

Datum: 15.01.2023

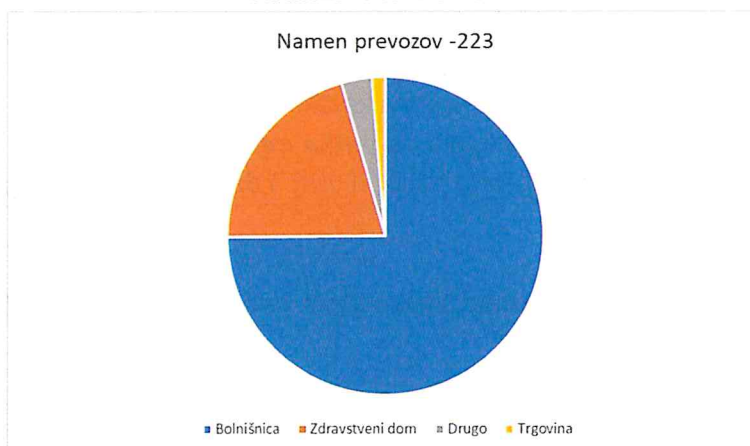
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN
JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Zadeva: Poročilo o izvedbi projekta PROSTOFER v Občini Žiri za leto 2022

Občina Žiri je v projekt Prostofer vstopila junija 2020 in starejšim občanom in občankam od takrat dalje zagotavlja brezplačne prevoze na klic.

Tako so vozniki prostovoljci, ki so večinoma mlajši upokojenci, med 1. januarjem in 31. decembrom 2022 opravili **223 prevozov**. Največ prevozov so opravili v bolnišnico in zdravstvene domove, nekaj pa tudi drugam, npr. zdravilišča, trgovino,..... Od tega večina prevozov na zdravniške preglede v Škofjo Loko, Ljubljano, Kranj in Jesenice. Izjemoma je bila vožnja opravljena tudi v Izolo, Novo Mesto, Valdoltro. Najdaljša opravljena vožnja je bila vožnja do zdravilišča Laško.

NAMEN PREVOZOV – 223



- Bolnišnica – 167
- Zdravstveni dom – 46
- Drugo (Laško, Šenčur,...) – 7
- Trgovina – 3

ŠT. PREVOZOV PO MESECIH

Mesec 2022	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov.	dec.	SKUPAJ
Št. voženj	23	18	23	20	14	19	17	17	26	13	19	14	223

Za namen izvajanja projekta PROSTOFER ima Občina Žiri s podjetjem PETROL d. d. podpisano pogodbo o poslovnem najemu električnega vozila Reault ZOE Life. Za izvajanje projekta je podpisana pogodba o sodelovanju tudi z zavodom Zlata mreža, ki nudi storitev klicnega

centra. Le ta skrbi za koordinacijo prostovoljnih voznikov in uporabnikov storitve brezplačnih
nujnih prevozov.

Iz Občine Žiri je v ta projekt vključenih trenutno 10 prostovoljnih voznikov. V večini so to
mlajši upokoјenci, med njimi je tudi ena upokoјenka. Vsi so izredno aktivni tudi na drugih
področjih družbenega življenja in so PROSTOVOLJCI z velikim srcem, ki podarjajo svoj čas in
dobro voljo osebam, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Poleg stroškov vzdrževanja in popravil (menjava avtoplaščev in montaža) predstavljata
glavni strošek projekta:

- | | |
|---|-------------------|
| - Najem električnega vozila pri podjetju PETROL | 450,58 evra/mesec |
| - Uporaba klicnega centra zav oda Zlata mreža | 244,00 evra/mesec |

Stroški projekta »PROSTOFER« so tako v letu 2022 znašali 8.210,15 evrov. Podrobna
specifikacija stroškov je razvidna iz priložene kartice finančnega knjigovodstva za leto 2022.

Z vozilom je bilo do vključno konec decembra 2022 prevoženih 56.250 kilometrov. Ko je
vozilo prosto ga lahko uporabljajo zaposleni v občinski upravi.

