



OBČINA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
t +386 (0)1 7210 708, f +386 (0)1 7214 231
e nadzorni.odbor@domzale.si, www.domzale.si

NADZORNI ODBOR

Datum: 14. 11. 2018

Številka: 0600-12/2018

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 8/2017) je Nadzorni odbor Občine Domžale na 43. seji dne 14. 11. 2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

PREGLEDA FINANCIRANJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV
(PPR 04039002) ZA LETO 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Domžale

1. Delovna skupina Nadzornega odbora v sestavi:

1. Mateja Kegel Kozlevčar, vodja delovne skupine
2. Matjaž Ježek, član
3. Tadeja Savnik, članica

2. Poročevalec: Mateja Kegel Kozlevčar

3. Izvedenec/izvedenci/: V postopku ni bilo izvedencev.

4. Ime nadzorovanega organa: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

- Naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Domžale
- Matična številka: 5880513000
- Ident. št. za DDV: SI62862006
- Župan: Toni Dragar
- Podžupanja. mag. Renata Kosec
- Direktor občinske uprave: Edvard Ješelnik

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Sklep Nadzornega odbora Občine Domžale

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

- Pregled je opravljen na podlagi sklepa št. 0600-12/2018, z dne 12. 9. 2018.

4. Namen in cilji nadzora

- Pravilnost ravnanja s sredstvi za financiranje protokolarnih dogodkov za leto 2017.

II. UGOTOVITVENI DEL

1. PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

1. 402099	Drugi splošni material in storitve: Fotografiranje	4.890,20
2. 413302	Koncert ob jubileju Tomaža Habeta	5.000,00
043204 (4021) Posebni material in storitve		
3. 03.01.0217	PR/08379/2016	80,00
4. 11.01.2018	PR/08729/2016	400,00
5. 16.01.2018	PR/08809/2016	780,00
6. 16.01.2018	PR/08838/2016	2.299,50
7. 20.01.2018	PR/08920/2016	1.668,78
8. 26.01.2018	PR/08982/2016	1.069,20
9. 26.01.2018	PR/08985/2016	6.022,50
043204 (4021) Posebni material in storitve		
10. 30.01.2017	PR/09025/2016	14,20
11. 30.01.2017	PR/09027/2016	810,00
12. 30.01.2017	PR/09028/2016	280,00
13. 09.02.2017	PR/00141/2017	2.548,24
14. 17.02.2017	PR/09337/2016	2.745,00
15. 15.11.2017	PR/07137/2017	948,70
16. 01.12.2017	PR/08282/2017	965,79
17. 04.12.2017	PR/07456/2017	1.350,00
18. 07.12.2017	PR/08268/2017	1.140,72
19. 14.12.2017	PR/07914/2017	1.146,31
20. 14.12.2017	PR/07951/2017	840,00
21. 15.12.2017	PR/08802/2017	1.185,89
22. 19.12.2017	PR/08877/2017	367,00
23. 20.12.2017	PR/08088/2017	754,57
24. 29.12.2017	PR/08404/2017	1.116,90
25. 06.02.2017	PR/00065/2017	460,00
26. 06.02.2017	PR/09186/2016	658,80
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov		
27. 29.03.2017	PR/00955/2017	248,00
28. 22.05.2017	PR/02448/2017	109,19
29. 11.10.2017	PR/06245/2017	120,11
30. 12.10.2017	PR/06290/2017	244,00

31.	09.11.2017	PR/06996/2017	244,00
32.	13.12.2017	PR/08690/2017	388,57

402003 Založniške, tiskarske storitve

33.	24.02.2017	PR/00298/2017	1.098,00
34.	23.03.2017	PR/00893/2017	280,60
35.	19.05.2017	PR/02384/2017	251,53
36.	03.07.2017	PR/03405/2017	366,00
37.	10.07.2017	PR/03851/2017	110,80
38.	24.07.2017	PR/04249/2017	104,92
39.	07.08.2017	PR/04577/2017	278,16
40.	10.10.2017	PR/06206/2017	102,48
41.	16.10.2017	PR/06337/2017	427,98
42.	27.11.2017	PR/07339/2017	23,67

