL	35,89	0,00	35,89	0,00
Stranka: 032026 JUSTIN JOŽE	34,18	0,00	34,18	0,00
Stranka: 032027 LAURIH ERIKA	58,14	0,00	58,14	0,00
Stranka: 032028 JEREB TINA	45,23	0,00	45,23	0,00
Stranka: 032029 KUNC DRAGO	33,20	0,00	33,20	0,00
Stranka: 032030 JEREB ALOJZIJA	71,48	0,00	71,48	0,00
Stranka: 032031 KUNC BOŠTJAN	63,60	0,00	63,60	0,00
Stranka: 032032 JEREB DRAGO	76,88	0,00	76,88	0,00
Stranka: 032033 FRLIC ROBERT	27,93	0,00	27,93	0,00
Stranka: 032034 FRLIC VINKO	35,23	0,00	35,23	0,00
Stranka: 032035 BENEDIK	38,99	0,00	38,99	0,00
Stranka: 032036 ŠTUCIN SILVO	30,15	0,00	30,15	0,00
Stranka: 032037 MLINAR SILVO	48,71	0,00	48,71	0,00
Stranka: 032038 ANDREUZI BOŠTJAN	60,44	0,00	60,44	0,00
Stranka: 032039 BOGATAJ ŠTEFAN	53,96	0,00	53,96	0,00
Stranka: 032040 ŠIVEC MATEJA	30,92	0,00	30,92	0,00
Stranka: 032041 ŠAVOR VOJKO	50,74	0,00	50,74	0,00
Stranka: 032042 KLEMENČIČ VIDA	46,25	0,00	46,25	0,00
Stranka: 032052 ŠUBIC PAVEL	19,99	0,00	19,99	0,00
Stranka: 032059 STOŽINIČ NENAD	48,17	0,00	48,17	0,00
Stranka: 032064 PEČELIN TOMAŽ	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 032069 POLJANEC NOVAK MOJCA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 032077 OBLAK KAVČIČ ANDREJA	69,60	0,00	69,60	34,80
Stranka: 032078 ŽAKELJ ALEŠ	45,41	0,00	45,41	0,00
Stranka: 032079 PEČELIN EDVARD	90,00	0,00	90,00	60,00
Stranka: 032080 SPORIŠ MIRO	106,04	0,00	106,04	53,02
Stranka: 032081 ŽAKELJ ANA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 032082 JEREB PAVEL	66,89	0,00	66,89	0,00
Stranka: 032083 DEMŠAR UROŠ	55,51	0,00	55,51	0,00
Stranka: 032084 VINCEKOVIČ MIRIJANA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 032087 KLEMENČIČ ŠTEFAN	50,51	0,00	50,51	0,00
Stranka: 032089 KUNC JOŽE S.P.	2.078,17	0,00	2.078,17	2.078,17
Stranka: 032093 BAJUK BOJAN	41,25	0,00	41,25	0,00
Stranka: 032094 TRČEK ERIK	47,61	0,00	47,61	0,00
Stranka: 032103 MOHORČIČ KLEMEN	44,75	0,00	44,75	0,00
Stranka: 032105 MLAKAR ZDRAVKA	44,03	0,00	44,03	0,00
Stranka: 032108 M-INŠTALACIJE d.o.o.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 032120 ISTENIČ VESNA	29,91	0,00	29,91	0,00
Stranka: 032128 KARATE KLUB ŽIRI	0,00	417,59	-417,59	-417,59

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 18

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 032129 ŽAKELJ BORUT	76,36	0,00	76,36	0,00
Stranka: 032131 Vrata Trček d.o.o.	66,03	0,00	66,03	0,00
Stranka: 032132 JURE KUNC S.P.	1.995,98	75,82	1.920,16	1.865,61
Stranka: 032133 RAMPRE STOJAN	26,50	0,00	26,50	0,00
Stranka: 033003 URŠIČ ADA	83,31	0,00	83,31	0,00
Stranka: 033004 ZRIMŠEK NEŽA	29,30	0,00	29,30	0,00
Stranka: 033005 KAVČIČ IVO	116,77	0,00	116,77	39,17
Stranka: 033007 OBLAK JUDITA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 033008 ŽAKELJ METOD	31,61	0,00	31,61	0,00
Stranka: 033009 HLADNIK HANA	89,47	0,00	89,47	0,00
Stranka: 033010 OBLAK FRANC	85,60	0,00	85,60	0,00
Stranka: 033011 JEREB NADA	48,54	0,00	48,54	0,00
Stranka: 033012 GRUDEN VOJKO	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 033013 VE HAR ROBERT	99,74	0,00	99,74	0,00
Stranka: 033014 POTOČNIK ANDREJ	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 033016 KOKELJ MARJAN	75,75	0,00	75,75	0,00
Stranka: 033018 BAČNAR IGOR	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 033019 ENIKO SAŠO	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 033021 GOVEKAR ANICA	56,54	0,00	56,54	0,00
Stranka: 033022 KAVČIČ STANISLAVA	32,54	0,00	32,54	0,00
Stranka: 033023 UŠENIČNIK JANA	53,34	0,00	53,34	0,00
Stranka: 033026 KOPAČ SANDA	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 033028 BOGATAJ JOŽE	67,74	0,00	67,74	0,00
Stranka: 033029 POKLIČ BOGDAN	35,94	0,00	35,94	0,00
Stranka: 033030 TRČEK JOŽE	18,23	0,00	18,23	0,00
Stranka: 033031 TRČEK ZORAN	58,14	0,00	58,14	0,00
Stranka: 033032 TRČEK ROMAN	47,61	0,00	47,61	0,00
Stranka: 033033 STANONIK STANISLAV	29,53	0,00	29,53	0,00
Stranka: 033034 JEREB CVETA	56,54	0,00	56,54	0,00
Stranka: 033035 TOLAR VINKO	48,54	0,00	48,54	0,00
Stranka: 033036 STANONIK JOŽE	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 033038 DRMOTA IVANKA	42,14	0,00	42,14	0,00
Stranka: 033040 GOVEKAR MIRKO	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 033042 ŽAKELJ MARIJA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 033043 ŽAKELJ GABRIJELA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 033044 PETERNEL MITJA	10,53	0,00	10,53	0,00
Stranka: 033045 PETERNEL GAŠPER	34,80	0,00	34,80	0,00
Stranka: 033046 PETERNEL MITJA	56,54	0,00	56,54	0,00
Stranka: 033047 PRIMOŽIČ JURE	50,80	0,00	50,80	0,00
Stranka: 033048 BOGATAJ BOJAN	47,61	0,00	47,61	0,00
Stranka: 033049 ZAJC MILAN	44,40	0,00	44,40	0,00
Stranka: 033050 KAVČIČ BLAŽ	77,99	16,51	61,48	21,68



# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 19

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 033051 PIRIH MOJCA	83,52	0,00	83,52	50,98
Stranka: 033052 JESENKO SABINA	31,79	0,00	31,79	0,00
Stranka: 033053 TREVEN BRIGITA	17,92	0,00	17,92	0,00
Stranka: 033054 OBLAK BARBARA	45,88	0,00	45,88	0,00
Stranka: 033055 KAVČIČ IZTOK	62,94	0,00	62,94	0,00
Stranka: 033056 BOGATAJ DARINKA	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 033058 KOKELJ ERNEST	28,12	0,00	28,12	0,00
Stranka: 033060 BOŽIČ BRANKO	13,23	0,00	13,23	0,00
Stranka: 033061 TRČEK ANTON	34,80	0,00	34,80	0,00
Stranka: 033064 BOGATAJ TOMAŽ	50,80	0,00	50,80	0,00
Stranka: 033067 KOPAČ MILAN	5,51	0,00	5,51	0,00
Stranka: 033068 ŠINKOVEC GREGOR	39,13	0,00	39,13	0,00
Stranka: 033070 IVANUŠA SAŠA	61,34	0,00	61,34	0,00
Stranka: 033074 TINAUER BOŠTJAN	44,40	0,00	44,40	0,00
Stranka: 033076 KUNČIČ JOŽE	113,48	0,00	113,48	0,00
Stranka: 033082 GANTAR MARJAN - DELAVNICA	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 033083 MUR MARJAN	30,67	0,00	30,67	0,00
Stranka: 033086 KOPAČ VINKO ml.	48,80	0,00	48,80	0,00
Stranka: 033087 KOKELJ JERNEJ	26,67	0,00	26,67	0,00
Stranka: 033088 BOGATAJ IZTOK	12,08	0,00	12,08	0,00
Stranka: 033089 SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ŽIRI	74,13	13,01	61,12	0,00
Stranka: 033091 BIRO, D.O.O., ŽIRI	33,20	0,00	33,20	0,00
Stranka: 033092 JELOVČAN ALMA	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 033094 FILIPIČ BRANKO	39,13	0,00	39,13	0,00
Stranka: 033095 PUKL JURE	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 033096 ŠULIGOJ JANA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 033101 BOGATAJ ALEŠ, ZDENKA	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 033102 GLADEK GORAN	25,20	0,00	25,20	0,00
Stranka: 033103 KOKALJ MAJA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 033107 RADEJ IVAN	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 033108 ČERNE VESNA	22,43	0,00	22,43	0,00
Stranka: 033110 GANTAR MARJAN	41,29	0,00	41,29	0,00
Stranka: 033112 VEHAR JOŽE	82,40	0,00	82,40	0,00
Stranka: 033119 SLAŠČIČARNA MAGUŠAR, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.	220,58	0,00	220,58	0,00
Stranka: 033120 KOSMAČ JASNA	58,14	0,00	58,14	0,00
Stranka: 033128 GOVEKAR GREGOR	25,20	0,00	25,20	0,00
Stranka: 033135 PROSEN KLARA	85,62	0,00	85,62	42,81
Stranka: 033136 MARJANOVIČ DRAGAN	71,87	0,00	71,87	0,00
Stranka: 033137 TRČEK MARKO	76,02	0,00	76,02	38,01
Stranka: 033139 BAČNAR ANDREJ	41,96	0,00	41,96	0,00
Stranka: 033141 PETERNEL BARBARA	4,90	0,00	4,90	0,00
Stranka: 033142 ŠKRGIČ ASMIRA	194,16	0,00	194,16	147,22

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 20

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 034001 KOŠIR MARIJA	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 034002 MLAKAR DUŠAN	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 034003 MLINAR CECILIJA	49,21	0,00	49,21	0,00
Stranka: 034004 FORTUNA TONE	19,24	0,00	19,24	0,00
Stranka: 034005 IGLIČ ANDREJA	66,14	0,00	66,14	0,00
Stranka: 034012 PLANTAN ROLAND	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 034013 MLAKAR POLONA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 034014 MOTO KLUB SAIRACH	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 034015 MLINAR NATAŠA	29,53	0,00	29,53	0,00
Stranka: 034016 ORTEGO KRISTJAN	34,33	0,00	34,33	0,00
Stranka: 035001 PIŠLAR ALOJZ	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 035002 BURNIK DANIELA	702,63	29,02	673,61	623,47
Stranka: 035003 LAZAR TANJA	25,62	0,00	25,62	0,00
Stranka: 035006 KOGOVŠEK PETER	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 035007 KRVINA ANTON	84,01	0,00	84,01	41,20
Stranka: 035008 KOLENC VASO	30,00	0,00	30,00	0,00
Stranka: 035010 ŠTREMELJ NIKA	41,18	0,00	41,18	0,00
Stranka: 035011 REVEN FRANC	23,48	0,00	23,48	0,00
Stranka: 035017 STARMAN JURE	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 035026 KOPAČ MARKO	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 036002 JEREB JANA	98,42	0,00	98,42	49,21
Stranka: 036003 POLJANŠEK CVETO	62,94	0,00	62,94	0,00
Stranka: 036004 STANOVNIK ANDREJ	8,93	0,00	8,93	0,00
Stranka: 036007 KAVČIČ JANEZ	67,74	0,00	67,74	0,00
Stranka: 036008 NAGLIČ MIHA	44,40	0,00	44,40	0,00
Stranka: 036009 KAVČIČ ROMAN	61,34	0,00	61,34	0,00
Stranka: 036010 JEREB GAŠPER	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 036011 NAGLIČ MARKO	106,13	0,00	106,13	0,00
Stranka: 036012 PEČELIN HILDA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 036013 NAGLIČ IVAN	25,63	0,00	25,63	0,00
Stranka: 036015 NAGLIČ MATJAŽ	62,94	0,00	62,94	0,00
Stranka: 036016 ŽAKELJ NATAŠA	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 036017 FILIPIČ DUŠAN	56,54	0,00	56,54	0,00
Stranka: 036018 TOMAŽIČ METOD	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 036019 STRLIČ ANGELA	67,74	0,00	67,74	0,00
Stranka: 036021 POLJANŠEK ANDREJKA SILVA	33,20	0,00	33,20	0,00
Stranka: 036022 POLJANŠEK CIRIL	50,80	0,00	50,80	0,00
Stranka: 036023 POLJANŠEK VESNA	43,74	0,00	43,74	0,00
Stranka: 036024 JURCA ROBERT	67,74	0,00	67,74	0,00
Stranka: 036025 STRLIČ OLGA	34,80	0,00	34,80	0,00
Stranka: 036026 JURCA MATIJA	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 036029 MAZZINI DAMIJAN	46,81	0,00	46,81	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 21

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 036030 DRNOVŠČEK SUZANA	29,74	0,00	29,74	0,00
Stranka: 036032 PGD ŽIRI	32,54	0,00	32,54	0,00
Stranka: 036036 KAVČIČ PETER	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 036039 ŽAKELJ JOŽE	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 036042 STANOVNIK TOMAŽ	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 036045 BOGATAJ BLAŽ	77,24	0,00	77,24	0,00
Stranka: 036047 DOLENC DARJA	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 036049 PEČELIN DUŠAN	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 036050 BORIČ POLJANŠEK MOJCA	141,18	0,00	141,18	115,82
Stranka: 036055 ŽAKELJ MARIJAN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 037001 STANOVNIK ANDREJ	31,14	0,00	31,14	0,00
Stranka: 037003 PETERNELJ BOŠTJAN	28,83	0,00	28,83	0,00
Stranka: 037004 KOPINA TATJANA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 037005 BEOVIČ IRENA	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 037006 CANKAR GAŠPER	38,01	0,00	38,01	0,00
Stranka: 038001 KOLMANČIČ DARKO	54,08	0,00	54,08	0,00
Stranka: 038002 POLIMIX, ŽIRI, D.O.O.	2.155,41	0,00	2.155,41	0,00
Stranka: 038004 ALPINA, d.o.o.	3.234,16	0,00	3.234,16	1.613,08
Stranka: 038010 SKLEDNIK D.O.O.	282,44	0,00	282,44	0,00
Stranka: 038014 DJELOR d.o.o.	1.474,61	0,00	1.474,61	1.333,30
Stranka: 038016 MODRIJAN d.o.o.	76,00	0,00	76,00	0,00
Stranka: 038018 DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER ALPINA ŽIRI	888,95	0,00	888,95	0,00
Stranka: 039001 KAVČIČ IZTOK	22,01	0,00	22,01	0,00
Stranka: 039002 JEREB MILAN	43,82	0,00	43,82	0,00
Stranka: 039003 KOKELJ JURE	17,36	0,00	17,36	0,00
Stranka: 039004 ŠINKOVEC JAKA	39,50	0,00	39,50	0,00
Stranka: 039006 JEREB MATIJA	27,75	0,00	27,75	0,00
Stranka: 039007 SEMIČ IVANKA	15,20	0,00	15,20	0,00
Stranka: 039008 ADITRADE, D.O.O.	183,07	0,00	183,07	0,00
Stranka: 039012 JEREB MIHA	170,00	0,00	170,00	112,80
Stranka: 039013 JEREB IVAN	13,88	0,00	13,88	0,00
Stranka: 040001 MOHORIČ TATJANA	29,26	0,00	29,26	0,00
Stranka: 040003 PAGON SEBASTIJAN	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 040004 MOHORIČ MILAN	42,69	0,00	42,69	0,00
Stranka: 040005 ČEFARIN ANTON ML.	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 040006 ČEFARIN FERDINAND	52,28	0,00	52,28	26,14
Stranka: 040008 OSREDKAR ANDREJ	34,12	0,00	34,12	0,00
Stranka: 040009 NAGLIČ MIRKO	11,63	0,00	11,63	0,00
Stranka: 040010 GLIHA STOJAN	68,16	0,00	68,16	0,00
Stranka: 040014 KAVČIČ ROK	85,69	0,00	85,69	0,00
Stranka: 040015 ŠULIGOJ META	64,54	0,00	64,54	0,00
Stranka: 040016 DOLENC PETER	46,00	0,00	46,00	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 22

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 040017 MLAKAR FERDO	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 040018 BOGATAJ META	52,52	0,00	52,52	0,00
Stranka: 040019 PIVK TOMAŽ	58,14	0,00	58,14	0,00
Stranka: 040020 ANDI, D.O.O., ŽIRI	127,37	0,00	127,37	0,00
Stranka: 040025 KAVČIČ MIRA	34,88	0,00	34,88	0,00
Stranka: 040028 PETERNELJ MARJAN	44,88	0,00	44,88	0,00
Stranka: 040029 PRIMOŽ PETERNELJ S.P.	90,88	0,00	90,88	45,44
Stranka: 040031 KAVČIČ LIDIJA	133,10	0,00	133,10	0,00
Stranka: 040033 STARMAN IRENA	28,13	0,00	28,13	0,00
Stranka: 040035 KOLENC TINA	29,34	0,00	29,34	0,00
Stranka: 041001 GLADEK ŠTEFANIJA	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 041002 KOFLER MAGDALENA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 041003 LUZNAR JANEZ	26,34	0,00	26,34	0,00
Stranka: 041004 VERBIČ RISTO	45,09	0,00	45,09	0,00
Stranka: 041005 MILIČ MARIJA	20,64	0,00	20,64	0,00
Stranka: 041010 OGRIN ROBI	46,59	0,00	46,59	0,00
Stranka: 041011 STARMAN JANEZ	25,50	0,00	25,50	0,00
Stranka: 041012 TRČEK SIMON	63,94	0,00	63,94	0,00
Stranka: 041013 NOVAK STANISLAVA	56,17	0,00	56,17	25,50
Stranka: 041014 ŽAKELJ ANDREJA	50,22	0,00	50,22	0,00
Stranka: 041015 GROŠELJ BRANKO	38,46	0,00	38,46	0,00
Stranka: 041016 GLADEK LJUDMILA	23,41	0,00	23,41	0,00
Stranka: 041017 DEMŠAR NATAŠA	42,81	0,00	42,81	0,00
Stranka: 041020 PRIMOŽIČ VLASTA	66,60	0,00	66,60	0,00
Stranka: 041024 TERGLAVČNIK ANICA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 041025 PIRIH ANTON	25,63	0,00	25,63	0,00
Stranka: 041026 ČADEŽ VIKI	32,54	0,00	32,54	0,00
Stranka: 041027 PEČELIN DARJA	31,61	0,00	31,61	0,00
Stranka: 041028 ŽUPNIJA ŽIRI	68,48	0,00	68,48	0,00
Stranka: 041037 OSNOVNA ŠOLA ŽIRI	7.494,42	675,86	6.818,56	1.347,21
Stranka: 041052 STANOVANJE DEBELJAK	1.285,70	0,00	1.285,70	647,16
Stranka: 041053 STANOVANJE ŽAKELJ	298,34	0,00	298,34	0,00
Stranka: 041059 KRISTAN TINA	37,54	0,00	37,54	0,00
Stranka: 041060 FRIZERSKI STUDIO "URŠA" URŠKA GRDADOLNIK S.P.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 041063 DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI	74,96	0,00	74,96	0,00
Stranka: 041065 Sanda Kopač, s.p.	29,63	0,00	29,63	0,00
Stranka: 041067 LUZNAR ANDREJ	8,31	0,00	8,31	0,00
Stranka: 041069 ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	283,80	0,00	283,80	0,00
Stranka: 042002 NOVAK BOŠNJAK NADJA	28,60	0,00	28,60	0,00
Stranka: 042004 KOLENC SILVA	25,50	0,00	25,50	0,00
Stranka: 042005 PROSEN ZVONKO	48,24	0,00	48,24	0,00
Stranka: 042006 JESENOVEC BRANKO	71,66	0,00	71,66	35,83