S pristopom k projektu PROSTOFER se je starejšim omogočila večja mobilnost in večja
socialna vključenost, medsebojno povezovanje ter boljša kvaliteta življenja. Sam projekt je
med občani zelo lepo sprejet. Trenutno je 110 aktivnih uporabnikov teh storitev.

Klicni center za rezervacije prevozov:

- brezplačna številka **080 10 10**
- na voljo **od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro**
- rezervacijo prevoza je potrebno **najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storitve**

**Predlog sklepa: Pristojni odbor se seznani s poročilom o izvedbi projekta PROSTOFER v
Občini Žiri za leto 2022.**

Priloga:

- Kartica finančnega knjigovodstva za leto 2022

Pripravila: Nataša Kopač



v. d. direktorja občinske uprave:

Gregor Mlinar

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 09.01.2023
Stran 1

Kriteriji:

PP: 07.2.1.16 - Prostofer - Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju
Datum dokumenta: 01.01.2022 - 31.12.2022

Sprejeti proračun: PLA/REBALANS 2 2022
Veljavni proračun 10.000,00
Predobremenitve 0,00
Računi v kontaciji 0,00
Prezete obvez. do 31.12.2022 0,00
Realizacija 8.210,15

Datum čl	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Prosta sredstva 1.789,85													
Vzjav partnerja: 000217 - AVTO FRELIH, ŽIRI, D.O.O.													
čonto 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil													
3.12.2022	PR / 222404	07.2.1.16		2301	000217	101	222404 (121611/N)	Avto Frelih - avtoplašči, montaža Prostofer Plaćilo: 121611/N/000217-AVTO FRELIH, ŽIRI, D.O.O. Predobremenitve: NAR 2022N/372	351,14			351,14	351,14
kupaj: 402301 - Vzdrževanje in popravila vozil									351,14	0,00			351,14
kupaj: 000217 - AVTO FRELIH, ŽIRI, D.O.O.													
Vzjav partnerja: 000692 - M SORA d.d.													
čonto 402099 - Drugi splošni material in storitve													
1.06.2022	PR / 220861	07.2.1.16		2301	000692	101	220861 (2-S9-22000299)	M Sora BATERIJA DURACELL Plaćilo: 2-S9-22000299/000692-M SORA d.d. Predobremenitve: NAR 2022N/130	19,61			19,61	19,61
kupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve									19,61	0,00			19,61
kupaj: 000692 - M SORA d.d.													
Vzjav partnerja: 000181 - PETROL d.d., Ljubljana													
čonto 402200 - Električna energija													
04.2022	PR / 220416	07.2.1.16		5401	000181	101	220416 (60462089)	Petrol 3/22 gorivo Plaćilo: 60462089/000181-PETROL d.d., Ljubljana	3,08			3,08	3,08
05.2022	PR / 220675	07.2.1.16		2301	000181	101	220675 (60620597)	Petrol 4/22 Plaćilo: 60620597/000181-PETROL d.d., Ljubljana	5,18			8,26	8,26
kupaj: 402200 - Električna energija									8,26	0,00			8,26
čonto 402303 - ** Najem vozil in selitveni stroški													
02.2022	PR / 212657	07.2.1.16		2301	000181	101	212657 (1010074102)	Petrol 12/21 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010074102/000181-PETROL d.d.,	450,58			450,58	450,58