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

43.	09.01.2017	PR/08648/2016	705,60
44.	13.03.2017	PR/01220/2017	564,48
45.	25.04.2017	PR/02451/2017	1.263,92
46.	03.05.2017	PR/01891/2017	349,99

402010

Hrana, storitve menz in restavracij

47.	08.05.2017	PR/02050/2017	420,00
48.	08.05.2017	PR/02051/2017	280,00
49.	10.05.2017	PR/02126/2017	875,00
50.	22.05.2017	PR/02450/2017	456,00
51.	12.06.2017	PR/02949/2017	315,00
52.	23.10.2017	PR/06483/2017	1.150,00
53.	14.11.2017	PR/07435/2017	305,76

54.	402112	Protokolarna darila, ozvočenje, osvetlitve	2.597,00
55.	402112	Majice s tiskom	1.844,64
56.	402112	Maraton Franja	4.270,00
57.	402699	Maraton Franja - tehnična pomoč	5.230,20
58.	402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.940,00
59.	402603	Najemnine in zakupnine ŠD OŠ Dragomelj	732,00
60.	402923	Članarina 1. polletje	2.645,85
61.	402009	Gostinske storitve 2017-0406	2.352,00
62.	413302	Organizacija proslave ob 8. februarju	3.352,06

402999 Drugi operativni stroški - celotna postavka

63.	23. 2. 2017	PR/09362/2016	702,46
64.	23. 2. 2017	PR/09363/2016	234,15
65.	23. 2. 2017	PR/09364/2016	78,49
66.	23. 2. 2017	PR/09365/2016	780,52
67.	23. 2. 2017	PR/09366/2016	390,26
68.	23. 2. 2017	PR/09367/2016	234,15

69.	23. 2. 2017	PR/09368/2016	234,15
70.	3. 5. 2017	PR/01799/2017	912,55

2. UGOTOVITVE

Na podlagi pregledane dokumentacije ugotavljamo sledeče:

1. 402099 Drugi splošni material in storitve: Fotografiranje 4.890,20

Ugotavljamo, da gre za naročilo in izvedbo fotografiranja za občinski koledar, skladno z naročilnico številka 2017-0767, z dne, 6. 7. 2017. Skladno s prejetim računom, številka 2017-0767, v znesku 4.890,20 evra. Storitve je bila opravljena 13. 11. 2017, račun je bil prejet 13. 11. 2017, izplačilo pa izvedeno 11. 12. 2017. Skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS je bil rok plačila krajši.

2. 413302 Koncert ob jubileju Tomaža Habeta 5.000,00

Ugotavljamo, da gre za naročilo in izvedbo Koncerta ob jubileju Tomaža Habeta, katerega organizacijo je prevzel Kulturni dom Franca Bernika. V okviru projekta so nastali naslednji stroški:

JSKD	izvedba kulturnega programa	2500,00
Jure Matičič	ideja, scenarij, video projekcija, režija	580,00
Blaž Flerin s.p.	tehnična izvedba	99,00
Tiskarna Jagraf	tisk vabil	255,88
DC studio	oblikovanje vabil	201,30
Cvetličarna Slovník	okrasitev scene	115,01
Študentski servis	hostese, blagajna, tehnika	277,20
Pogostitve Kos s.p.	pogostitev	1000,00
Rok Rogelj s.p.	uglasitev klavirja	65,00
SAZAS	avt. pravice	62,15
Miha Ulčar s.p.	snemanje, montaža	150,00

Nastali so stroški v skupnem znesku 5.305,54, razliko v stroških je kril Kulturni dom Franca Bernika.

Financiranje je bilo izvedeno po pogodbi številka 47801-13/2017. Plačano dne 1. 3. 2017.