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 23

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 042007 LAPAJNE ERIKA	31,79	0,00	31,79	0,00
Stranka: 042008 BALANTIČ BRANE	34,43	0,00	34,43	0,00
Stranka: 042009 ŽAKELJ ANTON	38,00	0,00	38,00	0,00
Stranka: 042010 MLAKAR MARTINA	27,38	0,00	27,38	0,00
Stranka: 042011 ŽAKELJ TOMAŽ	423,47	0,00	423,47	0,00
Stranka: 042012 MARTINČIČ BORUT	52,10	0,00	52,10	0,00
Stranka: 042013 PEK VILIBALD	29,73	0,00	29,73	0,00
Stranka: 042014 PIVK MIROSLAV	59,74	0,00	59,74	0,00
Stranka: 042015 OBLAK JOŽEF	29,63	32,11	-2,48	-32,11
Stranka: 042016 OBLAK MARIJA	51,07	0,00	51,07	0,00
Stranka: 042018 BURJEK ŠTEFAN	47,31	0,00	47,31	0,00
Stranka: 042019 GRIČAR MARJA	16,75	0,00	16,75	0,00
Stranka: 042021 MODIC ALOJZ	31,61	0,00	31,61	0,00
Stranka: 042022 MODIC JOŽE	20,83	0,00	20,83	0,00
Stranka: 042028 JESENOVEC B&M D.O.O.	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 042029 TUŠEK MILAN	228,26	0,00	228,26	181,99
Stranka: 042031 OGOREVC KATJA	113,48	0,00	113,48	0,00
Stranka: 042033 KOPAČ ANDRAŽ	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 042034 OBLAK IGOR	45,88	0,00	45,88	0,00
Stranka: 042035 KOPAČ GORAZD	15,30	0,00	15,30	0,00
Stranka: 042037 ŽAKELJ PRIMOŽ	39,96	0,00	39,96	0,00
Stranka: 042039 ZAJC EMIL	39,60	0,00	39,60	0,00
Stranka: 042041 PIVK KLAVDIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 042042 KAVČIČ IRENA	63,60	0,00	63,60	0,00
Stranka: 042043 SELJAK EMIL	30,67	0,00	30,67	0,00
Stranka: 042046 BURJEK ERIK	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 042047 GABER MATEJA	48,63	0,00	48,63	0,00
Stranka: 042048 TRIM AS SREČKO GABER S.P.	1.054,32	784,92	269,40	0,00
Stranka: 042049 DOLINAR JAN	32,74	0,00	32,74	0,00
Stranka: 042050 ZAJC IZTOK	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 042051 SELJAK LUKA NOGOMET	127,50	0,00	127,50	0,00
Stranka: 042053 MODIC MARIJA	22,07	0,00	22,07	0,00
Stranka: 042054 KAVČIČ BORUT	0,00	1,35	-1,35	-1,35
Stranka: 043001 OBLAK VANJA	77,17	0,00	77,17	0,00
Stranka: 043003 OBLAK ANTON	18,54	0,00	18,54	0,00
Stranka: 043004 ŠANTEJ BERTA	10,93	0,00	10,93	0,00
Stranka: 043005 ŠANTEJ KAROLINA	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 043006 ŠPEGLIČ MARGARETA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 043008 DRMOTA ALOJZ	32,88	0,00	32,88	0,00
Stranka: 043009 KOGOVŠEK OLGA	48,75	0,00	48,75	18,34
Stranka: 043011 URŠIČ UROŠKA	26,79	0,00	26,79	0,00
Stranka: 043012 URŠIČ VIKTORIJA	17,13	0,00	17,13	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 24

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 043013 CANKAR BOŠTJAN	26,23	0,00	26,23	0,00
Stranka: 043014 CANKAR LJUBOMIR	14,06	0,00	14,06	0,00
Stranka: 043015 PODOBNIK MIROSLAV	40,12	0,00	40,12	0,00
Stranka: 043016 TRČEK MIROSLAV	47,81	0,00	47,81	0,00
Stranka: 043018 TRČEK DANIEL	52,24	0,00	52,24	0,00
Stranka: 043019 OBLAK PATRIK	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 043020 OBLAK VITAL	36,20	0,00	36,20	0,00
Stranka: 043021 JESENKO VILJEM	21,28	0,00	21,28	0,00
Stranka: 043024 BENEDIČIČ EDO	15,40	0,00	15,40	0,00
Stranka: 043025 ŠTREMĚLJ MARIJA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043026 ENIKO DRAGO	23,48	0,00	23,48	0,00
Stranka: 043027 ENIKO VALENTINA	19,08	0,00	19,08	0,00
Stranka: 043028 ENIKO BOJAN	32,08	0,00	32,08	0,00
Stranka: 043029 MALOVAŠIČ JOŽE	36,20	0,00	36,20	0,00
Stranka: 043031 BEKŠ ZDENKO	49,52	0,00	49,52	0,00
Stranka: 043032 PODOBNIK MATIJA	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 043033 KAVČIČ ANTON	52,47	0,00	52,47	0,00
Stranka: 043034 KAVČIČ MATEJ	40,21	0,00	40,21	0,00
Stranka: 043035 CANKAR ANTONIJA	36,20	0,00	36,20	0,00
Stranka: 043036 UŠENIČNIK IGOR	12,84	0,00	12,84	0,00
Stranka: 043038 PIVK BERNARDA	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 043039 ŠUBIČ MARKO	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 043040 EISELE ANA	28,05	0,00	28,05	0,00
Stranka: 043041 PRIMOŽIČ MARIJA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043042 VIDMAR CIRIL	44,33	0,00	44,33	0,00
Stranka: 043043 PRIMOŽIČ SIMON	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 043044 PLANINŠEK ANA	64,36	0,00	64,36	0,00
Stranka: 043045 OBLAK VLADIMIR	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 043046 CANKAR MAJDA	30,29	0,00	30,29	0,00
Stranka: 043047 STRLIČ DUŠAN	175,00	0,00	175,00	30,76
Stranka: 043048 LOGAR JANEZ	44,33	0,00	44,33	0,00
Stranka: 043049 MLAKAR BETKA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 043050 OBLAK JOŽE	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 043051 LOGAR MARIJA	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 043052 LAHAJNAR CIRILA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043053 LAHAJNAR BRANIMIR	19,76	11,24	8,52	-11,24
Stranka: 043054 KRISTAN BOJAN	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 043055 POTOČNIK BRIGITA	35,81	0,00	35,81	0,00
Stranka: 043056 BOGATAJ BOJAN	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 043058 SEMIČ STANISLAV	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 043059 STANONIK JANEZ	21,28	0,00	21,28	0,00
Stranka: 043060 SPORIŠ BRANKO	19,76	0,00	19,76	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 25

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 043061 DOLINAR MARTA	20,71	0,00	20,71	0,00
Stranka: 043064 MLAKAR FRANC ML.	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 043066 ŽAKELJ TJAŠA	66,94	0,00	66,94	33,47
Stranka: 043067 RUPAR MOJCA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043068 GROŠELJ FRANC	30,76	0,00	30,76	0,00
Stranka: 043069 RUPNIK MARIJA	12,58	0,00	12,58	12,58
Stranka: 043071 SELAK OŽBE	28,94	0,00	28,94	0,00
Stranka: 043072 RAKOVEC POLJANŠEK IRENA	20,76	0,00	20,76	0,00
Stranka: 043073 REVEN KARMEN	18,47	0,00	18,47	0,00
Stranka: 043074 ERŽEN ANA	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 043075 GROŠELJ MARKO	39,55	0,00	39,55	0,00
Stranka: 043076 ZUPANČIČ JOŽE	26,57	0,00	26,57	0,00
Stranka: 043079 KONČAN VALENTIN	11,63	0,00	11,63	0,00
Stranka: 043095 MLAKAR BRANKO	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 043154 LIKAR MILAN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 043158 KOLMANČIČ DARKO	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 043160 OBLAK MARTIN	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 043161 BENEDIČIČ METKA	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 043162 GANTAR ZDENKA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043166 RAZINGAR JURE	77,82	0,00	77,82	38,91
Stranka: 043167 TRČEK PRIMOŽ	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 043169 STANONIK MARKO	34,37	0,00	34,37	0,00
Stranka: 043173 JEREB URBAN	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 043174 ROPRET MARTIN	16,44	0,00	16,44	0,00
Stranka: 043176 MATIJA OBLAK S.P.	64,20	0,00	64,20	0,00
Stranka: 043179 VRHOVEC VOJKO	33,05	0,00	33,05	0,00
Stranka: 043182 DRMOTA TOMAŽ	143,77	0,00	143,77	135,36
Stranka: 043188 KUNC UROŠ	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 043191 ERŽAN DARJA	52,28	0,00	52,28	26,14
Stranka: 043200 KOŠARKARSKI KLUB ŽIRI	225,00	0,00	225,00	0,00
Stranka: 043202 TUTTA BARBARA	58,50	0,00	58,50	0,00
Stranka: 043205 MAČEK MATEJ	29,34	0,00	29,34	0,00
Stranka: 043206 PODOBNIK LAURA	29,34	0,00	29,34	0,00
Stranka: 044001 HARRISON MARIJA	20,22	0,00	20,22	0,00
Stranka: 044002 POLJANŠEK ANTONIJA	31,14	0,00	31,14	0,00
Stranka: 044003 PEČELIN PRIMOŽ	51,74	0,00	51,74	0,00
Stranka: 044004 ŽAKELJ ŠTEFAN	17,92	0,00	17,92	0,00
Stranka: 044006 PIŠLAR JAN	193,72	0,00	193,72	0,00
Stranka: 044008 ŽAKELJ BREDA	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 044009 BANIČ PETER	73,48	0,00	73,48	0,00
Stranka: 045003 JEREB VINKO	105,62	0,00	105,62	0,00
Stranka: 045004 ŠIFRAR PETRA	34,80	0,00	34,80	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 26

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 045005 LAPAJNE IRMA	67,74	0,00	67,74	0,00
Stranka: 045007 KUNC LEON	32,73	0,00	32,73	0,00
Stranka: 045008 MAČEK ADRIJAN	38,84	0,00	38,84	23,42
Stranka: 045009 NICOLETTI PAVEL	1.141,41	8,31	1.133,10	1.065,36
Stranka: 045010 POLJANŠEK BRANKO	66,14	0,00	66,14	0,00
Stranka: 045012 A.MAČEK, D.O.O.	46,08	0,00	46,08	0,00
Stranka: 045015 KRŽIČ IVANA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 045017 MAČEK ALEŠ	46,94	0,00	46,94	0,00
Stranka: 045023 STANONIK IVAN	64,54	0,00	64,54	0,00
Stranka: 045025 NRD, Taja Nicoletti s.p.	14,68	1,66	13,02	0,00
Stranka: 045026 ČIBEJ URBAN	36,40	0,00	36,40	0,00
Stranka: 046001 ALBREHT IVAN	25,20	0,00	25,20	0,00
Stranka: 046002 ALIČ CECILIJA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 046003 BOGATAJ DOROTEJA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 046004 KOGOVŠEK MARIJA	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 046005 JEREB TEREZIJA	497,58	0,00	497,58	497,58
Stranka: 046006 JEZERŠEK SILVANA	26,11	0,00	26,11	0,00
Stranka: 046007 BOGATAJ JOŽE	26,81	0,00	26,81	0,00
Stranka: 046008 STANOVNIK JERNEJ	35,74	0,00	35,74	0,00
Stranka: 046009 JESENKO SIMON	46,00	0,00	46,00	0,00
Stranka: 046010 POLJANŠEK ALOJZIJA	25,20	0,00	25,20	0,00
Stranka: 046011 LOVSKA DRUŽINA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 046013 POLJANŠEK LENART	19,65	0,00	19,65	0,00
Stranka: 047001 KRŽIŠNIK MAJA	29,43	0,00	29,43	0,00
Stranka: 047002 BOGATAJ ANA	97,20	0,00	97,20	0,00
Stranka: 047004 KOBAN ALEŠ	35,09	0,00	35,09	0,00
Stranka: 047005 BOGATAJ ALEŠ	28,40	0,00	28,40	0,00
Stranka: 047006 BOGATAJ RADO	43,93	0,00	43,93	0,00
Stranka: 047007 KOPAČ LUIS	41,20	0,00	41,20	0,00
Stranka: 047010 JEZERŠEK VOJKO	21,53	0,00	21,53	0,00
Stranka: 047012 DEMŠAR KLEMEN	32,54	0,00	32,54	0,00
Stranka: 047013 DOLENC HELENA	30,44	0,00	30,44	0,00
Stranka: 047014 DRAGOVAN MILAN	32,54	0,00	32,54	0,00
Stranka: 047018 ERZNOŽNIK JURE	80,44	0,00	80,44	26,62
Stranka: 047020 BIOTEC INŽENIRING, hortikultura in druge storitve d.o.o.	139,45	0,00	139,45	0,00
Stranka: 047021 ERZNOŽNIK ANDREJA	87,42	0,00	87,42	0,00
Stranka: 047028 BOGATAJ STANISLAV	3,71	0,00	3,71	0,00
Stranka: 047033 PATERNOSTER JURE	16,03	0,00	16,03	0,00
Stranka: 047037 MIHA VEHAR S.P.	171,36	0,00	171,36	0,00
Stranka: 047038 PRIMOŽIČ BRANIMIR	17,63	0,00	17,63	0,00
Stranka: 047040 JERMAN-I d.o.o.	53,90	0,00	53,90	0,00
Stranka: 047041 SMRKE JERNEJ	7,70	0,00	7,70	0,00



# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 27

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 048001 PEČELIN ROBERT	30,82	0,00	30,82	0,00
Stranka: 048002 PEČELIN JANEZ	33,02	0,00	33,02	0,00
Stranka: 048003 PEČELIN MARIJA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 048005 NOVAK MARKO	31,04	0,00	31,04	0,00
Stranka: 048006 JEREB ELIZABETA	44,33	0,00	44,33	0,00
Stranka: 048007 TRČEK MARIJA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 048008 BERLEC ANTON	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 048009 JURCA EDVARD	47,05	0,00	47,05	0,00
Stranka: 048011 MLINAR MIHA	23,08	0,00	23,08	11,54
Stranka: 048012 JEREB MARIJAN	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 048015 DOLENC ŠTEFANIJA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 048016 DOLINAR FRANC	37,42	0,00	37,42	0,00
Stranka: 048024 PEČELIN TOMAŽ	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 048025 TRČEK ROMAN	20,31	0,00	20,31	0,00
Stranka: 048030 STRUŠNIK NEJC	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 049001 PERKO ROBERT	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 049002 ŽAKELJ OTON	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 049003 KAVČIČ BOJAN	23,77	0,00	23,77	0,00
Stranka: 049004 STREL SIMON	33,47	0,00	33,47	0,00
Stranka: 049005 BOGATAJ MARKO	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 049006 ŽAKELJ ROMAN	31,57	0,00	31,57	0,00
Stranka: 049008 KAVČIČ BOŠTJAN	35,22	0,00	35,22	0,00
Stranka: 049009 KAVČIČ JELKA	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 049011 JEREB OLIVERA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 049015 ČADEŽ MILOŠ	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 049016 ZUPAN ROMANA	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 049018 PODOBNIK VINKO	177,32	0,00	177,32	132,99
Stranka: 049022 MAROVT ZVONKA	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 049024 KAVČIČ PRIMOŽ	31,86	0,00	31,86	15,93
Stranka: 049025 BURNIK KATARINA	20,93	0,00	20,93	0,00
Stranka: 049026 ČADEŽ NATAŠA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 050001 ŽAKELJ SILVO	42,37	0,00	42,37	0,00
Stranka: 050002 KOKELJ JANEZ	56,89	0,00	56,89	0,00
Stranka: 050003 KOKELJ ANTON	9,77	0,00	9,77	0,00
Stranka: 050004 NEVEDA MILOŠ	23,71	0,00	23,71	0,00
Stranka: 050006 KRŽIŠNIK STAGLIČIĆ METKA	42,60	0,00	42,60	21,30
Stranka: 050007 MIKEC MATIC	22,39	0,00	22,39	0,00
Stranka: 050008 LAMOVEC ROZALIJA	13,92	0,00	13,92	0,00
Stranka: 050009 LAMOVEC METKA	43,08	0,00	43,08	0,00
Stranka: 050010 KRANJC BOJAN	12,66	0,00	12,66	0,00
Stranka: 050011 ZALAR MARJAN	32,17	0,00	32,17	0,00
Stranka: 050012 FRELIH MARTIN	45,88	0,00	45,88	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 28

	Brema	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 050013 FERREIRA ANDREJA	142,72	0,00	142,72	107,04
Stranka: 050014 SKUBE RAJKO	27,21	0,00	27,21	0,00
Stranka: 050015 BOGATAJ SIMON	10,61	0,00	10,61	0,00
Stranka: 050016 KRANJC MARIJANA	15,14	0,00	15,14	0,00
Stranka: 050017 KRANJC MARJAN	59,81	0,00	59,81	0,00
Stranka: 050019 ŽAKELJ d.o.o.	28,08	0,00	28,08	0,00
Stranka: 050022 MAČEK MARTA	12,18	0,00	12,18	0,00
Stranka: 050026 LAMOVEC JANEZ	45,40	0,00	45,40	29,06
Stranka: 050028 MLAKAR PETER	33,26	0,00	33,26	0,00
Stranka: 051001 CIGALE MARIJA	28,85	0,00	28,85	0,00
Stranka: 051002 LAMOVEC MILAN	24,36	0,00	24,36	0,00
Stranka: 051003 POLJANŠEK BOJAN	25,97	0,00	25,97	0,00
Stranka: 051004 JEZERŠEK JOŽE	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 051005 NEDIŽEVEC METOD	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 051006 NOVAK DUŠAN	39,55	0,00	39,55	0,00
Stranka: 051007 NOVAK IVAN	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 051008 ŽAKELJ CVETO	18,47	0,00	18,47	0,00
Stranka: 051009 BERČIČ ROMAN	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 051010 BERČIČ SMILJANA	25,51	0,00	25,51	0,00
Stranka: 051011 PETERNEL MARJAN	20,67	0,00	20,67	0,00
Stranka: 051012 PIŠLJAR ZDRAVKO	32,11	0,00	32,11	0,00
Stranka: 051013 HUREMOVIČ RAMIZ	18,42	0,00	18,42	0,00
Stranka: 051016 KAVČIČ JURKA	33,15	0,00	33,15	0,00
Stranka: 051017 JUSTIN MIRKO	10,77	0,00	10,77	0,00
Stranka: 051018 KRŽIŠNIK BOJAN	14,88	0,00	14,88	0,00
Stranka: 051019 KRŽIŠNIK HILDA	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 051020 SALAČANIN STANISLAV	6,44	0,00	6,44	3,22
Stranka: 051023 KRŽIŠNIK ALJOŠA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 051026 KRAMPERŠEK DAMJANA	12,04	0,00	12,04	0,00
Stranka: 051027 SNELLGROVE MARTIN	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 051042 ŽAKELJ GREGOR	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 051043 WOHINZ TJAŠ	25,76	0,00	25,76	22,54
Stranka: 052001 MOŽINA JURE	55,10	0,00	55,10	15,42
Stranka: 052002 PEČELIN ANDREJ	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 052003 MROVLJE MIRKO	30,46	0,00	30,46	0,00
Stranka: 052004 ENIKO JOŽE	29,74	0,00	29,74	0,00
Stranka: 052005 ČADEŽ BERNARDA	9,56	0,00	9,56	0,00
Stranka: 052006 SLANA FRANC	12,12	0,00	12,12	0,00
Stranka: 052007 JEREB BOJAN	12,12	0,00	12,12	0,00
Stranka: 052009 DEMŠAR VALENTINA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 052010 KAVČIČ MONIKA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 052011 FILIPIČ MATIJA	26,80	0,00	26,80	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 29