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 09.01.2023
Stran 2

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
Naziv partnerja: 000181 - PETROL d.d., Ljubljana													
Konto 402303 - **Najem vozil in selitveni stroški													
30.02.2022	TE / 2205	07.2.1.16		2301	000181	101 212657	(1010074102)	Ljubljana preknjižba na pravi konto		-450,58			0,00
Skupaj: 402303 - **Najem vozil in selitveni stroški										0,00	0,00		0,00
Konto 402399 - Drugi prevozniki in transportni stroški													
18.11.2022	PR / 222042	07.2.1.16		2301	000181	101 222042	(61546954)	Petrol 10/22 gorivo Plaćilo: 61546954/000181-PETROL d.d., Ljubljana	5,32		5,32		5,32
Skupaj: 402399 - Drugi prevozniki in transportni stroški									5,32		5,32		5,32
Konto 402609 - Najem vozil													
13.02.2022	TE / 2205	07.2.1.16		2301	000181	101 212657	(1010074102)	12/21 posl.najem.e-vozila preknjižba na pravi konto	450,58		450,58		450,58
13.03.2022	PR / 220089	07.2.1.16		2301	000181	101 220089	(1010076583)	Petrol 1/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010076583/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		901,16
11.04.2022	PR / 220298	07.2.1.16		2301	000181	101 220298	(1010078851)	Petrol 2/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010078851/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		1.351,74
3.05.2022	PR / 220518	07.2.1.16		2301	000181	101 220518	(1010081032)	Petrol 3/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010081032/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		1.802,32
3.06.2022	PR / 220752	07.2.1.16		2301	000181	101 220752	(1010083254)	Petrol 4/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010083254/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		2.252,90
1.07.2022	PR / 220959	07.2.1.16		2301	000181	101 220959	(1010085216)	Petrol 5/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010085216/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		2.703,48
1.08.2022	PR / 221220	07.2.1.16		2301	000181	101 221220	(1010087485)	Petrol 6/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010087485/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		3.154,06
1.09.2022	PR / 221452	07.2.1.16		2301	000181	101 221452	(1010089917)	Petrol 7/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010089917/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		3.604,64
3.10.2022	PR / 221672	07.2.1.16		2301	000181	101 221672	(1010092112)	Petrol 8/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010092112/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		4.055,22
2.11.2022	PR / 221899	07.2.1.16		2301	000181	101 221899	(1010094348)	Petrol 9/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010094348/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		4.505,80
5.12.2022	PR / 222153	07.2.1.16		2301	000181	101 222153	(1010096879)	Petrol 10/22 POSLOVNI NAJEM E-VOZILA Plaćilo: 1010096879/000181-PETROL d.d., Ljubljana	450,58		450,58		4.956,38
kupaj: 402609 - Najem vozil									4.956,38		4.956,38		4.956,38
kupaj: 000181 - PETROL d.d., Ljubljana									4.969,96		4.969,96		4.969,96
Naziv partnerja: 001747 - Sandi Homec s. p.													
Konto 402009 - Izdatki za reprezentanco													

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 10.01.2023
Stran 3

Datum 3K	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	Vir	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
									Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

Vzav partnerja: 001747 - Sandi Homec s. p.

8.01.2022	PR / 212625	07.2.1.16	2301	001747	101	212625	(1-4-1074)	Sandi Homec - polo majice Plaćilo: 1-4-1074/001747-Sandi Homec s. p. Predobremnitve: NAR 2021N/253	512,40		512,40		512,40
kupaj: 402009 - izdatki za reprezentanco									512,40	0,00			512,40
kupaj: 001747 - Sandi Homec s. p.									512,40	0,00			512,40

Vzav partnerja: 066910 - Zavod ZLATA MREŽA

Čonto 402099 - Drugi splošni material in storitve													
1.03.2022	PR / 220284	07.2.1.16	2301	066910	101	220284	(030-2022)	Zavod Zlata mreža 12/21-2/22 Prostofer Plaćilo: 030-2022/066910-Zavod ZLATA MREŽA	893,04		893,04		893,04
1.07.2022	PR / 220966	07.2.1.16	2301	066910	101	220966	(0108-2022)	Zavod Zlata mreža 3-5/22 Vodenje prevozov Prostofer Plaćilo: 0108-2022/066910-Zavod ZLATA MREŽA	732,00		732,00		1.625,04
3.10.2022	PR / 221685	07.2.1.16	2301	066910	101	221685	(0216-2022)	Zavod Zlata mreža 6-8/22 Vodenje prevozov Prostofer Plaćilo: 0216-2022/066910-Zavod ZLATA MREŽA	732,00		732,00		2.357,04
kupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve									2.357,04	0,00			2.357,04

kupaj: 066910 - Zavod ZLATA MREŽA

kupaj: 066910 - Zavod ZLATA MREŽA									2.357,04	0,00			2.357,04
kupaj									8.210,15	0,00			8.210,15