043204 (4021) Posebni material in storitve

3. 03.01.0217 PR/08379/2016 80,00

Skladno s prejeto ponudbo številka 27-2016, je bil za storitev ozvočenja na dogodku Prižig luči, izbran izvajalec Primož Košak s.p.. Izdana je bila naročilnica številka 2016-1155, storitev je bila opravljena 1. 12. 2016, plačana pa 3. 1. 2017, v znesku 80,00 evrov po prejetem računu številka 54, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve

4. 11.01.2018 PR/08729/2016 400,00

Ugotavljamo, da gre za okrasitev dvorane za županov sprejem, skladno s prejeto naročilnico številka 2016-1180, izvajalec Judita Slovník s.p., je izdal račun številka 75/16, ki je bil prejet 12. 12. 2016. Račun je bil plačan 11. 1. 2017, v znesku 400 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**5. 16.01.2018 PR/08809/2016 780,00**

Ugotavljamo, da gre za nastop Ansambla Viharnik, skladno s prejeto naročilnico številka 2016-1155, izvajalec Martin Vodlan s.p., je izdal račun številka 16-0053, ki je bil prejet 15. 12. 2016. Račun je bil plačan 16. 1. 2017, v znesku 780,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**6. 16.01.2018 PR/08838/2016 2.299,50**

Ugotavljamo, da gre za predstavo Star Fotr za županov novoletni sprejem, skladno s prejeto naročilnico številka 1215, izvajalec KREKER d.o.o., je izdal račun številka 2016-L0158, ki je bil prejet 16. 12. 2016. Račun je bil plačan 16. 1. 2017, v znesku 2.299,50 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**7. 20.01.2018 PR/08920/2016 1.668,78**

Ugotavljamo, da gre za nakup 300 kosov čokoladnih tablic za namen promocije občine Domžale v božično-novoletnem času, skladno s prejeto naročilnico številka 2016-0915, izvajalec Carniola Čokolada d.o.o., je izdal račun številka PR-274/16, ki je bil prejet 21. 12. 2016. Račun je bil plačan 20. 1. 2017, v znesku 1.668,78 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**8. 26.01.2018 PR/08982/2016 1.069,20**

Ugotavljamo, da gre za najem zdravstvene oskrbe na prireditvah v Domžalah v mesecu decembru, skladno s prejeto naročilnico številka 2016-1248, izvajalec MEDI GROS, zavod za zdravstvene storitve in izven bolnišnično dejavnost, je izdal račun številka 04-264-16, ki je bil prejet 27. 12. 2016. Račun je bil plačan 26. 1. 2017, v znesku 1.069,20 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**9. 26.01.2018 PR/08985/2016 6.022,50**

Ugotavljamo, da gre za izvajanje avtorske glasbe skupine Big Foot Mama, skladno s pogodbo številka 4783-109/2016, izvajalec BFM d.o.o., je izdal račun številka 031-2016, ki je bil prejet 27. 12. 2016. Račun je bil plačan 26. 1. 2017, v znesku 6.022,50 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**10. 30.01.2017 PR/09025/2016 14,20**