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 052012 IKIČ PATRIK	29,00	0,00	29,00	0,00
Stranka: 052013 PEČELIN STANISLAV	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 052014 FILIPIČ MARIJA	9,56	0,00	9,56	0,00
Stranka: 052015 VONČINA KARMEN	29,00	0,00	29,00	0,00
Stranka: 052016 FILIPIČ BOŠTJAN	86,03	0,00	86,03	0,00
Stranka: 052018 PLANINŠEK KSENIJA	7,69	0,00	7,69	0,00
Stranka: 052019 KAVČIČ JOŽE MATJAŽ	7,69	0,00	7,69	0,00
Stranka: 052020 JURCA IRENA	68,24	0,00	68,24	34,12
Stranka: 052024 VE HAR ZDRAVKO	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 052036 ENIKO BRANKO	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 052037 JERAM TOMAŽ	47,70	0,00	47,70	23,85
Stranka: 052043 MIZARSTVO TRČEK NIKOLAJ TRČEK S.P.	19,47	0,00	19,47	0,00
Stranka: 052046 VE HAR SUZANA	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 052048 VONČINA ANDREJ	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 052053 MROVLJE JAKA	41,84	0,00	41,84	0,00
Stranka: 052054 FILIPIČ KATJA	16,67	0,00	16,67	0,00
Stranka: 052057 MROVLJE JANA	12,04	0,00	12,04	0,00
Stranka: 053002 PETKOVŠEK ANDREJ	124,89	0,00	124,89	83,26
Stranka: 053003 BOŠKO CVETKA	7,71	0,00	7,71	0,00
Stranka: 053004 PIVK IVAN	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 053005 BAJC RENATA	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 053006 PIVK BORUT	31,57	0,00	31,57	0,00
Stranka: 053007 PIVK ANTON	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 053008 VIDMAR IVAN	36,83	0,00	36,83	0,00
Stranka: 053009 ŽAKELJ JANEZ	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 053010 MOHORIČ JANEZ	25,97	0,00	25,97	0,00
Stranka: 053012 MAČEK ANDREJ	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 054001 BOGATAJ PRIMOŽ	23,48	0,00	23,48	0,00
Stranka: 054002 OBLAK ALMIRA	25,51	0,00	25,51	0,00
Stranka: 054003 OBLAK ANTON	31,40	0,00	31,40	0,00
Stranka: 054006 POLJANŠEK SANDRA	53,14	0,00	53,14	26,57
Stranka: 054007 BOGATAJ MIROSLAV	39,55	0,00	39,55	0,00
Stranka: 054008 TREVEN BOŠTJAN	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 054009 MLAKAR RAJKO	15,71	0,00	15,71	0,00
Stranka: 054014 KOSMAČ JURE	26,57	0,00	26,57	0,00
Stranka: 054018 HABJAN TOMAŽ	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 055001 LESKOVEC IVAN	42,56	0,00	42,56	21,28
Stranka: 055002 DEMŠAR MILAN	15,40	0,00	15,40	0,00
Stranka: 055003 ERZNOŽNIK LUCIJAN	18,47	0,00	18,47	0,00
Stranka: 055004 MAHNIČ ZVONKO	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 055005 BOGATAJ STANISLAV	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 055006 PODLESEK JANI	31,57	0,00	31,57	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 30

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 056001 POLJANŠEK JANEZ	24,43	0,00	24,43	0,00
Stranka: 056002 KAVČIČ AMALIJA	17,67	0,00	17,67	0,00
Stranka: 056003 POLJANŠEK MARTHA	11,63	0,00	11,63	0,00
Stranka: 056004 RUPNIK MARIJA	23,17	0,00	23,17	0,00
Stranka: 056005 KAVČIČ FRANCKA	30,46	0,00	30,46	0,00
Stranka: 056006 NOVAK LJUDMILA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 056007 REČNIK IRENA	20,71	0,00	20,71	0,00
Stranka: 056008 JEREB ŠTEFANIJA	38,91	0,00	38,91	0,00
Stranka: 056009 ŽAKELJ TINA	21,67	0,00	21,67	0,00
Stranka: 056010 ZUPAN ROMAN	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056012 PODOBNIK BOGDAN	39,62	0,00	39,62	0,00
Stranka: 056013 JEREB KONRAD	25,68	0,00	25,68	0,00
Stranka: 056015 BOGATAJ PAVEL	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 056016 BOGATAJ JANEZ	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056017 BOGATAJ JERNEJ	47,05	0,00	47,05	0,00
Stranka: 056018 BOGATAJ STANISLAVA	30,82	0,00	30,82	0,00
Stranka: 056019 URBANČIČ MARIJA	31,57	0,00	31,57	0,00
Stranka: 056020 TREVEN JAKA	28,61	0,00	28,61	0,00
Stranka: 056023 TREVEN URŠKA	57,32	0,00	57,32	36,51
Stranka: 056024 GANTAR ERNEŠT	20,93	0,00	20,93	0,00
Stranka: 056025 GANTAR MARJAN	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 056026 TRČEK JOŽEF	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 056027 ŠTREMELJ IRENA	12,22	0,00	12,22	0,00
Stranka: 056028 ENIKO MARTIN	20,81	0,00	20,81	0,00
Stranka: 056029 TAVČAR BRANKO	97,43	0,00	97,43	44,49
Stranka: 056031 GROF VIKTOR	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 056032 GUZELJ LJUDMILA	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056033 GALIČIČ MITJA	36,20	0,00	36,20	0,00
Stranka: 056036 LUKANČIČ CVETO	23,11	0,00	23,11	0,00
Stranka: 056038 MOHORIČ SLAVKO	23,48	0,00	23,48	0,00
Stranka: 056040 KENDA ANTON	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 056043 DRMANOVIČ MIRČE	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056045 ALBREHT PETER	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 056046 NAGODE ROBERT	23,48	0,00	23,48	0,00
Stranka: 056047 LESKOVEC BRANKO	42,28	0,00	42,28	21,14
Stranka: 056049 OBLAK STANISLAV	6,04	0,00	6,04	0,00
Stranka: 056050 MAHNIČ MIRO	19,76	0,00	19,76	0,00
Stranka: 056058 JEREB BLAŽ	57,70	0,00	57,70	28,85
Stranka: 056059 JEREB IRENA	34,63	0,00	34,63	0,00
Stranka: 056061 LOVŠE MARKO	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 056064 ENIKO JAKA	40,12	0,00	40,12	0,00
Stranka: 056065 JEREB ALENKA	37,70	0,00	37,70	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 31

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 056066 ŽUST-AL d.o.o.	73,43	0,00	73,43	0,00
Stranka: 056067 ŽUST TANJA	29,01	0,03	28,98	0,00
Stranka: 056074 PGD RAČEVA	14,68	0,00	14,68	0,00
Stranka: 056079 JERNEJLES d.o.o.	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056082 RUS MATIJA	20,71	0,00	20,71	0,00
Stranka: 056085 PLEVANČ ANDRAŽ	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 056087 MAČEK ADRIJAN	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 056088 TRČEK TIMOTEJ	20,93	0,00	20,93	0,00
Stranka: 057001 KAVČIČ MIHA	28,66	0,00	28,66	0,00
Stranka: 057002 KUNC ALOJZ	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 057003 JEREB JANEZ	26,14	0,00	26,14	0,00
Stranka: 057004 KUNC DRAGO	20,93	0,00	20,93	0,00
Stranka: 057005 BOGATAJ MINKA	31,57	0,00	31,57	0,00
Stranka: 057006 KAVČIČ MARKO	19,47	0,00	19,47	0,00
Stranka: 057007 PRIMOŽIČ MILAN	27,53	0,00	27,53	0,00
Stranka: 057008 MLINAR FRANCI	21,67	0,00	21,67	0,00
Stranka: 057009 ŽAKELJ BRANKO	29,74	0,00	29,74	0,00
Stranka: 057010 ALBREHT MARJAN	52,48	0,00	52,48	0,00
Stranka: 057011 RUPNIK SONJA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 057012 DEMŠAR OŽBE	32,11	0,00	32,11	0,00
Stranka: 057013 BOGATAJ ANTON	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 057014 GANTAR MATEJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 057015 GANTAR MARKO	26,57	0,00	26,57	0,00
Stranka: 057017 PROSEN ALFRED	12,04	0,00	12,04	0,00
Stranka: 057018 JEREB FRANC	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 057019 JUGOVIC VENCESLAV	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057021 MLINAR BRANKO	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057023 JESENKO ANTON	28,99	0,00	28,99	0,00
Stranka: 057024 JESENKO JOŽEF	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 057026 JESENKO PETER	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 057027 MLINAR BOŽO	25,51	0,00	25,51	0,00
Stranka: 057030 PETROVČIČ JOŽE	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 057031 OBLAK VINKO	18,47	0,00	18,47	0,00
Stranka: 057034 TRČEK ROBERT	13,86	0,00	13,86	0,00
Stranka: 057036 TRČEK IRENA	7,84	0,00	7,84	0,00
Stranka: 057037 UŠENIČNIK TONE	224,71	0,00	224,71	198,57
Stranka: 057038 KREK ALOJZ	399,78	0,00	399,78	333,15
Stranka: 057039 ERZNOŽNIK MILAN	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 057040 KOŠIR ANTON	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 057041 MLINAR STANISLAV	63,42	0,00	63,42	42,28
Stranka: 057042 ŠUBIC BOJAN	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 057043 DEMŠAR PETER	23,31	0,00	23,31	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 32

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 057044 FRLIC IRENA	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057045 KAVČIČ MARJAN	20,67	0,00	20,67	0,00
Stranka: 057046 DEMŠAR MILKA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 057047 FRLIC ANDREJ	21,10	0,00	21,10	0,00
Stranka: 057048 ŠTREMFEJLJ STANISLAV	11,54	0,00	11,54	0,00
Stranka: 057049 ERMAN MATILDA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057050 OBLAK BORUT	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057052 GANTAR STANISLAV	19,08	0,00	19,08	0,00
Stranka: 057053 GANTAR BOGDAN	41,63	0,00	41,63	0,00
Stranka: 057054 MRAVLJE MIRAN	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 057055 JENKO JANA	34,12	0,00	34,12	0,00
Stranka: 057057 ERŽEN FRANC	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057058 BURNIK MATIJA	53,14	0,00	53,14	26,57
Stranka: 057059 PIVK MARKO	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 057060 REVEN MARIJA	31,40	0,00	31,40	0,00
Stranka: 057061 REVEN FRANCI	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057062 LESKOVEC IVAN	52,44	0,00	52,44	0,00
Stranka: 057064 VOJE MARIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 057076 ŽAKELJ IRENA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 057080 PIVK TOMAŽ	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 057085 ALBREHT MAJDA	23,43	0,00	23,43	0,00
Stranka: 057086 HEREGA PETER	28,69	0,00	28,69	0,00
Stranka: 057088 PETROVČIČ NATAŠA	20,93	0,00	20,93	0,00
Stranka: 057089 MUSIG DAVID	29,01	8,93	20,08	0,00
Stranka: 057090 PINTAR LUKA	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057095 BERNIK BOGOMIR	3,22	0,00	3,22	0,00
Stranka: 057098 DOLENC PETRA	91,58	0,00	91,58	0,00
Stranka: 057102 DEMŠAR JOHANN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 057103 GABER ALENKA	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 057108 JEREB ŠTEFAN	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057109 JEREB ALOJZ	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 057112 KOPAČ IRMA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 057114 REŽEN DAMJANA	15,93	0,00	15,93	0,00
Stranka: 057116 DEMŠAR KLAVDIJA	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057117 KOŠIR BRIGITA	18,42	0,00	18,42	0,00
Stranka: 057123 BURNIK FRANCI	3,22	0,00	3,22	0,00
Stranka: 057124 PROSEN IZTOK	16,67	0,00	16,67	0,00
Stranka: 057125 ALBREHT MIHA	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 057126 LAURIH MIHA	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 058001 LAZAR MARTIN	14,07	0,00	14,07	0,00
Stranka: 058002 AHLIN ANICA	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 058003 PIVK GERMANA	18,62	0,00	18,62	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 33

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 058004 KOGOVŠEK MARJAN	23,31	0,00	23,31	0,00
Stranka: 058005 OTRIN VIDA	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 058006 VRHOVEC STANISLAVA	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 058010 SEDEJ ROMAN	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 058014 SEDEJ IRENA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 059002 SLABE DOMINIK	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 059004 LIKAR TEREZIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 059005 MARTINČIČ LJUDMILA	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 059007 MILATOVIČ LIDIJA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 059008 SLABE FRANJO	64,22	0,00	64,22	32,11
Stranka: 059009 LIKAR FRANC	10,33	0,00	10,33	0,00
Stranka: 059010 PRIMOŽIČ ALEKSANDER	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 059011 KAVČIČ MARIJA	29,91	0,00	29,91	0,00
Stranka: 059012 MIKLAVČIČ IGNACIJ	18,47	0,00	18,47	0,00
Stranka: 059013 POTOČNIK TEREZIJA	36,83	0,00	36,83	0,00
Stranka: 059014 UŠENIČNIK ROMAN	25,51	0,00	25,51	0,00
Stranka: 059015 PRIMOŽIČ MIRKO	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 059016 BURNIK OLGA	36,83	0,00	36,83	0,00
Stranka: 059017 FRELIH TOMAŽ	23,85	0,00	23,85	0,00
Stranka: 059018 PETERNELJ VERA	84,52	0,00	84,52	42,26
Stranka: 059019 KLEMENČIČ FILIP	89,73	0,00	89,73	0,00
Stranka: 059020 PETERNELJ FRANC	34,12	0,00	34,12	0,00
Stranka: 059021 JEREB NEVENKA	28,99	0,00	28,99	0,00
Stranka: 059022 RINK JANEZ	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 059027 ČAVIČ UROŠ	19,34	0,00	19,34	9,67
Stranka: 059028 KOKALJ DEJAN	26,57	0,00	26,57	0,00
Stranka: 059029 POKORN IGOR	18,42	0,00	18,42	0,00
Stranka: 059039 OBLAK MARIJA	14,07	0,00	14,07	0,00
Stranka: 060001 OBLAK MILAN	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 060002 BRELIH STANISLAVA	14,07	0,00	14,07	0,00
Stranka: 060003 JEREB MARJETKA	14,88	0,00	14,88	0,00
Stranka: 061001 SELJAK ANTON	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 061002 SELJAK ALEKSANDAR	15,87	0,00	15,87	0,00
Stranka: 061003 TRČEK SILVERIJ	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 061004 FILIPIČ VILJEM	27,71	0,00	27,71	0,00
Stranka: 061005 MLAKAR ERNEST	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 061006 SLABE STANA	42,28	0,00	42,28	21,14
Stranka: 061007 BAŠELJ FLORIJAN	26,57	0,00	26,57	0,00
Stranka: 062001 MLINAR MITJA	648,83	0,00	648,83	608,26
Stranka: 062002 MLINAR MIRKO	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 062003 PIŠLJAR MARJAN	5,82	0,00	5,82	0,00
Stranka: 062004 PIŠLJAR PRIMOŽ	16,27	0,00	16,27	0,00

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 34

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 062006 DEMŠAR VINKO	23,90	0,00	23,90	0,00
Stranka: 062010 JEREB MATIJA	16,00	0,00	16,00	0,00
Stranka: 063001 KOGOVŠEK STANISLAV	16,27	0,00	16,27	0,00
Stranka: 063003 DROL VLADIMIR	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 063004 MLINAR LJUDMILA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 063005 TRATNIK IVAN	10,88	0,00	10,88	0,00
Stranka: 064001 FRELIH PETER	163,24	9,38	153,86	139,29
Stranka: 064002 STANONIK MIRJANA	53,14	7,80	45,34	18,77
Stranka: 064003 TOLAR FRANC	21,14	0,00	21,14	0,00
Stranka: 064004 OBLAK ANDREJ	32,11	0,00	32,11	0,00
Stranka: 064005 DEMŠAR MATJAŽ	11,66	0,00	11,66	0,00
Stranka: 064007 NOVAK ZDENKA	14,07	0,00	14,07	0,00
Stranka: 064008 ŠTREMFE LJ FRANC	56,69	0,00	56,69	0,00
Stranka: 064012 DEMŠAR MIHA	23,31	0,00	23,31	0,00
Stranka: 065005 OBČINA ŽIRI	5.805,01	0,00	5.805,01	544,28
Stranka: 065030 M SORA D.D.	2.807,95	0,00	2.807,95	0,00
Stranka: 065033 BORKO ALJAŽ	778,88	160,75	618,13	618,13
Stranka: 065041 MOŽINA MLINAR MAJA	49,42	0,00	49,42	0,00
Stranka: 065043 DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI	27,00	0,00	27,00	0,00
Stranka: 065049 PUSTOVRH SONJA	39,55	0,00	39,55	0,00
Stranka: 065051 PLANINŠEK BRANKO	236,15	0,00	236,15	0,00
Stranka: 065054 KOFLER DAMIJANA	220,00	0,00	220,00	220,00
Stranka: 066001 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.	156,14	0,00	156,14	0,00
Stranka: 066004 PETROL D.D., LJUBLJANA	114,67	0,00	114,67	0,00
Stranka: 066005 MERCATOR d.o.o. "ZA REŽIJSKO LIKVIDATURO"	506,28	0,00	506,28	342,86
Stranka: 066006 METRO, D.D.	53,21	0,00	53,21	0,00
Stranka: 066007 SPO, PODJETJE ZA UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN, ŠK. LOKA, D.O.O.	20.632,61	6.015,39	14.617,22	4.528,27
Stranka: 066010 GORENJSKE LEKARNE	214,00	0,00	214,00	0,00
Stranka: 066011 GORENJSKA BANKA, D.D., KRANJ	46,75	0,00	46,75	0,00
Stranka: 066012 POŠTA SLOVENIJE, D.O.O. PE KRANJ	109,56	0,00	109,56	0,00
Stranka: 066033 GANTAR ANDREJ	138,70	0,00	138,70	0,00
Stranka: 066034 BERTONCELJ INES	64,22	0,00	64,22	64,22
Stranka: 066039 LAZAR LEON	138,70	0,00	138,70	0,00
Stranka: 066069 VE HAR JANEZ	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066071 ŽAKELJ ANDREJ	113,48	0,00	113,48	0,00
Stranka: 066087 KOMUNALA d.o.o.	2.092,68	459,90	1.632,78	54,24
Stranka: 066093 Telemach Slovenija d.o.o.	395,41	0,00	395,41	192,38
Stranka: 066096 TERMO POL, d.o.o.	23,76	0,00	23,76	0,00
Stranka: 066133 STRLIČ MILAN	24,32	0,00	24,32	0,00
Stranka: 066190 AKRIS d.o.o.	40,15	0,00	40,15	0,00
Stranka: 066212 ŠIFRAR BOJAN	58,01	0,00	58,01	0,00
Stranka: 066218 DINOS d.o.o.	87,84	0,00	87,84	0,00



# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 35

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 066223 MLINAR BOJAN	126,91	0,00	126,91	126,91
Stranka: 066316 MRAK TOMAŽ	3,22	0,00	3,22	0,00
Stranka: 066319 VENTIL TRADE d.o.o.	48,38	0,00	48,38	0,00
Stranka: 066344 RAJGELJ IVAN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066412 ALBREHT VILJEM	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066419 MIHEVC JERNEJ	99,15	30,83	68,32	0,00
Stranka: 066440 HIPNOS d.o.o.	80,30	0,00	80,30	0,00
Stranka: 066449 MLAKAR ANICA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066486 PIŠEK RUDI	18,62	0,00	18,62	0,00
Stranka: 066489 PRIMOŽIČ DUŠAN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066493 BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. Center za podpore	42,83	0,00	42,83	0,00
Stranka: 066496 ALESSIO JULIJANA	41,66	0,00	41,66	20,83
Stranka: 066498 POTOČNIK JOŽEF	26,11	0,00	26,11	0,00
Stranka: 066499 KERČ FRANC	314,81	0,00	314,81	176,11
Stranka: 066539 LESKOVAR OLGA	0,00	16,06	-16,06	-16,06
Stranka: 066542 SportKa, Katja Rakušček s.p.	29,82	0,00	29,82	0,00
Stranka: 066550 GROŠELJ ALJA	207,98	0,00	207,98	0,00
Stranka: 066554 PINTAR IVANKA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066559 JP VOKA SNAGA d.o.o.	1.560,06	0,00	1.560,06	0,00
Stranka: 066578 SVOLJŠAK VILMA	13,76	0,00	13,76	0,00
Stranka: 066584 DEMŠAR ALOJZ	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066585 POTOČNIK BARBARA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066587 JENIČ VIKCA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066588 ŠKRJANEC MOJCA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066589 PUŠNIK BOGDAN	20,54	0,00	20,54	0,00
Stranka: 066591 KOPAČ JOŽE	42,39	0,00	42,39	0,00
Stranka: 066596 GORŠEK BREDA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066597 VARANELLI LUIGI	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066598 KONČINA IRENA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066599 KLEMENČIČ ERIK	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066600 BAČNIK SAŠA	3,22	0,00	3,22	0,00
Stranka: 066601 KUŠAR MARINA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066602 FILIPIČ BRANKO	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066603 URBANČIČ TOMAŽ	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066604 ANIKIČ VERONIKA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066605 JELOVČAN FRANC	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066606 STRITIH BERNARD JOŽEF	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066607 MILAN GVOJIČ S.P.	146,51	0,00	146,51	0,00
Stranka: 066608 MIHOVILOVIČ TANJA	90,23	0,00	90,23	0,00
Stranka: 066609 CANKAR IVAN MIHAEL	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066610 ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO ŽIRI	300,00	0,00	300,00	300,00
Stranka: 066611 PERTOT BREDA	39,52	0,00	39,52	39,52

# Odprte postavke

Datum 24.01.2024

Stran 36

	Breme	Dobro	Saldo	Zapadlo
Stranka: 066626 SEDEJ PETER	17,53	0,00	17,53	0,00
Stranka: 066630 GRDADOLNIK FRANC	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066635 ŠTUPAR MARIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066636 JELOVČAN MATEJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066637 KLEMENČIČ JOŽEF	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066639 KAVČIČ IGOR	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066640 RUDOLF METKA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066641 OSTERMAN LIDIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066647 Jo-Dent, JULA JOŠT, dr. dent. med.	281,61	0,00	281,61	0,00
Stranka: 066649 HLADNIK FRANČIŠEK	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066651 LAZAR ROBERT	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066673 KREVS NATAŠA	14,50	0,00	14,50	0,00
Stranka: 066674 ŠTAJER LEANDER	15,42	0,00	15,42	0,00
Stranka: 066675 SeneCura Central SI d.o.o., PE SeneCura Žiri	897,31	0,00	897,31	0,00
Stranka: 066676 KOPAČ JAZBEC SAŠA	42,39	0,00	42,39	0,00
Stranka: 066677 KOPAČ ŽUPANC BLAŽKA	42,39	0,00	42,39	0,00
Stranka: 066686 KRISTAN ŽAN	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066694 PRIMOŽIČ CIRIL	48,22	0,00	48,22	33,72
Stranka: 066705 ILIČ MARINA	0,00	0,56	-0,56	-0,56
Stranka: 066717 ALBREHT SEBASTIAN	32,00	0,00	32,00	16,00
Stranka: 066718 Fitlab, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo	156,00	0,00	156,00	0,00
Stranka: 066720 DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ	27,00	0,00	27,00	0,00
Stranka: 066721 TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIROVSKI VRH	19,34	0,00	19,34	0,00
Stranka: 066725 KOS KRISTINA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066726 KEJŽAR ANAMARIJA	29,01	0,00	29,01	0,00
Stranka: 066727 KRONAS d.o.o.	9.581,50	0,00	9.581,50	7.142,88
Stranka: 066733 Nastja Lakner Čavlovič s.p.	385,00	0,00	385,00	220,00
Stranka: 066744 MARJANCA BOŽIČ KOSTANJŠEK s.p.	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066745 DEBELAK SIMONA	9,67	0,00	9,67	0,00
Stranka: 066746 POLJANŠEK MARKO	23,28	0,00	23,28	0,00
Stranka: 066747 POTOČNIK BRANKO	17,02	0,00	17,02	0,00
Stranka: 066748 ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE	105,00	0,00	105,00	105,00
Stranka: 066749 NAGLIČ MIHAEL	20,94	0,00	20,94	0,00
Stranka: 066753 JURE BERZELAK S.P.	577,50	0,00	577,50	367,50
Stranka: 066755 PERTOVT NACE	66,63	0,00	66,63	0,00
Stranka: 066759 STREL NEVENKA	44,01	0,00	44,01	0,00
Stranka: 066763 PETRA KLEMENČIČ S.P. OKREPČEVALNICA BAHAČ	81,10	0,00	81,10	0,00

<b>SKUPAJ BREME:</b>	<b>161.990,28</b>
<b>SKUPAJ DOBRO:</b>	<b>10.221,31</b>
<b>SKUPAJ SALDO:</b>	<b>151.768,97</b>
<b>SKUPAJ ZAPADLO:</b>	<b>41.267,41</b>

370

OBČINA ŽIRI  
LOŠKA CESTA 1  
4226 ŽIRI

Kraj in datum izpisa: **Koper, 09.01.2024**  
Identifikacijska št. za DDV: **SI69533768**

### Izpisek odprtih postavk

Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu EKO SKLADA J.S. opravlja storitev vodenja vaših kreditnih pogodb.

V Banki Intesa Sanpaolo d.d. se kreditne pogodbe vodijo pod naslednjimi računi.

Št. pogodbe EKO SKLADA J.S.	Št. računa Banke Intesa Sanpaolo d.d.
35408-3/2018 61-3	301-0007729873

Obveščamo vas, da knjigovodske evidence terjatev iz naslova vaših pogodb na dan 31.12.2023 izkazujejo naslednje stanje:

Konto	Številka pogodbe	Stanje	Valuta
<b>5240000 - DOLGOROČNI KREDITI ZA INVESTICIJE</b>			
	301-0007729873	2.321.428,56	EUR
<b>Skupaj 5240000</b>		<b>2.321.428,56</b>	<b>EUR</b>
<b>5240100 - TERJATVE ZA OBRESTI ZA DOLGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE</b>			
	301-0007729873	7.939,73	EUR
<b>Skupaj 5240100</b>		<b>7.939,73</b>	<b>EUR</b>
<b>Skupaj odprte postavke:</b>		<b>2.329.368,29</b>	<b>EUR</b>

Prosimo, da nam izpisek odprtih postavk v roku 8-ih dni potrdite elektronsko preko Poslovne Banke IN ali vrnete po pošti na naslov: **Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper (za Sektor zalednega poslovanja)**, v nasprotnem primeru smatramo, da je stanje usklajeno.

Vsa dodatna vprašanja v zvezi s tem obvestilom lahko uporabniki Poslovne Banke IN posredujete preko komunikacijskega modula, ostali pa po elektronski pošti na naslov: **krediti\_kr@intesasnpaolobank.si**. Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 05/666-2485 in 05/666-2186.

Lep pozdrav,

Regijski vodja  
STANISLAV PRODANOVIČ

Potrujemo, da se strinjamo s stanjem odprtih postavk na izpisu.

Podpis:

EVA  
PIVK

Digitalno podpisal  
EVA PIVK  
Datum: 2024.01.11  
13:41:23 +01'00'

Izkazano stanje oporekamo V CELOTI – DELOMA za znesek \_\_\_\_\_ iz naslednjih razlogov:

Podpis:



1630 MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ  
Davčna številka: 68256809  
Račun: 01100-6300109972

892306

OBČINA ŽIRI  
LOŠKA CESTA 1  
4226 Žiri

### IZPIS ODPRTIH POSTAVK (070500)

Po stanju na dan 31.12.2023

V poslovnih knjigah Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj imamo do vaše pravne osebe na dan 31.12.2023 evidentirano spodaj navedeno stanje terjatev iz naslova dolgoročno danih posojil.

Z. št.	Opis	Dokument	Dat. dok.	Dat. valute	Debet	Kredit
1	OBČINA ŽIRI - DOLG. POS.	2130-17-300273	27.11.2017		78.763,00	
2	ZAPIRANJE DP 1/2019	2130-17-300273	15.03.2019			4.375,72
3	ZAPIRANJE DP 2/2019	2130-17-300273	13.09.2019			4.375,72
4	ZAPIRANJE DP 3/2020	2130-17-300273	16.03.2020			4.375,72
5	ZAPIRANJE DP 4/2020	2130-17-300273	15.09.2020			4.375,72
6	ZAPIRANJE DP 5/2021	2130-17-300273	15.03.2021			4.375,72
7	ZAPIRANJE DP	2130-17-300273	15.09.2021			4.375,72
8	ZAPIRANJE DP	2130-17-300273	15.03.2022			4.375,72
9	ZAPIRANJE DP	2130-17-300273	15.09.2022			4.375,72
10	ZAPIRANJE DP	2130-17-300273	15.03.2023			4.375,73
11	ZAPIRANJE DP	2130-17-300273	15.09.2023			4.375,72
12	OBČINA ŽIRI - DOLG. POS.	2130-18-300090	22.11.2018		78.894,00	
13	OBČINA ŽIRI, 2.ZAHT - DOLG. POS.	2130-18-300090	17.06.2019		83.922,00	
14	ZAPIRANJE DP 1/2020	2130-18-300090	16.03.2020			4.383,00
15	OBČINA ŽIRI, 3.ZAHT - DOLG. POS.	2130-18-300090	26.06.2020		57.721,00	
16	ZAPIRANJE DP 2/2020	2130-18-300090	15.09.2020			4.383,00
17	OBČINA ŽIRI, 4.ZAHT - DOLG. POS.	2130-18-300090	04.11.2020		3.421,00	
18	ZAPIRANJE DP 3/2021	2130-18-300090	15.03.2021			9.045,33
19	ZAPIRANJE DP	2130-18-300090	15.09.2021			9.045,33
20	ZAPIRANJE DP	2130-18-300090	15.03.2022			12.442,11
21	ZAPIRANJE DP	2130-18-300090	15.09.2022			12.442,11
22	ZAPIRANJE DP	2130-18-300090	15.03.2023			12.442,12
23	ZAPIRANJE DP	2130-18-300090	15.09.2023			12.442,11
Skupaj leto:		2023	v EUR		302.721,00	120.382,32
					302.721,00	120.382,32
				<b>Odprto:</b>	<b>182.338,68</b>	

Prosimo vas, da preverite izkazano stanje in obrazec potrdite v spletni aplikaciji UJP.net čim prej oziroma najkasneje do 3.2.2024. V nasprotnem primeru smatramo, da s stanjem soglašate.

V kolikor se s stanjem delno strinjate ali ne strinjate v celoti, nam odgovor oziroma pojasnilo posredujte na spodaj navedeni elektronski naslov ter v

REPUBLIKA SLOVENIJA-PRORAČUN  
GREGORČIČEVA ULICA 020  
1000 LJUBLJANA

Stran: 2  
Datum: 17.01.2024  
Evid. štev.: 1630230083

vednost tudi finančni službi Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj na elektronske naslove: Ursa.Novak@gov.si in Breda.Stern@gov.si ter v vednost Alenka.Weber@gov.si

Hkrati bi vas radi opozorili, da bo v letu 2024 izvedeno avtomatsko evidentiranje prilivov vrnjenih obrokov dolgoročnih posojil! Bodite pazljivi pri navajanju sklica (kateri je naveden v pogodbi) in ga upoštevajte. V primeru neupoštevanja pravnega sklica avtomatika ne bo zaprla vaših obrokov po posamezni pogodbi.

Z navedenim stanjem se NE strinjamo ali se DELNO strinjamo:

Naše stanje:

Žig in podpis:

Za dodatne informacije se obrnite na:

Ariana Krizmanić

Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, Vojkova 57, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369-6053

Faks: /

E-pošta: Ariana.Krizmanic@gov.si

## OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE ZA LETO 2023 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

- 01.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim (305.845 €) 311.432 €**  
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust in jubilejnih nagrad, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil za delovna mesta, sistemizirana v uradu župana.
- 01.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost (52.835 €) 48.347 €**  
Zajeti so stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.
- 01.1.1.04 Urejanje premoženjskih razmerij (29.220 €) 18.029 €**  
Postavka zajema stroške geodetskih storitev, storitev odvetnikov, notarjev, sodne stroške ipd. v zvezi z urejanjem premoženjskih razmerij.
- 01.1.1.05 Proračunska rezerva za naravne nesreče (195.244 €) 195.244 €**  
Proračunska rezerva je bila v letu 2023 povečana za 195.244,33 EUR. Vsa razpoložljiva sredstva rezervnega sklada so bila porabljena za interventno odpravo posledic katastrofalnih poplav na občinski infrastrukturi.
- 01.1.1.07 Obveščanje javnosti (23.000 €) 21.521 €**  
Zajeti so stroški obveščanja javnosti (objave v časopisih Gorenjski glas, Loški glas, Loški utrip, Letopis Gorenjska 2022, Uradno glasilo slovenskih občin (Lex Localis), radijske oddaje na Radiu Sora), stroški pogodbe s pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov (MD svetovanje d.o.o) po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), stroški vzdrževanja spletne strani (SIGMATECH), priložnostni tiskarski stroški in razne občasne objave.
- 01.1.1.08 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave (17.500 €) 15.433 €**  
Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov na naslovu Loška cesta 1, in sicer za: storitve čiščenja in čistilni material, električno energijo, ogrevanje, varovanje, upravljanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, itd.
- 01.1.1.09 Skupna občinska uprava (32.600 €) 30.449 €**  
Na postavki so zajeta plačila stroškov delovanja skupne uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika.
- 01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij (800 €) 396 €**  
Zajeti so stroški plačil Upravi za javna plačila, kjer se izvaja plačilni promet občine, razporejanje javno finančnih prihodkov in drugih bančnih poslov.
- 01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija (30.000 €) 0 €**  
Sredstva proračunske rezervacije so bila prerazporejena na druge postavke s proračunskim virmanom.
- 01.1.1.14 Notranja revizija (3.382 €) 3.234 €**  
Strošek zunanjega izvajalca notranje revizijskega pregleda.
- 01.1.1.15 Lokalno glasilo (13.000 €) 11.850 €**  
Na postavki so zajeti stroški izdajanja časopisa Žirovske novice (izdajanje časopisa, priprava prispevkov, uredništvo, trženje, oblikovanje, lektoriranje, tisk, distribucija). V letu 2023 je izšlo 6 številčk Žirovskih novic.
- 01.1.1.20 Pisarniški ter splošni material in storitve (24.000 €) 18.544 €**  
Postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev (3.569 EUR), izdatke za reprezentanco (5.498 EUR), poštino (3.800 EUR), storitve informacijske podpore uporabnikom (1.800 EUR), za stroške založniških in tiskarskih storitev (1.089 EUR) ter druge storitve.
- 01.1.1.21 Informacijska in komunikacijska oprema in storitve (22.000 €) 27.154 €**  
Postavka zajema vzdrževanje računalniške, komunikacijske in programske licenčne opreme (Cadis, Kaliopa, MJU, PIA, Telekom, itd.) in tekoče vzdrževanje informacijske, tehnične in programske opreme.
- 01.1.1.22 Prevozni in transportni stroški (2.000 €) 2.126 €**  
Postavka zajema stroške, povezane s prevoznimi sredstvi (gorivo, servis, registracija itd), stroške

prevoznih storitev ter ostale stroške prevoza.

**01.1.1.23 Kadrovske zadeve (5.200 €) 3.272 €**

Zajeti so stroški usposabljanja iz varstva pri delu (1.141 EUR), plačilo obvezne prakse dijakov in plačilo za družbeno koristno delo (364 EUR), drugih splošnih stroškov in storitev in ostalo.

**01.1.1.24 Protokolarni dogodki (13.500 €) 11.526 €**

Na postavki so zajeti stroški, povezani s prireditvami v okviru občinskega praznika in spominske slovesnosti (vabila, plakati, pogostitev, avtorski honorar). Občina je sofinancirala tudi idejno zasnovo, grafično oblikovanje prireditve ob 80. letnici umika okupatorja iz Žirov ter pogostitev.

**01.1.1.25 Članstvo v združenjih lokalnih skupnosti (650 €) 850 €**

Plačana je bila letna članarina SOS.

**01.1.2.01 Sklad župana (10.000 €) 9.999 €**

Iz sklada župana so bila v letu 2023 izplačana sponzorska sredstva za sledeče namene:

NAMEN	EUR
Knjiga Žirovski besednjak	540
Sklednik – pogostitev starostnikov	300
Sklednik – topli obroki Oratorij	1.942
Vel – grafična vitrina v knjižnici	100
Športno rekreacijske igre	730
Trim As - Aktivno počitniško varstvo	1.500
Rupert Libuška s.p. – skupina starejših za starejše	300
NK Žiri – bojler s TČ	2.500
Rejšniške družine	100
Deželak junak	200
Kinološko društvo pomoč ob poplavih	700
OZG - Projekt »zdravi zobki«	200
Poljanski besedni umetniki KIT ŠK	500
Miklavž Sovodenj	100
Miklavž KUD Anton Jobst	187
Skupina za samopomoč »Cvetje v jeseni«	100
Skupaj:	9.999

**01.1.2.03 Materialni stroški - urad župana (1.000 €) 685 €**

Materialni stroški v uradu župana zajemajo stroške telefona in potne stroške.

**01.1.2.05 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan (46.250 €) 44.433 €**

Stroški dela za poklicno opravljanje funkcije župana.

**01.1.2.06 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan (7.560 €) 7.215 €**

Prispevki delodajalca pri izplačilu plač za poklicno opravljanje funkcije župana.

**01.1.2.07 Darilo ob rojstvu otroka (15.700 €) 12.808 €**

V letu 2011 je bil sprejet Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Žiri. Enkratna denarna pomoč za leto 2023 znaša 250 EUR. V letu 2023 smo prejeli in izplačali 42 vlog, od tega štiri še za leto 2022, za katere je bila višina 150 EUR na otroka. V začetku leta se je nabavilo slovenske zastave, ki se pošljejo družini novorojenca. Strošek za to je bil 2.708 EUR.

**01.1.3.01 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta (25.102 €) 23.626 €**

Občinski svet je imel sedem rednih sej. Sejnine svetnikom in članom odborov in komisij so bile redno obračunane in izplačane na podlagi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12.4.2019). Obračunane in izplačane so bile še sejnine za komisijo za šport (štiri seje), za komisijo za kulturo (dve seji), svet za preventivo in



vzgojo v cestnem prometu (tri seje) in sejnine za razpisne komisije.

**01.1.3.03 Nadzorni odbor (1.500 €) 1.474 €**

Izplačane so bile sejnine za štiri seje nadzornega odbora.