Ugotavljamo, da gre za storitev aranžiranja, skladno naročilnicama številka 2016-1273 in 2016-1212, izvajalca Strehar Apolonija s.p., je izdal račun številka omers-C-2015, ki je bil prejet 30. 12. 2016. Račun je bil plačan 30. 1. 2017, v znesku 14,20 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**11. 30.01.2017 PR/09027/2016****810,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev zdravstvene službe z reševalnim vozilom, skladno naročilnico številka 2016-1256, izvajalca Paramedic d.o.o., je izdal račun številka 602, ki je bil prejet 31. 12. 2016. Račun je bil plačan 30. 1. 2017, v znesku 810,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**12. 30.01.2017 PR/09028/2016****280,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev zdravstvene službe z reševalnim vozilom, skladno naročilnico številka 2016-1251, izvajalca Paramedic d.o.o., je izdal račun številka 601, ki je bil prejet 31. 12. 2016. Račun je bil plačan 30. 1. 2017, v znesku 280,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**13. 09.02.2017 PR/00141/2017****2.548,24**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditvenega šotora, skladno naročilnico številka 2016-1249, izvajalca Varnost Ljubljana d.o.o., je izdal račun številka 2/17, ki je bil prejet 01. 1. 2017. Račun je bil plačan 9. 2. 2017, v znesku 2.548,24 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**14. 17.02.2017 PR/09337/2016****2.745,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev izvedbe glasbenega programa, skladno naročilnico številka 2016-1258, izvajalca RGL d.o.o., je izdal račun številka IR16-0929, ki je bil prejet 18. 1. 2017. Račun je bil plačan 17. 2. 2017, v znesku 2.745,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**15. 15.11.2017 PR/07137/2017****948,70**

Ugotavljamo, da gre za storitev izvedbe priprave koledarja, skladno naročilnico številka 2017-1007, izvajalca MIFLEX d.o.o., je izdal račun številka 083-17, ki je bil prejet 16.10. 2017. Račun je bil plačan 15.11. 2017, v znesku 948,70 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**16. 01.12.2017 PR/08282/2017****965,79**

Ugotavljamo, da gre za dobavo čokoladne ploščice, skladno naročilnico številka 2017-1170, izvajalca Boštjan Plešec s.p., je izdal račun številka 71A/2017, ki je bil prejet 27. 11. 2017. Račun je bil plačan 1. 12. 2017, v znesku 965,79 evrov, pri čemer je bil upoštevan popust, skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS .

043204 (4021) Posebni material in storitve**17. 04.12.2017 PR/07456/2017****1.350,00**

Ugotavljamo, da gre za dobavo medu, skladno naročilnico številka 2017-1148, izvajalca Rado Remškar, je izdal račun številka 1, ki je bil prejet 2. 11. 2017. Račun je bil plačan 4. 12. 2017, v znesku 1.350,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**18. 07.12.2017 PR/08268/2017****1.140,72**

Ugotavljamo, da gre za dobavo zimski čaj 300 kos, skladno naročilnico številka 2017-1179, izvajalca Margita Vehar s.p., je izdal račun številka 3, ki je bil prejet 27. 11. 2017. Račun je bil plačan 27. 12. 2017, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**19. 14.12.2017 PR/07914/2017****1.146,31**

Ugotavljamo, da gre za tisk gradiva, skladno naročilnico številka 2017-1158, izvajalca Enzo Grafika d.o.o., je izdal račun številka 449, ki je bil prejet 14. 11. 2017. Račun je bil plačan 14. 12. 2017, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**20. 14.12.2017 PR/07951/2017****840,00**

Ugotavljamo, da gre za dobavo oljke v slanici, skladno naročilnico številka 2017-1174, izvajalca Ivan Zadel, je izdal račun številka 01-2017/UJP, ki je bil prejet 14. 11. 2017. Račun je bil plačan 14. 12. 2017, v znesku 840,00, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**21. 15.12.2017 PR/08802/2017****1.185,89**

Ugotavljamo, da gre za dobavo sira Kosec, skladno naročilnico številka 2017-1175, izvajalca Kmetija Pustotnik d.o.o., je izdal račun številka 6-2-692, ki je bil prejet 6. 12. 2017. Račun je bil plačan 14. 12. 2017, v znesku 1.185,89 evrov, pri čemer je bil upoštevan popust, skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS

043204 (4021) Posebni material in storitve**22. 19.12.2017 PR/08877/2017****367,00**

Ugotavljamo, da gre za dobavo čokolade, skladno naročilnico številka 2017-1377, izvajalca Boštjan Plešec s.p., je izdal račun številka 79A/17, ki je bil prejet 8. 12. 2017. Račun je bil plačan 19. 12. 2017, v znesku 754,75, pri čemer je bil upoštevan popust in na računu navedeno predčasno plačilo računa skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS1717.