**01.1.3.04 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1.300 €) 976 €**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organ, ki se ukvarja z varnostjo v cestnem prometu na področju Žirov. Glavni poudarek se namenja vzgoji predšolskih in šoloobveznih otrok v prometu.

Izvedeno je bilo več akcij kot npr. varovanje za varen prihod otrok v šolo v prvem tednu septembra in dneh po počitnicah, deljenje svetlobnih kresničk, akcija pešbus, izvedba programa Jumicar v OŠ Žiri itd.

**01.1.3.05 Stroški volitev (1.253 €) 1.252 €**

Na postavki so zajeti stroški delnega povračila stroškov volilnih kampanj strankam (1075 EUR) in drugi stroški lokalnih volitev, izvedenih v letu 2022.

**01.1.3.06 Delovanje svetniških skupin (910 €) 530 €**

Sredstva so bila izplačana na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za delovanje svetniških skupin (Ur. l. RS, št. 11/2016):

SUBJEKT	NAMEN	EUR
NLNŽ	Posodobitev in gostovanje spletne strani NLNŽ	480,00
SDS	Najem dvorane KSSŽ	50,00
	Skupaj	530,00

**01.1.4.03 Kulturno središče Stare Žiri - tekoči stroški (24.000 €) 22.894 €**

Postavka zajema tekoče stroške objekta, in sicer: storitev generalnega čiščenja in čistilni material, električno energijo, tekoče vzdrževanje objekta in opreme (kontrola in redni servis dvigala, pregled gasilnikov, menjava nedelujoče varnostne razsvetljave, menjava pipe v čajni kuhinji, menjava nedelujočega razvlažilnika zraka v kleti objekta), komunalne storitve, varovanje objekta, zavarovalne premije, ipd.

V letu 2023 je bila izvedena tudi prestavitev mejnega kamna iz preddverja KSSŽ ter izvedena sanacija poškodovanih elementov zunanjskega amfiteatra in vgrajena dodatna stopnica.

**01.1.4.04 Urejanje spomenikov (2.000 €) 1.744 €**

Sredstva smo namenili za zaščito in ureditev spomenika pri OŠ in priložnostnim aranžmajem spominskih obeležij (npr. za pokopališče).

**01.1.4.05 Vzdrževanje otroških igrišč in površin za rekreacijo (2.000 €) 1.187 €**

Sredstva so bila porabljen za dva nova koša s poliestersko tablo (Elan Inventa) na igrišču na Jezerih.

**01.1.4.07 Mestni vrtički (580 €) 573 €**

Sredstva smo namenili za redno pokritje stroškov uporabe vode, komunalnih storitev in odvoza smeti.

**01.2.0.01 Poslovni prostori Pr Matic - investicijski odhodki (6.000 €) 1.120 €**

Sredstva na postavki so bila porabljen za plačilo (sorazmerno z lastniškim deležem občine) investicijskega vzdrževanja objekta, in sicer za menjavo stopniških luči za senzorske LED svetilke ter dobavo in montažo novih vhodnih vrat.

Predvidena sredstva niso bila realizirana v celoti, saj v letu 2023 še ni bil usklajen dogovor glede naročila in izdelave projekta za umestitev dvigala v objekt.

**01.2.0.02 Pisarniška oprema in pohištvo - investicijski odhodki (500 €) 2.027 €**

Na postavki so zajeti stroški plačila pohištva za ureditev pisarne in za nakup manjšega hladilnika za čajno kuhinjo.

**01.2.0.03 Računalniška in komunikacijska oprema - investicijski odhodki (9.630 €) 7.708 €**

Nabavljen je bil prenosni računalnik, tipkovnica in zamenjan server.

**01.2.0.04 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje (4.000 €) 3.999 €**

Sredstva so bila porabljen za nujna investicijska vzdrževalna dela (obnova stopnišča in menjava vrat).

**01.2.0.07 Prevozna sredstva - investicijski odhodki (20.500 €) 20.437 €**

Za potrebe prevozov s Prostoferjem je občina v juniju 2023 kupila novo vozilo RENAULT CAPTUR.

**01.4.0.05 Odplačilo kredita - povratna sredstva 21.čl.ZFO (33.636 €) 33.636 €**

V letu 2017 je občina pridobila povratna sredstva pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, s

katerimi je delno odplačala dolg pri Intesi Sanpaolo Bank. Vračanje sredstev se je začelo v letu 2019 in bo trajalo do leta 2027. Obrestna mera za koriščenje povratnih sredstev znaša 0% in je nespremenljiva do konca vračila.

V letu 2020 so se začela vračanja povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih je občina pridobila v letu 2018 in bo trajalo do konca leta 2028. V letu 2021 so se začela vračanja povratnih sredstev Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jih je občina pridobila v letu 2019 in bo trajalo do konca leta 2029. Sredstva v skupnem znesku 162.816 EUR so bila porabljena za investicijo v večnamensko dvorano. Obrestna mera je tudi za ta sredstva 0% in se ne spreminja.

Skupni znesek vračil brezobrestnih sredstev v letu 2023 je 33.636,00 EUR.

**01.4.0.06 Stroški kredita - Eko sklad (72.100 €) 72.389 €**

Gre za stroške vodenja kredita in bančnih nadomestil v višini 88 EUR in za odplačila obresti za kredit pri Eko skladu za dozidavo osnovne šole Žiri in večnamenske dvorane.

**01.4.0.07 Odplačilo kredita Eko sklad (dvorana s povezovalnim delom) (178.571 €) 178.571 €**

Občina Žiri ima z Eko skladom kreditno pogodbo za investicijo »Dozidava osnovne šole Žiri in večnamenske dvorane«. Višina odplačila kredita v letu 2023 znaša 178.571 EUR.

**02.1.0.01 Stroški obrambnega usposabljanja (1.000 €) 95 €**

Nadomestilo plače za čas usposabljanja člana štaba civilne zaščite.

**02.1.0.02 Stroški, povezani z intervencijami (8.000 €) 6.810 €**

Sredstva so bila porabljena za intervencijske stroške ob poplavah 4. avgusta 2023. Iz postavke so se plačala dela izvajalcem, ki so v mesecu avgustu opravljali intervencijska dela na občinski infrastrukturi. Iz postavke so se krili tudi stroški prehrane in pijače za gasilce in člane CZ.

**02.1.0.03 Gorska reševalna služba (1.300 €) 1.300 €**

Sredstva so bila nakazala GRS za delovanje društva po pogodbi med vsemi občinami na Škofjeloškem.

**02.2.0.01 Oprema civilne zaščite (8.000 €) 786 €**

219 EUR je bilo porabljeno za nakup majic za enote prve pomoči, 567 EUR pa za storitve rovokopača. Nabava opreme se prenese v leto 2024.

**03.1.0.01 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev (35.000 €) 34.583 €**

Delovanje štirih prostovoljnih gasilskih društev na območju občine se usklajuje v okviru občinskega gasilskega poveljstva, sredstva pa se razporejajo preko Gasilske zveze Škofja Loka. Občina Žiri skrbi za opremljanje društev v skladu s pripravljenim načrtom.

V okviru financiranja dejavnosti PGD se zagotavljajo sredstva za:

- financiranje dejavnosti operative (skupne operative naloge članov, občinskega poveljstva, stroškov intervencij v občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti PGD (dejavnost članstva – mladine, članov, članic, veteranov), stroškov usposabljanja članstva, zavarovanja članov in mladine, zavarovanja odgovornosti, zavarovanja gasilskih vozil, požarnega zavarovanja domov in opreme, stroškov refundacij za operativno članstvo in stroškov gasilskega potrošnega materiala;
- financiranje izvajanja drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč;
- financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja članov operativnih enot v PGD, občinskemu poveljstvu, ter usposabljanja za posamezne specialnosti za ukrepanje ob požarih, elementarnih in drugih nesrečah v občini v skladu s kategorizacijo.

**03.1.0.02 Gasilska zveza Škofja Loka (4.150 €) 4.146 €**

Dejavnost Gasilske zveze Škofja Loka zajema:

- financiranje gasilske zveze in njenih organov, ki opravlja strokovna, tehnična in finančna dela za PGD (nudenje strokovne pomoči PGD, spremljanje in izvajanje zakonodaje, finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, informacijsko delovanje v PGD in PIGD, izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih veteranov, urejanje zavarovanja članstva in opreme, opravljanje in nadzorovanje strokovnih in dopolnilnih usposabljanj gasilcev po PGD, občinskih poveljstvih in na nivoju zveze v skladu s Pravili gasilske službe, organiziranje gasilskih tekmovanj in preverjanj znanja operativnih enot na nivoju zveze).

**03.2.0.01 Nakup gasilske opreme (30.000 €) 30.000 €**

Sredstva so bila po sklepu OGP Žiri namenjena za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme:

Zap	Specifikacija materiala	Količina
-----	-------------------------	----------

1	Čelada RB HEROS TITAN	1 kom
2	Škornji	1 kom
3	Gasilska jakna	14 kom
4	Gasilske hlače	14 kom
5	Vrvna tehnika	4 kom
6	Tlačna posoda	1 kom

Zaščitna oprema v skupnem znesku 30.000 EUR se je namenila vsem PGD v sledečem razmerju:

PGD Žiri: 7.168,20 EUR,

PGD Dobračeva: 13.136,24 EUR,

PGD Račeva: 5.247,54 EUR,

PGD Brekovice: 4.448,02 EUR.

**04.1.1.01 Državne pomoči za področje kmetijstva (23.000 €) 23.001 €**

Sredstva so bila dodeljena v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žiri za programsko obdobje 2015–2020 in Javnim razpisom za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žiri.

Iz postavke se je financiral ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.

Pomoč je bila izplačana naslednjim upravičencem in za naslednje namene:

PRIIMEK IN IME	UKREP	PODATEK O NALOŽBI - NAMEN	EUR
PIŠLJAR PRIMOŽ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	PUHALNIK ZA SPRAVILO SUHE KRME	661,13
TREVEN JAKA	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	TRAVNIŠKA BRANA MT 5M	717,51
MLAKAR RAJKO	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MULČER TRAKTORSKI UMLB 210	1.702,78
JUSTIN MIRKO	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MOTORNA KOSILNICA PASQUALI HB 30S POWERSAFE	1.944,10
STANONIK JANEZ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	VRTAVKASTI ZGRABLJALNIK SWADRO 38	2.000,00
JEREB ALOJZ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OBRAČALNIK TRAČNI SIP FAVORIT 274 ALP	2.000,00
LAZAR MARTIN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	PRIJEMALO ZA BALE	297,25
SELJAK DUŠAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	KOSILNICA BCS 630WS PS - GORSKA	1.702,99
TRČEK MIROSLAV	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	ZGRABLJALNIK LAVRIH HILLFLOW	2.000,00
PETERNEL MARJAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH	KROVSKA DELA NA DRVARNICI IN GNOJIŠČU	2.000,00

	GOSPODARSTEV		
KAVČIČ ŠTEFAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OBRAČALNIK KUHN GF 582	2.000,00
KAVČIČ BLAŽ	UREJANJA KMETIJSKIH ZEMLIŠČ IN PAŠNIKOV	NAKUP OPREME ZA OGRADITEV PAŠNIKA Z OGRAJO	353,58
KAVČIČ BOŠTJAN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	ELEKTRIČNO KIDALO	1.620,66
NOVAK MARTIN	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	MENJAVA KRITINE NA KOZOLCU	2.000,00
OBLAK ANDREJ	POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV	OVIJALKA ZA BALE MASCAR 2100	2.000,00
Skupaj			23.001,00

#### 04.1.1.02 Vzdrževanje gozdnih cest (19.560 €) 19.832 €

Na območju Občine Žiri imamo cca 17 km kategoriziranih gozdnih cest. Postavka zajema stroške tekočega vzdrževanja gozdnih cest, ki je delno sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo.

Vzdrževanje se izvaja pod nadzorom Zavoda za gozdove Slovenije.

#### 04.1.1.04 Oskrba najdenih živali (5.500 €) 5.814 €

Zajeti so stroški rezervacije enega mesta v zavetišču za živali ter storitve zavetišča (pobiranje, oskrba, sterilizacija/kastracija mačk in psov). V letu 2023 so bili realizirani stroški rezervacije za 12 mesecev, v oskrbo so sprejeli 20 mačk in 1 psa, od tega so 9 mačkov in 1 psa kastrirali, 6 mačk sterilizirali, 3 mačke pa evtanazirali.

V letu 2023 je bila podpisana tudi pogodba z Lovsko družino Žiri in sicer se jim enkrat letno izplača pavšalni znesek za opravljanje storitve odvoza povoženih in poginulih živali v višini 200 €.

#### 04.1.1.05 Ukrepi de minimis in ostali ukrepi na področju kmetijstva (5.000 €) 4.865 €

Na podlagi izvedenega razpisa so se iz proračunske postavke 04.1.1.05 sofinancirali naslednji ukrepi: Gozdarski ukrepi (Nove investicije za delo v gozdu), Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetsko dejavnost na kmetiji in Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Pomoč je bila izplačana naslednjim upravičencem:

PRIIMEK IN IME	UKREP	PODATEK O NALOŽBI - NAMEN	EUR
JEREB PETER	PREDELAVA IN TRŽENJE KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV	ZMRZOVALNA OMARA TECHNODOM 1200 MID	231,76
PIVK KLAVDIJA	NALOŽBE V NEKMETIJSKO DEJAVNOST NA KMETIJI	OPREMA IN GOSPODINJSKI APARATI ZA NEKMETIJSKO DEJAVNOST	1.268,24
KAVČIČ DUŠAN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL 55H PRO	591,93
PIVK MARTIN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL TRAKTORSKI TAJFUN 1,8 Z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM	648,76

FRELIH MARTIN	GOZDARSKI UKREPI	VITEL 45 AHK TAJFUN Z RADIOVEZO	662,97
KOGOVŠEK MARJAN	GOZDARSKI UKREPI	KROŽNA ŽAGA KZ 700 K PRO KRPAN	460,90
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	800,00
ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE GORENJSKE	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	28,57
DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ŠKOFJA LOKA	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	76,19
DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA RESJE	PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV	DELOVANJE DRUŠTVA	95,24
Skupaj			4.865,00

**04.3.1.01 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest (150.000 €) 140.537 €**

Občina Žiri ima v upravljanju 103,85 km lokalnih cest. Za vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi letnega načrta, se z javnim razpisom izbere zunanji izvajalec. V okviru tekočega vzdrževanja se izvajajo osnovna vzdrževalna dela kot so gredanje, valjanje, nasip cest, ureditev bankin, vgradnja propustov... ter odpravljanje vseh ostalih poškodb na cestah.

**04.3.1.02 Zimsko vzdrževanje občinskih cest (196.000 €) 195.636 €**

Občina Žiri izvaja zimsko službo na 136 km cest na območju občine. Za izvajanje zimske službe je z javnim razpisom izbranih 8 izvajalcev, ki vsak na svojem območju skrbijo za prevoznost cest. Stroški zimske službe obsegajo vsa potrebna dela za zagotavljanje prevoza cest, pločnikov in parkirišč (pluženje, posipanje, po potrebi čiščenje snega z rolbo oziroma rovokopačem).

**04.3.1.03 Krajevne oznake (1.000 €) 0 €**

Na turistično informacijski signalizaciji ni bilo izvedenih novih postavitvev ali vzdrževalnih del.

**04.3.1.04 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin (19.000 €) 21.540 €**

Postavka zajema stroške goriva in servisov komunalnih strojev za urejanje javnih površin, plačila po podjemni pogodbi, sadike, gnojilo, in ostale stroške za vzdrževanje javnih površin, postavitvev klopi, podiranje in obrezovanje dreves.

**04.3.1.05 Tekoče vzdrževanje javnih poti (43.000 €) 32.287 €**

Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja krajevni cest.

**04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov (27.000 €) 18.496 €**

Izdelan je bil geodetski načrt za Dobračevsko, Čevljarsko, Mladinsko ulico in Pot na Koče. Na Dobračevski ulici so označili meje lastnikov z cesto, za lažje nadaljnje projektiranje.

Izdelava projektne dokumentacije za Dražgoško ulico.

**04.3.2.01 Asfaltacija cest (95.000 €) 76.893 €**

Asfaltirani so bili odseki cest odsekov: Lovska koča – Kremžar, Koprivnik Melc in Koprivnik – Koreninar.

**04.3.2.04 Cesta Pod Griči (15.540 €) 13.220 €**

Ureditev mej z lastniki na celotni trasi ceste Pod Griči.

**04.3.2.09 Cesta Žiri - Račeva - Smrečje (9.000 €) 854 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za poplačilo hidrološko hidravlične študije poplavne varnosti v Račevi ter izdelavo kart poplavne nevarnosti.

**04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti (3.000 €) 2.390 €**

Odkup zemljišča za cesto na Mrzlem vrhu.

- 04.3.2.13 Ureditev centra Žirov** (21.000 €) 19.520 €  
 Z nadaljnjimi aktivnostmi na projektu ter pogovori z Direkcijo RS za vode in Direkcijo RS za infrastrukturo je bilo ugotovljeno, da v arhitekturni zasnovi predvidene idejne rešitve v območju priobalnega vodnega pasu vodotoka Račeva in v varovalnem pasu regionalne ceste niso sprejemljive. Na tej podlagi, na podlagi pisnega stališča vodstva Alpine glede neprodaje zemljišč ter glede na prejete pripombe na idejno zasnovo, se je pristopilo k pripravi sprememb idejno arhitekturne zasnove, ki je bila v letu 2023 tudi izdelana in plačana.
- 04.3.2.13.01 Ureditev centra Žirov - Ureditev parcele na Starovaški** (1.000 €) 640 €  
 Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo idejne zasnove ureditve parcele na Starovaški cesti, ki je predvidevala umestitev novega večnamenskega objekta in parkirišč.
- 04.3.2.15 Pločniki Selo III. faza** (117.882 €) 116.858 €  
 Gradnja pločnikov na odseku pri Cenetu se je v letu 2023 skoraj zaključila, ostalo je zgolj postavitvev JR in fini asfalt čez celotno površino cestišča. Ostala dela so bila zaključena in izvedena, tudi dodatno smo vgradili prazne cevi za možnost priklopa optike.
- 04.3.2.15.01 Pločniki Selo - javna razsvetljava** (10.000 €) 7.040 €  
 Na projektu Pločniki Selo, kjer so se izdelovali pločniki je bila izdelana tudi javna razsvetljava. Glej obrazložitev za postavko 04.3.2.15.
- 04.3.2.15.02 Pločniki Selo - vodovod** (15.000 €) 16.051 €  
 Na projektu Pločniki Selo, kjer so se izdelovali pločniki je občin vgradila tudi javni vodovod. Glej obrazložitev za postavko 04.3.2.15.
- 04.3.2.24 Cesta na pokopališče** (16.000 €) 10.261 €  
 Asfaltiran in urejen je bil del ceste in klančina pri Županu iz glavne ceste.
- 04.3.2.25 Obvoznica Žiri** (186.300 €) 190.740 €  
 Plačilo za gradbena dela na obvoznici, zaključena v letu 2022. Investicijo je sicer vodila DRSI. Občina nastopa kot sofinancer skladno s podpisano sofinancersko pogodbo.
- 04.3.2.25.02 Obvoznica Žiri odsek 1 - javna razsvetljava** (1.153 €) 1.153 €  
 Glej obrazložitev postavke 04.3.2.25.
- 04.3.2.25.10 Obvoznica Žiri odsek 2A** (500 €) 0 €  
 Sredstva, ki so bila rezervirana za ceno zemljišč na odseku 2A, niso bila porabljena, saj je Občina s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejela ustno pojasnilo, da bo vse nadaljnje postopke glede obvoznice urejala Direkcija RS za infrastrukturo.
- 04.3.2.29 Pločniki Nova vas - Tobo** (197.664 €) 199.634 €  
 Vrednost na postavki predstavlja strošek gradnje, delno tudi odkupa zemljišč, projektne dokumentacije in ostalih storitev. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2023.
- 04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja** (228.572 €) 228.572 €  
 Stroški na postavki predstavljajo plačilo gradbenih situacij, projektne dokumentacije ter drugih storitev. Investicija je bila v celoti zaključena v letu 2023.
- 04.3.2.37.1 Poslovna cona Žiri: Komunalno opremljanje / cesta, pločniki, kab.kan., pripravljalni stroški** (4.654 €) 4.654 €  
 Dokončanje del EKK v industrijski coni.
- 04.3.2.44 Dražgoška ulica** (1.830 €) 1.830 €  
 Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenega nadzora za dela izvedena v letu 2022.
- 04.3.2.44.1 Dražgoška ulica drugi del** (7.500 €) 0 €  
 Sredstva, ki so bila rezervirana za pripravo projektne dokumentacije za obnovo drugega dela ulice, niso bila porabljena s te postavke, ampak se je plačilo izvedenega dela projektne dokumentacije poravnalo iz sredstev na postavki 04.3.1.07 Priprava idejnih projektov za rekonstrukcijo ulic, cest in pločnikov.
- 04.3.2.45 Cesta Breznica** (5.000 €) 1.830 €  
 Sredstva so bila porabljena za poplačilo gradbenega nadzora nad deli, izvedenimi v letu 2022.
- 04.3.2.46 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof** (60.860 €) 22.038 €  
 Investicijo vodi DRSI. Občina Žiri se pojavlja kot sofinancer skladno s podpisano sofinancersko pogodbo. Investicija je bila v letu 2023 na terenu tudi začeta. V lanskem letu se je pripravil stroj in asfaltacija grobega asfalta od Čeferina do odcepa za Breznico. Na tem odseku je bila položena JR, kanalizacija in dodatno predpriprava za možnost optike (položili smo prazne alkatne cevi).