043204 (4021) Posebni material in storitve**23. 20.12.2017 PR/08088/2017****754,57**

Ugotavljamo, da gre za dobavo embalaža, skladno naročilnico številka 2017-1169, izvajalca Pelar d.o.o., je izdal račun številka 191, ki je bil prejet 20. 11. 2017. Račun je bil plačan 20. 12. 2017, v znesku 754,57, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**24. 29.12.2017 PR/08404/2017****1.116,90**

Ugotavljamo, da gre za dobavo marmelade, skladno naročilnico številka 2017-1172, izvajalca Dragica Štirn, je izdal račun številka 430-2017, ki je bil prejet 29. 11. 2017. Račun je bil plačan 29. 12. 2017, v znesku 1.116,90, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**25. 06.02.2017 PR/00065/2017****460,00**

Ugotavljamo, da gre za dobavo povečanje odra, skladno naročilnico številka 2017-1064, izvajalca Petre d.o.o., je izdal račun številka 1-BL1-7, ki je bil prejet 6. 1. 2017. Račun je bil plačan 6. 2. 2017, v znesku 460,00, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

043204 (4021) Posebni material in storitve**26. 06.02.2017 PR/09186/2016****658,80**

Ugotavljamo, da gre za odvoz ograje, skladno naročilnico številka 2017-1250, izvajalca Peter Korošec s.p., je izdal račun številka 40/16, ki je bil prejet 6. 1. 2017. Račun je bil plačan 6. 2. 2017, v znesku 658,80, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**27. 29.03.2017 PR/00955/2017****248,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja otroškega pustnega rajanja, skladno z naročilnico številka 2017-0160, izvajalca Fortim d.o.o., ki je izdal račun številka 2017-104, ki je bil prejet 27. 2. 2017. Račun je bil plačan 29. 3. 2017, v znesku 248,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**28. 22.05.2017 PR/02448/2017****109,19**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditve, skladno z naročilnico številka 2017-0291, izvajalca Varnost Ljubljana d.o.o., ki je izdal račun številka 1250/17, ki je bil prejet 21. 4. 2017. Račun je bil plačan 22. 5. 2017, v znesku 109,19 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**29. 11.10.2017 PR/06245/2017****120,11**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditve, skladno z naročilnico številka 2017-0955, izvajalca Varnost Ljubljana d.o.o., ki je izdal račun številka 3261/17, ki je bil prejet 11. 9. 2017. Račun je bil plačan 11. 10. 2017, v znesku 120,11 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**30. 12.10.2017 PR/06290/2017****244,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditvenega prostora, skladno s pogodbo 4783-70/2017, izvajalca Fortim d.o.o., ki je izdal račun številka 2017-578, ki je bil prejet 12. 9. 2017. Račun je bil plačan 12. 10. 2017, v znesku 244,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**31. 09.11.2017 PR/06996/2017****244,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditvenega prostora Kuhna na plac, skladno s pogodbo 4783-77/2017, izvajalca Fortim d.o.o., ki je izdal račun številka 2017-643, ki je bil prejet 10. 10. 2017. Račun je bil plačan 9. 11. 2017, v znesku 244,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov**32. 13.12.2017 PR/08690/2017****388,57**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja koncerta Nipke in Trkaj, skladno s pogodbo 4783-93/2017, izvajalca Fortim d.o.o., ki je izdal račun številka 2017-787, ki je bil prejet 4. 12. 2017. Račun je bil plačan 14. 12. 2017, v znesku 388,57 evrov. Ker je bil na računu upoštevan popust je bilo plačilo izvedeno skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS 1617.