**04.3.2.46.01 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof  
javna razsvetljava (10.000 €) 5.490 €**

Glej obrazložitev postavke 04.3.2.46.

**04.3.2.46.02 Ureditev ceste in pločnikov Žiri - Pečnik - Marof  
kanalizacija (34.000 €) 35.416 €**

Glej obrazložitev postavke 04.3.2.46.

**04.3.2.47 Pločniki Selo Grošelj - Kovačev klanec - AP Dobračeva (1.000 €) 0 €**  
Na postavki ni bilo aktivnosti niti nastalih stroškov.

**04.3.2.49 Sanacija cest po poplavih 4. avgusta 2023 (300.000 €) 317.145 €**  
Iz postavke so se krili stroški sanacije javne infrastrukture po poplavih 4. avgusta. Asfaltiralo se je ceste, ki so bile ob ujmi uničene: Zabrežnik, Jarčja Dolina, Ledinica, Mrzli Vrh in cesta na Letnik. Na velikih odsekih se je izdelalo kamnite zložbe za varovanje ceste, ali cesta ni bila prevozna ali pa je bila ogroženo cestišče, da se uniči še v večjem delu.

**04.5.1.02 Turistična društva (2.200 €) 2.200 €**  
Programi turističnih društev so bili sofinancirani na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri. Sredstva je prejelo:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI IN CVETLIČENJE	2.200,00

**04.5.1.04 Info točka (1.050 €) 206 €**  
Zajeti so tekoči stroški obratovanja turistične info točke (električna energija, komunalne storitve, komunikacije).

**04.5.1.06 Pustotnik (7.500 €) 7.430 €**  
Sredstva so bila porabljena za tekoče urejanje območja Pustotnika (posek grmovja, čiščenje in sanacija po poplavih) ter za nabavo mivke za odbojgarsko igrišče in lesa za zajezitev kopališča. Na postavki so tudi ostali tekoči stroški (vzdrževanje programa za rezerviranje termina odbojke, internet-wifi, električna, voda in komunalna).

Izdelana je bila tudi investicijska dokumentacija ter idejna zasnova postavitve pumtrack-a in fitnesa v naravi. Poplačan pa je bil tudi gradbeni nadzor v letu 2022 izvedenih postajališč za avtodome.

**04.5.1.09 Promocija občine, organizacija turističnih prireditev  
in raznih dogodkov (4.800 €) 3.034 €**

Sredstva so bila namenjena pokritju pogostitve pohoda ob Rapalski meji ter nakupu pustnih krofov za pustno povorko. Del sredstev smo namenili pokritju plačila po pogodbi o sodelovanju v združenju Mreže postajališč za avtodome.

**04.5.2.02 Kolesarske povezave (5.000 €) 3.221 €**  
Sredstva smo namenili urejanju zemljiško knjižnih zadev: parcelacija in menjava zemljišč (bivša struga reke Sore in zemljišč v privatni lasti). Stroški pokrivajo tudi sofinanciranje postavitve prometne signalizacije za Gorenjsko kolesarsko omrežje.

**04.6.1.03 Gospodarska združenja (1.700 €) 1.700 €**  
Na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v občini Žiri so bila iz proračunske postavke dodeljena sredstva naslednjima društvoma:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIČARJEV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN VAROVANJE OTROK V CESTNEM PROMETU	800,00
AVTO MOTO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, PREDAVANJE O NOVOSTIH V CESTNOPROMETNIH PREDPISIH S PRAKTIČNIM USPOSABLJANJEM	900,00
Skupaj:		1.700,00

**04.6.1.07 Izdelava lokalnega energetskega koncepta (500 €) 488 €**

V skladu z zakonodajo je občina na vsakih 10 let dolžna pripraviti nov dokument lokalnega energetskega koncepta. Dokument lokalnega energetskega koncepta je bil izdelan v letu 2022, na postavki pa so bila sredstva porabljena za plačilo preostalih stroškov izdelave lokalnega energetskega koncepta.

**04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta (3.000 €) 3.000 €**

Postavka zajema stroške storitev izvajalca lokalnega energetskega koncepta (LEK) in energetskega menedžmenta, to je Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG). LEAGu se poravnajo stroški povezani s pripravo programa izvajanja akcijskega načrta, izvajanjem aktivnosti akcijskega načrta iz LEK Občine, izdelavo letnega poročila, energetskim knjigovodstvom (EK) za javne objekte v občini, itd.

**04.6.1.11 Coworking Mizarnica (120 €) 0 €**

Sredstva v višini 120 evrov niso bila porabljena.

**04.7.1.02 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC (11.222 €) 11.222 €**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nalog regionalnega razvoja v javnem interesu po pogodbi.

**04.7.1.04.01 Program razvoja podeželja (5.000 €) 1.770 €**

Projekt zajema stalno svetovalno-izobraževalno podporo novim in obstoječim ponudnikom blagovne znamke Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, in drugim nosilcem dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem, povezovanje teh ponudnikov, animacijo novih ponudnikov za registracijo dejavnosti ter vključitev v znamko s predstavitvijo zakonodajnih možnosti in možnosti sofinanciranja, razvoj novih izdelkov (organizacija izobraževanj, senzoričnih ocenjevanj in objava javnega povabila za vključitev v blagovno znamko) ter nadzor nad uporabo blagovne znamke (preverjanje kakovosti, označevanja izdelkov in uporabe enotne celostne podobe). Naloga RAS-a je tudi zagotavljanje ustreznega in pravilnega deklariranja izdelkov, oblikovanje in nakup skupne embalaže ter promocija in trženje teh izdelkov. Nosilci blagovne znamke iz občine Žiri so naslednji:

- Alojz Krek (pekovski izdelki)
- Ferdinand Čefarin (jabolčni sokovi, čemažev namaz)
- Regina Eniko (pekovski izdelki)
- Irma Dolinar (zeliščna mila in drugi naravni kozmetični izdelki)
- Pivovarna Racon (pivo različnih okusov)
- Petra Dolenc (sok iz grozdja in rdeče pese, čipke).

**04.7.1.04.02 Delovanje LAS Loškega pogorja (5.147 €) 4.842 €**

Sredstva so bila namenjena delovanju LAS loškega pogorja za uresničevanje sprejete Strategije lokalnega razvoja. Razvojna agencija Sora je kot upravljavka LAS opravila naslednje naloge v javnem interesu:

- aktivno sodelovanje članov LAS loškega pogorja pri strateških odločitvah LAS
- izvedba aktivnosti za seznanjanje širše javnosti o ukrepu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, SLR in LAS loškega pogorja
- usposabljanje članov LAS in drugih potencialnih pripravljavcev operacij za izvajanje SLR
- izbor operacij, ki bodo na območju LAS pridobila sredstva CLLD
- spremljanje izvajanja operacij za uresničevanje SLR ter priprava zahtevkov
- spremljanje in vrednotenje izvajanja SLR
- priprava plana dela in finančnega načrta LAS, priprava pogodb ter poročil o delovanju LAS
- druge naloge na zahtevo LAS, nacionalnih organov in Občin.

**04.7.1.04.03 Izvajanje LAS-ovih / CLLD projektov (5.100 €) 6.055 €**

Razvojna agencija Sora izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k izvajanju in realizaciji aktualnih lokalnih razvojnih strategij;

1. Razvoj in pripravo novih projektov:
  - razvoj novih vsebin in idej za projekte
  - koordinacijo in usklajevanje ter priprava novih projektov
  - mreženje in spodbujanje partnerjev k novim projektom
  - krepitev sodelovanja med partnerji
  - prenos znanj in dobrih praks
  - izvedbo pilotnih projektov
2. Mentorstvo novim kadrom:



- uvajanje novih kadrov v razvojno - projektno delo

3. Spremljanje in opozarjanje na pomanjkljivosti nacionalnih predpisov : spremljanje priprave nacionalnih predpisov, ki vplivajo na uspešno pripravo in izvajanje projektov ter opozarjanje in posredovanje pobud za odpravo pomanjkljivosti.

Občina Žiri je krila delež lastne udeležbe Razvojne agencije Sora, sofinanciran je bil tudi projekt Razvoj drobnicarstva na Škofjeloškem.

**04.7.1.04.04 Dejavnost turizma - RAS (20.824 €) 18.801 €**

Sofinanciranje dejavnosti Razvojne agencije Sora - PE Turizem, ki zajema izdelavo mesečnega koledarja prireditev, splošne stroške, promocijo, ponatis destinacijskega časopisa, promocijske akcije v medijih, predstavitev na sejnih, prireditvah.

**04.7.1.04.05 Program razvoja podjetništva (4.620 €) 4.620 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov izvedbe projekta Razvojne agencije Sora – »Spodbujanje podjetništva«, ki zajema sedem sklopov aktivnosti, ki jih izvajalec (RAS) tekom pogodbenega obdobja izvede, in sicer:

1. Podjetniški krožki za osnovnošolce;
2. Podjetništvo za mlade-inovativno na pot podjetništva;
3. Izobraževanja za delujoča podjetja;
4. Podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom;
5. Žensko podjetništvo;
6. Srečanje akterjev razvoja podjetništva na Škofjeloškem;
7. Promocija podjetništva.

Gre za spodbujanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških vrednot zlasti med mladimi; vzpostavljanje tesnega sodelovanja z že uveljavljenimi podjetji in podjetniki-začetniki, ki se šele podajajo na lastno podjetniško pot. V sklop tega sodelovanja spadajo informativno izobraževalni programi, seminarji, delavnice ter druge podporne storitve.

**04.7.1.04.06 Kreditna shema (500 €) 424 €**

Za delovanje Kreditne sheme pri Razvojni agenciji Sora za namene kreditiranja malega gospodarstva je potrebno plačati stroške delovanja.

**04.7.1.04.08 Teden obrti in podjetništva (750 €) 715 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo projekta Razvojne agencije Sora – »Teden obrti in podjetništva«. V tednu dni se zvrstijo številna izobraževanja s podjetniško vsebino, tako za brezposelne osebe, mlade, potencialne podjetnike, kot tudi za delujoča podjetja. Preko sklopa različnih promocijskih in vsebinskih dogodkov se približa obrt in podjetništvo čim širšemu krogu ljudi, da se med njimi spodbudi podjetniško miselnost ter posredno tudi razvoj obrti in podjetništva na našem območju.

**04.7.1.04.10 Teden podeželja na Loškem (500 €) 500 €**

Razvojna agencija Škofja Loka je organizirala 21. Teden podeželja na Loškem. Dogodek, ki je potekal od sobote 7. 10. 2023 do sobote 14. 10. 2023 in je zajemal:

- tržnice kmetijskih pridelkov,
- po poti na Goro,
- srečanje s ponudniki blagovne znamke,
- ekskurzijo,
- tematski sprehod po Sorici,
- strokovni posvet.

**04.7.1.04.11 Rokodelski center DUO (4.884 €) 4.884 €**

Rokodelski center DUO skrbi za dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih veščin, vpis nosilcev rokodelskih veščin v register nesnovne kulturne dediščine in priprav gradiv za publikacije, informira in promovira rokodelstvo, prenaša znanja na različne ciljne skupine, trži in razvija izdelke/celostno ponudbo, pripravlja razvojne vsebine in skrbi za dodatno turistično ponudbo območja. Občina je krila del splošnih stroškov in program.

**04.7.1.04.13 Energetska svetovalna pisarna RAS (500 €) 326 €**

V okviru te postavke se sredstva porabljajo za storitve izvajanja svetovanja občanom v energetska svetovalni pisarni o učinkoviti rabi energije, energetske sanaciji objektov, zamenjavi ogrevalnih naprav, subvencij Eko sklada itd.. V letu 2023 so energetska svetovalna pisarna obiskali trije naši občani.

- 04.7.1.04.14 Izvajanje turistične strategije Škofjeloško (8.270 €) 7.181 €**  
V okviru izvajanja turistične strategije smo sredstva namenili sofinanciranju turističnega produkta Loška planinska pot oz. nadgradnji Loške planinske poti.
- 04.7.1.05.10 (Nad)gradimo ponudbo Škofjeloškega (84.890 €) 84.886 €**  
Gre za skupen projekt vseh štirih občin na Škofjeloškem. V letu 2023 smo izdelali postajališče kot je bilo predvideno v popisu razpisa. Postavili smo stebriček za fekalne odpadne vode iz avtodoma, stebriček za vodo in stebriček za priklop avtodoma na električno. Vsi stebrički so narejeni tako, da se storitve plačujejo. Parkirišče je omogočeno za štiri avtodome.
- 05.1.1.01 Urejanje vodotokov in brežin (9.000 €) 403 €**  
Izvedena so bila naslednja dela:  
- odstranitev dela betonske plošče, ki je pri objektu Jezerska ul. 70 segala na vodno zemljišče.
- 05.1.2.02 Ureditev struge Jezernice (1.000 €) 0 €**  
Na tej postavki ni bilo realizacije.
- 05.2.1.01 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (3.000 €) 0 €**  
Izveden je bilo javni razpis, izvedba sofinanciranja je prenesena v leto 2024.
- 05.3.1.01 Tekoči stroški odlagališča Draga (5.000 €) 4.446 €**  
V letu 2020 so občine solastnice zaprte deponije Draga dosegle dogovor o kritju stroškov zaprte deponije in stroškov izvrševanja Okoljskega dovoljenja in prenosu upravljanja zaprte deponije na Občino Škofja Loka. Komunala Škofja Loka je obračunala stroške, nastale v tekočem letu, v višini 4.446 EUR.
- 06.1.1.01 Občinski prostorski načrt (15.500 €) 8.227 €**  
Za dokončanje OPN – Sprememba št. 3, je bilo Studiu 3 nakazano 5.604 EUR, 2.623 EUR pa za storitve občinskega urbanista, ki jih je Studio 3 opravljal v prehodnem obdobju do izbire obstoječega urbanista zaradi nezdržljivosti dejavnosti občinskega urbanista in izdelovalca OPN.
- 06.1.1.04 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov (4.000 €) 0 €**  
V letu 2023 se je planirala izdelava OPPN za območje starih Žirov s področja varstva kulturne dediščine, a so pridobljene ponudbe močno presegle predvidena sredstva. Ob tem še ni bilo jasno ali se izvede OPPN ali Odlok o urejanju naselja, zato se ni pristopilo k realizaciji.
- 06.1.1.09 Komunalno opremljanje soseske Ob Jezernici (50.000 €) 11.527 €**  
Izvedeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca, za storitev pravnega svetovanja je bilo porabljen 1.281 EUR. Izdelava investicijskega programa je stala 2.880,00 EUR. Ob izvedbi priključka na električno objekta Jezerska 38 a. je bilo plačanih 1.116 EUR za vgradnjo cevi za javno razsvetljavo. Za nakup zemljišč pa se je porabilo 5.055 EUR, notarskih stroškov je bilo 1.194 EUR.
- 06.1.1.10 Storitve občinskega urbanista (5.500 €) 6.331 €**  
Izdanih je bilo 72 mnenj in dopolnitev mnenj o skladnosti s prostorskimi akti občine Žiri za manj zahtevne objekte in za nezahtevna objekta.
- 06.2.1.01 Vaški vodovodi (6.000 €) 332 €**  
Iz postavke so bile plačane delne analize vode v manjših vaških vodovodih.  
Izvedel se je razpis za sofinanciranje investicij, sofinanciranje je preneseno v leto 2024.
- 06.3.1.01 Javna razsvetljava (23.000 €) 29.325 €**  
Tekoči stroški javne razsvetljave (elektrika, tekoče vzdrževanje).
- 06.3.1.02 Praznična okrasitev in izobešanje zastav (10.000 €) 9.677 €**  
Stroški letošnje okrasitve (montaža in demontaža letošnjih okraskov, postavitve smreke v centru, popravilo razsvetljave obstoječih letošnjih okraskov). Postavka zajema tudi stroške plačila PGD Žiri za razobešanje zastav po pogodbi.
- 06.3.2.01 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov (10.000 €) 0 €**  
Novih krakov javne razsvetljave ni bilo realiziranih.
- 07.1.1.03 Organizacija zdravstvene oskrbe na primarni ravni (500 €) 0 €**  
V letu 2023 ni bilo realizacije postavke.
- 07.1.1.04 Dejavnost Razvojnega centra za duševno zdravje otrok in mladine (9.056 €) 6.035 €**  
Postavka zajema sorazmerni del stroškov najema prostorov na naslovu Kapucinski trg 9, Škofja Loka, za izvajanje razvojne ambulante in Centra za duševno zdravje otrok. Dejavnost se izvaja preko OZG, sofinanciramo jo vse štiri občine na Škofjeloškem.

- 07.2.1.01 Zdravstvena letovanja za otroke** (800 €) 600 €  
 V letu 2023 je preko Rdečega križa letovalo 7 otrok na Debelem Rtiču in 1 v Marindolu. Vsi otroci katerim je bilo letovanje sofinancirano imajo zdravstveno indikacijo ali so socialno ogroženi.
- 07.2.1.02 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe (111.000 €) 113.687 €**  
 V domovih za ostarele (po stanju oktobra 2023) je bivalo 11 občanov občine Žiri, katerim se krije del stroškov oskrbe. O dolžnosti in višini doplačila odloča pristojni CSD.
- 07.2.1.03 Služba za pomoč in nego na domu** (48.500 €) 40.785 €  
 Služba je namenjena starim in invalidnim občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za bivanje v svojem okolju, vendar pa se zaradi starosti, bolezni in invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo sami ali pa zanjo nimajo možnosti. Izvajalec službe je Center slepih, slabovidnih in starejših, ki zaposluje dve socialni oskrbovalki in koordinatorko. Občina Žiri krije sorazmerni del stroškov službe, poleg tega pa tudi del materialnih stroškov. Oktobra 2023 je bilo na območju občine Žiri 15 uporabnikov storitve.
- 07.2.1.05 Subvencioniranje stanarin** (7.200 €) 6.230 €  
 Občina je v skladu s stanovanjsko zakonodajo dolžna zagotoviti sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin na podlagi odločb CSD-ja. V letu 2023 so bili do subvencioniranja upravičeni štirje najemniki.
- 07.2.1.08 Varna hiša Gorenjske in materinski dom** (2.385 €) 2.384 €  
 VHG je skupni projekt vseh 18 gorenjskih občin. Občine so sofinancirale nakup primerne stanovanjskega objekta in so njegove solastnice v dogovorjenih deležih, o čemer so bile sklenjene ustrezne pogodbe in vpis v zemljiško knjigo. Izvajalec programa je Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske. Uporabniki programa so ženske, ki so žrtve nasilja v družini in se želijo, same ali z otroki, umakniti iz nasilnega odnosa na varno. Izvaja se tudi program materinskega doma. Občine pokrivajo sorazmerni del stroškov dela zaposlenih in izdatke za blago, material in storitve za izvedbo socialno varstvenega programa varne hiše v dveh enotah na področju Gorenjske in sorazmerni del stroškov programa Materinskega doma.
- 07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka** (850 €) 715 €  
 Program Dnevni center Šent Škofja Loka je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju oz. tistim v trenutni duševni stiski, njihovim svojcem in prijateljem, prostovoljcem ter drugim, ki jih to področje zanima in bi radi o tem pridobili več informacij. Osnovni cilj programa je psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju in pomoč pri čim hitrejši vključitvi nazaj v vsakdanje življenje.
- 07.2.1.16 Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju** (8.150 €) 9.360 €  
 Projekt Prostofer omogoča prevoze starejših in invalidnih oseb, ki imajo otežen ali onemogočen prevoz do nujnih zdravstvenih in upravnih storitev. Sredstva smo namenili kritju stroškov telefonskega klicnega centra za naročanje in organizacijo prevozov (Zavod ZLATA MREŽA) ter stroškom najema e-vozila do maja 2023. Z nakupom novega vozila RENAULT CAPTURJA v juniju 2023 smo sredstva namenili registraciji novega avtomobila, zavarovanju, stroškom goriva in menjavi gum.
- 07.2.1.17 Rdeči križ Škofja Loka** (5.862 €) 5.862 €  
 RKS – Območno združenje Škofja Loka je humanitarna organizacija, ki ji je v okviru nacionalne organizacije Rdečega križa Slovenije priznan poseben status z Zakonom o Rdečem križu Slovenije. Občina je sofinancirala delovanje izvajalca; materialne stroške, plače redno zaposlene delavke oz. strošek strokovne službe v višini 4062,00 €, ki ga ta izvaja v skladu z letnim načrtom. Občina Žiri je zagotovila tudi sredstva za delovanje KORK Žiri v višini 1.100,00 € in delovanje skupine starejših za samopomoč v višini 700,00 €.
- 07.2.2.02 Starosti prijazna občina** (10.900 €) 10.860 €  
 Postavka zajema plačila za izdelavo Strategije starosti prijazne občine Žiri ter za plačilo letne pristojbine Starosti prijaznih mest in občin.
- 08.1.1.01 Izvajanje letnega programa športa** (65.000 €) 63.490 €  
 Sredstva so bila izplačana društvom, klubom in drugim izvajalcem športnih programov na osnovi javnega razpisa. Izplačila sredstev so razvidna iz spodnjega seznama:

IZVAJALEC	EUR
BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ŽIRI	1.651,96
FLOORBAL KLUB INSPORT	3.054,10

JUDO KLUB ŽIRI	9.504,25
KARATE KLUB ŽIRI	1.194,21
KOŠARKARSKI KLUB ŽIRI	413,52
NOGOMETNI KLUB ŽIRI	12.682,95
PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI	6.268,07
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ŽIRI	17.182,89
ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR	3.970,54
SPORTKA, KATJA RAKUŠČEK S.P.	1.649,32
TRIM AS SREČKO GABER S.P.	2.225,53
TOP FITNES - KRONAS D.O.O.	692,31
OSNOVNA ŠOLA ŽIRI	3.000,00
Skupaj	63.489,63

**08.1.1.07 Sofinanciranje uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa (22.000 €) 20.406 €**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe dvorane izvajalcem letnega programa športa, izbranim na podlagi Odloka o sofinanciranju LPŠ v Občini Žiri, sofinanciranje pa je bilo določeno v skladu s Pravilnikom o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi.

**08.1.1.08 Upravljanje športnih objektov (15.300 €) 15.349 €**

Sredstva so bila dodeljena v skladu z javnim razpisom, na podlagi dokazanih upravičenih stroškov. Upravičenci so bili naslednji:

UPRAVIČENEC	ŠPORTNI OBJEKT	EUR
Nogometni klub Žiri	Nogometni stadion Polje	5.500,00
Smučarski skakalni klub Žiri	Nordijski center	5.500,00
Balinarsko športno društvo Žiri	Balinišče in DD Partizan	1.750,00
Konjeniški klub Žiri	Konjska maneža Pustotnik	1.750,00
Skupaj		14.500,00

Poleg dodeljenih sredstev po javnem razpisu je bilo iz iste proračunske postavke poravnani še strošek najema nogometnega igrišča v višini 645,16 €, zavarovanje (Partizan) v višini 146,44 €, servis gasilnikov v višini 42,70 € (Partizan) in vodno povračilo za športni objekt v višini 14,61 €.

**08.1.2.05 Urejanje ŠC Polje (90.000 €) 90.000 €**

Sredstva na postavki so bila porabljeni za plačilo prvega dela kupnine nakupa zemljišč parc. št. 1320/1 in 1319/4, obe k.o. Žiri, v sklopu Športnega centra Polje.

**08.2.1.01 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev (23.000 €) 23.000 €**

Sredstva so bila dodeljena društvom, ki izvajajo programe kulture, na osnovi javnega razpisa v skladu s sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev:

NAZIV	EUR
DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER ALPINA ŽIRI	13.806,99
DRUŠTVO ŠMARNIČNI ROMARJI ŠMAR ŽIRI	2.097,26
DPD SVOBODA ŽIRI	4.194,53
MUZEJSKO DRUŠTVO ŽIRI	1.223,40
DRUŠTVO GLASBENIKOV ŽIRI	1.677,81
Skupaj:	23.000,00

- 08.2.1.02 Muzejska dejavnost** (2.000 €) 2.000 €  
Sredstva so bila dodeljena na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev Muzejskemu društvu Žiri za izvajanje muzejske dejavnosti.
- 08.2.1.03 Založniška in literarna dejavnost** (2.000 €) 2.000 €  
Sredstva so bila izplačana Ajdi Erznožnik v višini 1.000,00 € za izdajo knjige »Mlade gasilske brigade – gozdni požar« ter Muzejskemu društvu Žiri v višini 1.000,00 € za Žirovski slovar.
- 08.2.1.04 Stroški kulturnih prireditev in proslav** (4.000 €) 2.889 €  
Sredstva so bila dodeljena organizatorjem kulturnih prireditev na podlagi javnega razpisa: Muzejskemu društvu Žiri za Poletno muzejsko noč 2023 v višini 1.600 € in Zavodu Vrt in galerija Tomaža Kržišnika za dogodek Moj vrt v višini 1.288,79 €.
- 08.2.1.05 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka** (69.684 €) 58.811 €  
Zajeta so sredstva za financiranje dejavnosti Krajevne knjižnice Žiri in del skupnih stroškov osrednje knjižnice. Občina knjižnici zagotovi sredstva za strošek plač delovnega mesta in materialne stroške krajevne knjižnice v celoti, del materialnih stroškov osrednje knjižnice ter del stroška plač določenih delovnih mest osrednje knjižnice.
- 08.2.1.07 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran** (22.000 €) 22.000 €  
Sredstva so bila dodeljena DPD Svoboda na podlagi javnega razpisa in sprejetega pravilnika, za namen kritja tekočih stroškov kulturne dvorane vključno s stroški dela hišnika.
- 08.2.1.08 Žirovski občasnik** (8.000 €) 8.000 €  
Sredstva so bila dodeljena založniku Žirovskega občasnika (Pegaz International), na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture.
- 08.2.1.09 Glasbena šola Pihalnega orkestra Alpina Žiri** (1.500 €) 1.500 €  
Sredstva so bila dodeljena Društvu pihalnega orkestra Alpina Žiri za izvajanje izobraževanja – glasbene šole, na osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture.
- 08.2.1.10 Organizacija dogodkov in drugih programov na področju kulture** (11.000 €) 10.905 €  
Postavka zajema organizacijo, nastop (skupina Čaralice) in pogostitev na Kresni večer, plačilo nastopajočih ter ozvočenje in tonsko tehniko v okviru prireditev Poletje v Starih Žireh (Log A Rhythm, Bakalina Velika) ter stroške povezane z organizacijo dobrodelnega koncerta za podporo gasilcem in poplavljenecem.
- 08.2.1.12 Hramba žirovske dediščine** (1.000 €) 998 €  
Sredstva so namenjena nakupu prenosnika kot pomoč pri delu za hrambo žirovske dediščine.
- 08.2.1.13 Javni sklad za kulturne dejavnosti Škofja Loka** (1.000 €) 1.000 €  
Območna izpostava povezuje in nadgrajuje delovanje kulturnih društev, skupin in posameznikov iz vseh štirih občin. Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja kulturnih društev in šolskih kulturnih skupin, občasna izobraževanja po posameznih področjih ter strokovno podporo kulturnim društvom, skupinam in posameznikom pri njihovem delovanju. V letu 2023 so izvedli dve Območni literarni srečanja, Območno srečanje otroških gledaliških skupin, območne strokovne ogledne odraslih gledaliških skupin, Območno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin, Območno revijo odraslih pevskih zborov, Območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, Regijski festival mlade literature URŠKA 2023, izdajo Regijske literarne revije Sejalec, Območno likovno razstavo, likovni Ex-tempore Žiri, regijsko Malo Groharjevo kolonijo, Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zasedb, Regijsko srečanje ustnih harmonikarjev in Podelitev Severjevih nagrad 2023. Na področju izobraževanj so izvedli regijsko delavnico igranja na ustno harmoniko, dve nadaljevalni delavnici za orgličarske skupine, gledališko delavnico s Klemenom Janežičem, začetni tečaj igranja na ustno harmoniko in dve delavnici za pevce, eno od teh v šestih terminih.
- 08.2.2.04 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi** (3.500 €) 2.843 €  
S sredstvi so bili kriti stroški menjave strežnika in tiskalnik za osrednjo knjižnico ter menjave mikrotika v krajevni knjižnici Žiri.
- 08.2.2.07 Ureditev Stare cerkve** (14.500 €) 5.692 €  
Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenega elaborata in nakupu 1 zemljišča, parcelna štev. 1329,

k.o. Žiri ob lokaciji Stare cerkve.

**08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala (10.000 €) 10.000 €**

Knjižnica skrbi za obogatitev knjižničnega fonda z novimi izvodi knjižnega in neknjižnega gradiva ter informativno periodičnega tiska. Pri izbiri upoštevajo razmerja nakupov med naslovi literature in številom prebivalcev.

**08.2.2.13 Obnova nepremične kulturne dediščine in kulturnih spomenikov - sakralna in profana dediščina (12.000 €) 12.000 €**

Sredstva so bila dodeljena Župniji Žiri za menjavo kritine na cerkvi Sv. Ane na Ledinici.

**08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev (4.932 €) 4.932 €**

Sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA ŽIRI	VAJE ZA PRAVILNO DIHANJE IN PREOBREMENJENO HRBTENICO	400,00
DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO KRANJ	REDNA DEJAVNOST IN OSTEOTLON V ŽIREH	400,00
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA	SKUPINA ZA SAMOPOMOČ ZA OSEBE Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU	150,00
ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJA	REDNA DEJAVNOST	120,00
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH KRANJ	REDNA DEJAVNOST	160,00
DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK	PROJEKT ČLOVEK - POMOČ ZASVOJENIM	100,00
KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV IDRIJA	REDNA DEJAVNOST IN BILTEN OB 50 LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA	450,00
DRUŠTVO PARAPLEGIKOV GORENJSKE	NEODVISNO ŽIVLJENJE PARAPLEGIKOV IN TETRAPLEGIKOV	100,00
AURIS, MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH ZA GORENJSKO	REDNA DEJAVNOST IN PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI GLUHIH	200,00
DRUŠTVO DIABETIKOV ŠKOFJA LOKA	REDNA DEJAVNOST, MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA IN SOCIALNE POMOČI DIABETIKOM	900,00
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	REDNA DEJAVNOST	200
ZAVOD FITLAB	TERAPEVTSKE VADBE, ŽIRFIT	1.752,00
Skupaj		4.932,00

**08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov in druge pogostitve (3.000 €) 2.759 €**

Pogostitev na srečanju starejših občanov v novembru 2023.

**08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev (1.420 €) 1.420 €**

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO INVALIDOV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, PREPREČEVANJE, BLAŽENJE SOCIALNIH IN PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI, ŠPORT IN REKREACIJA	1.300,00

ZDRUŽENJE INVALIDOV – FORUM SLOVENIJE	REDNA DEJAVNOST	120,00
Skupaj		1.420,00

#### 08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojskih društev (2.700 €) 2.700 €

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti smo sofinancirali:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, STAREJŠI ZA STAREJŠE ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA, AKTIVNA STAROST - REKREACIJA	2.700,00
skupaj		2.700,00

#### 08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev (800 €) 800 €

Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti, in sicer redno delovanje Kluba Žirovskih študentov in Adventni bazar.

#### 08.3.1.09 Veteranske organizacije (880 €) 880 €

Sofinanciranje na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti je sledeče:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠKOFJA LOKA ZA NOB ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, DAN SPOMINA NA MRTVE	500,00
DRUŠTVO IZGNANCEV SLOVENIJE OBMOČNA ORGANIZACIJA ŠKOFJA LOKA	REDNA DEJAVNOST	180,00
DOMOLJUBNO DRUŠTVO GENERAL RUDOLF MAISTER ŽIRI	REDNA DEJAVNOST	200,00
Skupaj:		880,00

#### 08.3.1.10 Financiranje političnih strank (1.890 €) 1.891 €

Na postavki so zajeta sredstva, izplačana za delovanje političnih strank v skladu s Sklepom o financiranju političnih strank v občini Žiri:

STRANKA	EUR
SDS	940,79
NSI	676,56
SD	272,64
Skupaj	1.890,00

#### 08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju (16.000 €) 15.921 €

Na podlagi izvedenega razpisa za sofinanciranje množičnih in turističnih prireditev v občini Žiri je Občina Žiri sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
PGD GASILSKO DRUŠTVO RAČEVA	3. TRAKTOR ZBOR	707,18
PGD GASILSKO DRUŠTVO RAČEVA	DOBRO JUTRO DECEMBER	618,78
MOTO KLUB SAIRACH	25. MOTO ZBOR SAIRACH	2.121,55
KLUB ŽIROVSKIH ŠTUDENTOV	VIKEND ŠPORTA IN ZABAVE	1.591,16
KLUB ŽIROVSKIH ŠTUDENTOV	BRUCOVANJE 2023	707,18

MOTOKROS KLUB JERNEJLES	ENDURO CROSS COUNTRY	707,18
JUDO KLUB ŽIRI	6. JUDO POKAL ŽIROV	707,18
PGD ŽIRI	ŽIROVSKA NOČ 2023	2.386,74
PGD ŽIRI	PREDNOVOLETNO RAJANJE	707,18
KLEKLJARSKO DRUŠTVO CVETKE ŽIRI	17. SLOVENSKI KLEKLJARSKI DNEVI V ŽIREH	1.060,77
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	PUSTNA POVORKA	530,39
KUD ANTON JOBST	OBISK SV. MIKLAVŽA	530,39
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	VIKEND 22. ŽIROVSKEGA KOLESARSKEGA KROGA	707,18
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽIRI	POHOD OB RAPALSKI MEJI	707,18
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB NORICA ŽIRI	POKAL ŽIROV - TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH	452,20
PGD DOBRAČEVA	ADIJO POČITNICE	972,38
GLASBENO DRUŠTVO FREKVENCA	LOKALNA SCENA	707,18
Skupaj		15.921,80

#### 08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije

(1.060 €) 1.520 €

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za društvene in druge družbene dejavnosti so bili sofinancirani programi društev:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
RIBIŠKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN RIBIŠKI PIKNIK	560,00
LOVSKA DRUŽINA ŽIRI	REDNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE Z VRTCEM IN ŠOLO	500,00
Skupaj		1.060,00

Poleg razpisanih sredstev je bil v skladu z Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za Lovsko družino Žiri naročen material za njihovo dejavnosti v višini 459,79 €.

#### 08.3.1.14 Sofinanciranje drugih specifičnih programov in društev

(6.400 €) 6.400 €

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za društvene in druge družbene dejavnosti so bili sofinancirani programi društev:

SUBJEKT	DEJAVNOST / PROJEKT	EUR
MOTO KLUB SAIRACH	REDNA DEJAVNOST	200,00
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ZELENEGA ŽIRKA	REDNA DEJAVNOSTI, LETNO TABORJENJE, LETNO ZIMSKO TABORJENJE	3.100,00
ZDRUŽENJE SLOVENSkih KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV	REDNA DEJAVNOST, ZIMOVANJE IN POLETNI TABORI	1.500,00
ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO ŽIRI	REDNA DEJAVNOST	200,00
KLEKLJARSKO DRUŠTVO CVETKE ŽIRI	REDNA DEJAVNOST, SODELOVANJE NA SV. KONGRESU OIDFA	700,00
SMUČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LINTVERN	REDNA DEJAVNOST	200,00
NOGOMETNI KLUB ŽIRI	ZBORNIK OB 50 LETNICI	500,00



Skupaj		6.400,00
--------	--	----------

#### **09.1.1.01 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri**

**OŠ Žiri (762.406 €) 745.236 €**

Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD. Proračunska postavka zajema tudi plačilo nezasedenih mest do predpisanega normativa zaradi vključenih otrok s posebnimi potrebami.

#### **09.1.1.02 Kritje ekonomskih cen programov - Vrtec pri**

**sv. Ani (90.337 €) 91.445 €**

V oktobru 2023 je Vrtec pri Sv. Ani obiskovalo 30 otrok iz občine Žiri. Občina sofinancira ceno programa otrokom v deležu, skladno z odločbo CSD-ja. Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD.

#### **09.1.1.03 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci**

**izven kraja (42.500 €) 46.375 €**

Občina Žiri je oktobra 2023 krila stroške programa 11 otrokom iz občine Žiri, ki so obiskovali vrtce izven občine v deležu, določenim z odločbo CSD-ja. Število otrok za katere občina mora prispevati se vsako leto spreminja, kakor tudi dolžnost plačila v procentu, ki izhaja iz odločbe CSD. Dolžnost občine je kritje stroškov po stalnem bivališču enega od staršev skupaj z otrokom.

#### **09.1.1.06 Kritje stroškov predšolskih programov izven ekonomske**

**cene (2.900 €) 1.714 €**

Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelek, se določijo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima in veljavnih normativov. Strošek izven ekonomske cene predstavlja strošek dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči, strošek plače spremljevalk in nagrade dijakom.

#### **09.1.1.07 Subvencionirano varstvo otrok**

**(11.150 €) 10.888 €**

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva občina izplačuje mesečne subvencije za otroke od dopolnjenega prvega do dopolnjenega tretjega leta starosti v višini 110,00 EUR. V letu 2023 se je povprečno izplačalo subvencije za 8 otrok na mesec.

#### **09.1.1.08 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in**

**plačili staršev (8.581 €) 5.739 €**

Občina Žiri krije zdravstvene in počitniške rezervacije otrokom iz občine v skladu s sprejetim sklepom o znižanju plačil staršev zaradi odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih posebnostih.