402003 Založniške, tiskarske storitve**33. 24.02.2017 PR/00298/2017****1.098,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev varovanja prireditvenega prostora Kuhna na plac, skladno s pogodbo 4783-77/2017, izvajalca Fortim d.o.o., ki je izdal račun številka 2017-643, ki je bil prejet 10. 10. 2017. Račun je bil plačan 9. 11. 2017, v znesku 1.098,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**34. 23.03.2017 PR/00893/2017****280,60**

Ugotavljamo, da gre za storitev oblikovanje plakata, skladno z naročilnico 2017-0080, izvajalca Tiskarna Kolenc d.o.o., ki je izdal račun številka 60, ki je bil prejet 21. 2. 2017. Račun je bil plačan 23. 3. 2017, v znesku 280,06 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**35. 19.05.2017 PR/02384/2017****251,53**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska plakatov, skladno z naročilnico 2017-0369, izvajalca Lisko d.o.o., ki je izdal račun številka IRD-120-2017-78, ki je bil prejet 19. 4. 2017. Račun je bil plačan 19. 5. 2017, v znesku 251,53 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**36. 03.07.2017 PR/03405/2017****366,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska biltenov, skladno z naročilnico 2017-0533, izvajalca Jocopy, Jože Janežič s.p., ki je izdal račun številka 170591, ki je bil prejet 1. 6. 2017. Račun je bil plačan 3. 7. 2017, v znesku 366,00, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**37. 10.07.2017 PR/03851/2017****110,80**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska plakatov, skladno z naročilnico 2017-0662, izvajalca Enzo Grafika, Aleš Grm s.p., ki je izdal račun številka 1035, ki je bil prejet 8. 6. 2017. Račun je bil plačan 10. 7. 2017, v znesku 110,80, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**38. 24.07.2017 PR/04249/2017****104,92**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska plakata Kuhna na plac, skladno z naročilnico 2017-0685, izvajalca Pikel d.o.o., ki je izdal račun številka 217013075, ki je bil prejet 22. 6. 2017. Račun je bil plačan 24. 7. 2017, v znesku 104,92, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**39. 07.08.2017 PR/04577/2017****278,16**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska nalepk, skladno z naročilnico 2017-0750, izvajalca Marjan Vilar s.p., ki je izdal račun številka 00-2017-094, ki je bil prejet 6. 7. 2017. Račun je bil plačan 7. 8. 2017, v znesku 278,16, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**40. 10.10.2017 PR/06206/2017****102,48**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska transparenta, skladno z naročilnico 2017-0937, izvajalca Marjan Vilar s.p., ki je izdal račun številka 00-2017-124, ki je bil prejet 7. 9. 2017. Račun je bil plačan 9. 10. 2017, v znesku 102,48, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402003 Založniške, tiskarske storitve**40. 10.10.2017 PR/06206/2017****102,48**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska transparenta, skladno z naročilnico 2017-0937, izvajalca Marjan Vilar s.p., ki je izdal račun številka 00-2017-124, ki je bil prejet 7. 9. 2017. Račun je bil plačan 9. 10. 2017, v znesku 102,48, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

41. 16.10.2017 PR/06337/2017**427,98**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska nalepk, magnetov transparenta, skladno z naročilnico 2017-0959, izvajalca Marjan Vilar s.p., ki je izdal račun številka 00-2017-129, ki je bil prejet 14. 9. 2017. Račun je bil plačan 16. 10. 2017, v znesku 427,98, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

42. 27.11.2017 PR/07339/2017**23,67**

Ugotavljamo, da gre za storitev tiska, skladno z naročilnico 2017-1128, izvajalca Enzo Grafika d.o.o., ki je izdal račun številka 372, ki je bil prejet 26. 10. 2017. Račun je bil plačan 27. 11. 2017, v znesku 23,67, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**43. 09.01.2017 PR/08648/2016****705,60**