#### **09.1.2.03 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi**

**(9.700 €) 6.750 €**

Sredstva so bila porabljena za stroške investicijskega vzdrževanja VVE (zamenjava svetilk z led varčnimi svetilkami) ter za izdelavo idejne in statične zasnove preureditve bivše šolske kuhinje s pomožnimi prostori v dodatno igralnico vrtca s pripadajočimi prostori, prenovo sanitarij za zaposlene v vrtcu in zbornico za vzgojiteljice vrtca. Pripravljen je bil tudi dokument s projektantsko oceno celotne investicije.

#### **09.2.1.01 Nadstandardni programi OŠ Žiri**

**(52.277 €) 42.646 €**

Občina Žiri je sofinancirala izvajanje naslednjih nadstandardnih programov:

- zdravstveno telesna vzgoja (0,27 delovnega mesta),
- čipkarski oddelek (1,00 delovnega mesta).

Zajet je strošek dela.

#### **09.2.1.02 Varstvo vozačev OŠ Žiri**

**(47.137 €) 49.121 €**

Občina Žiri sofinancira strošek dela za 1,5 delovnega mesta za varstvo otrok vozačev.

#### **09.2.1.03 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri**

**(80.000 €) 80.132 €**

Sredstva so bila nakazana OŠ Žiri za kritje materialnih stroškov šolskih prostorov na podlagi izstavljenih zahtevkov in predloženih dokazil.

#### **09.2.1.04 Šolski prevozi**

**(182.000 €) 186.396 €**

Občina Žiri je v letu 2023 izvedla postopek javnega naročila za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za obdobje štirih šolskih let, od 1.9.2023 do 31.8.2027. Na postavki so zajeti stroški opravljenih prevozov in stroški pravnega svetovanja v postopku izvedbe javnega naročanja. Organizacija šolskih prevozov se usklajuje s potrebami, ki jih narekuje razporeditev šolskih urnikov, v začetku šolskega leta. Na postavki

so zajeta tudi individualna plačila staršem, ki sami pripeljejo svoje otroke v prvi razred devetletke.

**09.2.1.05 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka (12.079 €) 9.502 €**

Proračunska sredstva predstavljajo strošek dela nadstandardnega programa (jutranje varstvo, logoped, računalničar, računovodja, senzorne terapije) in materialnih stroškov šole v deležu. Strošek neurofizioterapije se izplača glede na potrebe izvajanja oz. po dejanski realizaciji.

**09.2.1.06 Sofinanciranje šole v naravi (4.000 €) 4.000 €**

Sredstva so bila nakazana Osnovni šoli Žiri za sofinanciranje stroškov izvedbe programov šole v naravi. V letu 2023 so bile sofinancirane naslednje šole v naravi: zimska (vključenih 68 otrok), naravoslovni tabor (vključenih 63 otrok) in plavalni tečaj (vključenih 61 otrok).

**09.2.1.08 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri - uporaba dvorane (9.101 €) 9.066 €**

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe športne dvorane za potrebe OŠ Žiri (subvencioniranje najemnine šp. dvorane v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa v skladu s Pravilnikom o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi).

**09.2.1.09 Materialni stroški šolskega prostora – direktna plačila (24.000 €) 24.629 €**

Sredstva so bila namenjena za kritje materialnih stroškov v deležih za povezovalni del šole. Stroški se krijejo direktno izvajalcem.

**09.2.2.01 OŠ Žiri - sredstva za vzdrževanje in obnovo (18.000 €) 10.560 €**

Iz postavke so se krili stroški investicijskega vzdrževanja oziroma nakupov Osnovne šole, in sicer: menjava pokvarjenih žaluzij na učilnicah starega dela šole ter nakup enajstih magnetnih tabel in treh LCD projektorjev.

**09.2.2.04 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi (65.919 €) 41.043 €**

Sredstva so bila namenjena nadgradnji OŠ Jela Janežiča v deležu, in sicer v višini 37.864,84 €. Razlika do celote predstavljajo sredstva porabljena za opremo šole in drugih najetih prostorov v deležu.

**09.3.1.01 Glasbena šola Škofja Loka (17.683 €) 17.267 €**

Na postavki so zajeta sredstva za kritje sorazmernega dela stroškov najemnine prostora in materialnih stroškov Glasbene šole ter stroškov povračil zaposlenim.

**09.3.1.02 Jobstov sklad (1.500 €) 781 €**

Sofinanciranje stroškov nadarjenim glasbenikom v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad (Ur. l. RS, št. 43/18) in javnim razpisom (šolnine). Sredstva so bila dodeljena prijaviteljem, ki so izpolnjevali pogoje.

IME IN PRIIMEK	VIŠINA POMOČI
JAN ISTENIČ	457,34
ERAZEM ŽAKELJ	162,00
VITA PEČELIN	162,00
SKUPAJ	781,34

**09.3.1.04 Mladi raziskovalci za razvoj žirov (2.000 €) 2.000 €**

Sofinanciranje udeležbe učencev OŠ Žiri v raziskovalni dejavnosti. Sodelovalo je 29 učencev pod vodstvom 11 mentorjev. Izdelali so 13 raziskovalnih nalog.

**09.3.1.05 Ljudska univerza Škofja Loka (5.700 €) 5.700 €**

Ljudski univerzi Škofja Loka so bili kriti neprogramski stalni stroški (materialne stroške za obratovanje, stroške za tekoče vzdrževanje, prostore, opremo in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela, predvsem za pripravo projektov in prijav na različne javne razpise) v znesku 1.700,00 € in programi izobraževanja odraslih od 75 do 85 ur odvisno od interesa občanov za posamezne tečaje v znesku 4.000,00 €.

**09.3.2.01 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi (1.948 €) 1.948 €**

Sofinanciranje nakupa opreme in glasbil v deležu, v letu 2023 so kupili harfo.

**11.1.0.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. (21.123 €) 20.859 €**

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno

uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za eno delovno mesto (saldakontist).

**11.1.0.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. (3.410 €) 3.359 €**

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

**11.1.0.05 Splošni stroški RO - pisarniški in splošni material in storitve (16.000 €) 17.773 €**

Postavka zajema stroške pisarniškega materiala in storitev (4.233 EUR), stroške revizorskih in svetovalnih storitev (981 EUR), poštnine (11.384 EUR) in druge storitve.

**11.1.0.06 Splošni stroški RO - informacijska in komunikacijska oprema in storitve (7.700 €) 9.202 €**

Postavka zajema vzdrževanje računalniške, komunikacijske in programske licenčne opreme (Cadis, Kaliopa, MJU, PIA, Telekom, itd.), tekoče vzdrževanje informacijske tehnične in programske opreme in nakup štirih mobilnih aparatov.

**11.1.0.07 Splošni stroški RO - prevozni in transportni stroški (2.000 €) 2.026 €**

Postavka zajema stroške, povezane s prevoznimi sredstvi (gorivo, servis, registracija itd), stroške prevoznih storitev ter ostale stroške prevoza.

**11.1.0.08 Splošni stroški RO - kadrovske zadeve (3.750 €) 3.069 €**

Zajeti so stroški storitev usposabljanja ter druge storitve s področja varnosti in zdravja pri delu v višini 411,73 EUR, nakup zaščitnih oblek in osebne zaščitne opreme v znesku 138,69 EUR, plačilo šolnine v višini 1.990 EUR in ostalo.

**11.1.0.09 Splošni stroški RO - obveščanje javnosti (9.650 €) 8.820 €**

Zajeti so stroški obveščanja javnosti (objave v časopisih Gorenjski glas, Loški glas, Loški utrip, letopis Gorenjska 2022, Uradno glasilo slovenskih občin (Lex Localis), radijske oddaje na Radiu Sora, stroški pogodbe s pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov (MD svetovanje d.o.o.) po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR), stroški vzdrževanja spletne strani (SIGMATECH), priložnostni tiskarski stroški in razne občasne objave.

**11.1.0.10 Splošni stroški RO - stroški poslovnih prostorov (4.700 €) 4.008 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov na naslovu Loška cesta 1, in sicer za: storitve čiščenja in čistilni material, varovanje, upravljanje, električno energijo, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, itd.

**11.2.0.01 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški (2.000 €) 1.883 €**

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za zaposlene v režijskem obratu (prenosni računalnik, mobilni telefon) ter del stroška zamenjave serverja.

**12.1.0.03 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost (10.300 €) 9.626 €**

Postavka zajema tekoče obratovalne stroške pokopališča (čistilni material in storitve, drobni inventar, električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objekta, zavarovalne premije in najemnino).

**12.1.0.04 Vzdrževanje pokopališča (4.000 €) 746 €**

Stroški na postavki predstavljajo tekoče vzdrževanje objekta (drobni in čistilni material za vzdrževanje mrliških vežic). Sredstva smo namenili tudi nakupu peska za pokopališče.

**12.2.0.01 Pokopališče - Investicijsko vzdrževanje (1.000 €) 861 €**

Sredstva so bila namenjena nakupu nove kuhalne plošče in predelavi omaric v mrliški vežici.

**13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov (46.595 €) 46.572 €**

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 1,7 delovnega mesta.

**13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov (7.730 €) 7.201 €**

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

- 13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp. javna služba** (5.500 €) 4.797 €
- Iz postavke se krijejo tekoči stroški: telefon (59 EUR), sortirna analiza NZLOH (600,00 EUR), razni material - sol, folija zaščitna in PVC (257 EUR), vzdrževanje eko otokov (420 EUR), koši za pasje iztrebke (431 EUR) in nakup vreč za odpadke (3.029 EUR).
- 13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica** (52.000 €) 52.410 €
- Postavka zajema:
- stroške električne energije v ZC Osojnica v višini 2.156 EUR,
  - stroške telefona in telekomunikacij v višini 51 EUR
  - stroške goriv in maziv 859 EUR
  - stroške prevozov odpadkov iz ZC, prekladanja in premikov v višini 12.424 EUR
  - najem viličarja v znesku 1.200 EUR
  - stroške tekočega vzdrževanja, zavarovanja, servisov 82 EUR
  - obdelava in deponiranje zelenega odreza (Snaga Ljubljana, 35.628 EUR)
  - služnostna pravica (DRSV 10 EUR)
- 13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov** (40.000 €) 38.667 €
- Zajeti so stroški:
- izvedenih prevoznih storitev za zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov ter papirja, lesa, steklene volne (28.178 EUR),
  - ravno steklo (Dinos 640 EUR),
  - Oddaja nevarnih odpadkov (Kemis 9.848 EUR)
- 13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže** (39.000 €) 37.038 €
- Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev zbiranja odpadne embalaže po odjemnih mestih in prevoz na CRO Vrhnika (32.938 EUR). Z območja centra in dejavnosti je bil z novim razpisom uveden tedenski odvoz.
- Stroški medletnega deponiranja odpadne embalaže na CRO Vrhnika (v izogib velikom količinam odpadne embalaže v ZC ali na drugih lokacijah) pa so znašali 4.100 EUR.
- 13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov** (9.000 €) 7.766 €
- Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev zbiranja bioloških odpadkov po odjemnih mestih (7.766 EUR).
- 13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov** (27.000 €) 25.013 €
- Zajeti so stroški izvedenih prevoznih storitev (25.013 EUR).
- 13.1.1.20 Ravnanje z gradbenimi odpadki in druge posebne storitve** (7.000 €) 6.396 €
- Zajeti so:
- stroški prevoza gradbenih odpadkov do deponije Topos Gorenja vas, prevoza mešanih gradbenih odpadkov (izloacijskega materiala) ter stroški prekladanja in prevozov azbestne kritine na deponijo v Ljubljano (3.615 EUR)
  - deponiranje izolacijskega materiala in azbestno cementne kritine na deponiji Ljubljana (2.781 EUR).
- 13.1.2.01 Posode za odpadke** (2.000 €) 1.918 €
- Dokupljeni so bili:
- zabojniki za zamenjavo na zbirnih mestih in ekoloških otokih 1100 l (2x embalaža, 2 x ostanek odpadka), in zabojniki za komunalne odpadke (80 l - 5 kom, 120 l - 5 kom, 80 l Bio - 5 kom), 1.095 EUR
  - 3 kom koši za pasje iztrebke (823 EUR).
- 13.1.2.03 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica** (5.000 €) 0 €
- V pripravi je idejna rešitev izvedbe nadstrešnice v ZC Osojnica nad kontejnerji in depoji z gorljivimi odpadki zaradi uskladitve z zahtevami zakonodaje, a še ni bilo realizacije.
- 13.2.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan.** (20.755 €) 21.386 €
- Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 in 0,3 delovnega mesta.
- 13.2.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan.** (4.030 €) 3.507 €
- Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

<b>13.2.1.03 Tekoči stroški čistilne naprave</b>	<b>(110.000 €) 99.270 €</b>
Stroški obsegajo naslednje večje postavke:	
- izvedba analiz in monitoringov 3.121 EUR	
- električna energija in omrežnine 32.618	
- komunalne storitve 5.088 EUR	
- prevzem mulja ČN 49.154 EUR	
- prevzem odpadkov iz peskolovov 2.254 EUR	
- prevzem maščob 222 EUR	
- gorivo za viličar tekoči plin 244 EUR	
- tekoče vzdrževanje objekta – servis puhal 288 EUR, servis grobih grabelj 1.980 EUR, neskončna vreča 96 EUR, potopne črpalke 497 EUR, zaščitna omarica UV naprava 588 EUR, servis oksimetra 653 EUR, menjava nepovratnih ventilov 1.327 EUR	
- ter ostale manjše stroške (čistila, PZR, potrošni material, zavarovanje, telefon itd) v znesku 1.139 EUR.	
<b>13.2.1.04 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja</b>	<b>(9.000 €) 4.801 €</b>
Zajeti so stroški tekočega vzdrževanja kanalizacijskega omrežja.	
<b>13.2.1.06 Storitve praznjenja greznic</b>	<b>(5.000 €) 4.015 €</b>
Zajet je strošek izvajanja storitev. V letu 2023 je bila storitev opravljena na podlagi prejetih pozivov občanov (4.015 EUR).	
<b>13.2.2.08 Kanalizacija in čistilna naprava Selo</b>	<b>(30.664 €) 16.052 €</b>
Na postavki so zajeti stroški dopolnitve projektne dokumentacije ter drugih storitev.	
<b>13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja</b>	<b>(4.000 €) 0 €</b>
Postavka v letu 2023 nima realizacije.	
<b>13.2.2.23 Investicijsko vzdrževanje čistilne naprave</b>	<b>(5.000 €) 0 €</b>
Investicijskega vzdrževanja v letu 2023 ni bilo.	
<b>14.1.0.01 Tekoči stroški vodooskrbe</b>	<b>(53.000 €) 58.742 €</b>
Tekoči stroški vodovodnega sistema zajemajo analize pitne vode, elektriko, telefon, material in storitve za popravila omrežja, servise naprav.	
<b>14.1.0.02 Vodni prispevek</b>	<b>(23.550 €) 19.130 €</b>
Na postavki je zajeto plačilo vodnega povračila za javni vodovod.	
<b>14.1.0.03 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba</b>	<b>(13.335 €) 10.002 €</b>
Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 delovnega mesta.	
<b>14.1.0.04 Prispevki delodajalca za socialno varnost – vodooskrba</b>	<b>(2.150 €) 1.588 €</b>
Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.	
<b>14.1.0.05 Vzdrževanje in menjava vodomero</b>	<b>(45.000 €) 42.594 €</b>
Zajeti so stroški vzdrževanja in menjave vodomero.	
<b>14.1.0.06 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve</b>	<b>(1.000 €) 18 €</b>
Strošek predstavlja plačila za popravilo vodovodnih priključkov.	
<b>14.1.0.07 Vaški vodovodi v upravljanju RO</b>	<b>(4.500 €) 1.737 €</b>
Prevzem vaškega vodovoda Goropeke v upravljanje se je izvedel z avgustom 2021.	
Zajeti so stroški analiz (758 EUR) in stroški elektrike (979 EUR).	
<b>14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda</b>	<b>(20.000 €) 5.785 €</b>
V letu 2023 je bil narejen servis črpališča Mlinar.	
<b>14.2.0.11 Priprava idejnih projektov - vodooskrba</b>	<b>(14.000 €) 10.800 €</b>
Postavka zajema strošek izdelave projektne dokumentacije (DGD, PZI) za obnovo krakov vodovoda Dobračevska, Pod griči, Prvomajska, Čevljarska ulica.	
<b>16.1.1.01 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada</b>	<b>(10.000 €) 8.994 €</b>
Postavka zajema stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih stanovanj ter strošek pravne pomoči v zvezi s stanovanjskimi postopki.	
<b>16.1.1.03 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja</b>	<b>(3.200 €) 3.208 €</b>
Za objekte, v katerih so občinska stanovanja, se pri upravljavcu mesečno zbirajo sredstva v rezervni	

sklad. Namenjen je investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih objektov.

**16.1.2.02 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot (1.000 €) 0 €**

V letu 2023 sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot niso bila porabljena.

**16.2.1.01 Zdravstveni dom - tekoči odhodki (17.900 €) 16.497 €**

Postavka zajema tekoče stroške objekta (čistilni material in storitve, upravljanje, elektrika, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, voda in komunalne storitve itd.). V okviru tekočega vzdrževanja je bil izveden servis drsnih vrat, servis agregata, menjava nedelujočih zasilnih svetilk, servis gasilnih aparatov, ipd.

**16.2.1.04 Policijska postaja Jobstova 9 - tekoči odhodki (2.750 €) 2.809 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila tekočih stroškov objekta (električna energija, stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje, zavarovanje).

**16.2.1.05 Lekarna - prostoru DU - tekoči odhodki (800 €) 419 €**

Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov komunalnih storitev in ogrevanja društvenih prostorov.

**16.2.1.06 Plače in drugi izdatki zaposlenim - upravljanje večnamenske dvorane (19.365 €) 20.399 €**

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, sredstev za delovno uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem za 0,5 delovnega mesta.

**16.2.1.07 Prispevki delodajalca za socialno varnost - upravljanje večnamenske dvorane (2.830 €) 3.284 €**

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

**16.2.1.08 Tekoči obratovalni stroški večnamenske dvorane (84.600 €) 87.905 €**

Iz postavke se krijejo storitve upravljanja in vzdrževanja sistema ogrevanja in prezračevanja, čistilne storitve, storitve hišnika, stroški porabe elektrike, vode, komunalnih storitev in plina za ogrevanje sanitarne vode, zavarovalne premije in ostali material in storitve.

**16.2.2.01 Zdravstveni dom - investicijsko vzdrževanje (1.000 €) 0 €**

Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj manjših investicijskih potreb ni bilo.

**16.2.2.02 Policijska postaja - investicijsko vzdrževanje (500 €) 0 €**

Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj manjših investicijskih potreb ni bilo.

**16.2.2.06 Večnamenska dvorana - investicijski odhodki (20.000 €) 17.697 €**

Dodatno se je uredila oz. prilagodila elektro omarica zaradi organiziranja večjih prireditev. Izvedlo se je dokončanje balvanske plezalne stene z oprimki in nakup dodatnih judo blazin – obe investiciji sta bili dogovorjeni kot dvoletni investiciji.

**16.2.2.07 Prenova Zdravstvene postaje Žiri (47.824 €) 39.284 €**

Sredstva so bila porabljena za pripravo načrtov in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo zdravstvene postaje Žiri, ki obsega ureditev mansarde, zunanjega dvigala in energetske sanacije objekta. V letu 2023 je bil v glavnini že izdelan tudi projekt za izvedbo del.

**18.1.0.01 Fotovoltaika OŠ Žiri (945 €) 907 €**

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačila stroškov električne energije in zavarovanja ter odpravo okvare na fotovoltaiki.