Ugotavljamo, da gre za pogostitev, skladno z naročilnico 2017-1150, izvajalca Mateja Kos s.p., ki je izdal račun številka 18/16, ki je bil prejet 9. 12. 2017. Račun je bil plačan 9. 1. 2017, v znesku 705,60, kljub temu, da je bil na računu zaveden 2 % popust za predčasno plačilo, le-to ni bilo izvedeno, kljub 8. odstavku 32. člena ZIPRS 1617.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**44. 13.03.2017 PR/01220/2017****564,48**

Ugotavljamo, da gre za gostinske storitve, skladno z naročilnico 2017-0182, izvajalca Marjan Kocman s.p., ki je izdal račun številka bl1-1-528, ki je bil prejet 6. 3. 2017. Račun je bil plačan 13. 3. 2017, v znesku 564,48. Ker je bil na računu upoštevan popust je bilo plačilo izvedeno skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS 1617.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**45. 25.04.2017 PR/02451/2017 1.263,92**

Ugotavljamo, da gre za dobavo malice za čistilno akcijo, skladno z naročilnico 2017-0328, izvajalca MV Invest d.o.o., ki je izdal račun številka 049-2017-2, ki je bil prejet 21. 4. 2017. Račun je bil plačan 25. 4. 2017, v znesku 1.263,92. Ker je bil na računu upoštevan popust je bilo plačilo izvedeno skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS 1617.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**46. 03.05.2017 PR/01891/2017 349,99**

Ugotavljamo, da gre za dobavo malice za čistilno akcijo, skladno z naročilnico 2017-032, izvajalca Janez Gostinčar s.p., ki je izdal račun številka 1-1-3, ki je bil prejet 3. 4. 2017. Račun je bil plačan 3. 5. 2017, v znesku 349,99, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**47. 08.05.2017 PR/02050/2017 420,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev malice na čistilni akciji, skladno z naročilnico številka 2017-0330, izvajalca Nataša Prelovšek s.p., ki je izdal račun številka 13-2017, ki je bil prejet 6. 4. 2017. Račun je bil plačan 8. 5. 2017, v znesku 420,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**48. 08.05.2017 PR/02051/2017 280,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev malice na čistilni akciji, skladno z naročilnico številka 2017-0326, izvajalca Nataša Prelovšek s.p., ki je izdal račun številka 12-2017, ki je bil prejet 6. 4. 2017. Račun je bil plačan 8. 5. 2017, v znesku 280,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**49. 10.05.2017 PR/02126/2017 875,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev malice na čistilni akciji, skladno z naročilnico številka 2017-0327, izvajalca Osnovna šola Dob, ki je izdal račun številka 79, ki je bil prejet 10. 4. 2017. Račun je bil plačan 10. 5. 2017, v znesku 875,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**50. 22.05.2017 PR/02450/2017 456,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev malice na čistilni akciji, skladno z naročilnico številka 2017-0345, izvajalca Petra Žibert s.p., ki je izdal račun številka 011-2017, ki je bil prejet 21. 4. 2017. Račun je bil plačan 22. 5. 2017, v znesku 456,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij**51. 12.06.2017 PR/02949/2017 315,00**

Ugotavljamo, da gre za storitev malice na čistilni akciji, skladno z naročilnico številka 2017-0321, izvajalca Dušan Peterka s.p., ki je izdal račun številka 44, ki je bil prejet 12. 5. 2017. Račun

je bil plačan 12. 6. 2017, v znesku 315,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

52. 23.10.2017 PR/06483/2017 1.150,00

Ugotavljamo, da gre za gostinske storitve, skladno z naročilnico številka 2017-1006, izvajalca Restavracija Gregori d.o.o., ki je izdal račun številka 13, ki je bil prejet 21. 9. 2017. Račun je bil plačan 23. 10. 2017, v znesku 1.150,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402010 Hrana, storitve menz in restavracij

53. 14.11.2017 PR/07435/2017 305,76

Ugotavljamo, da gre za pogostitev, skladno z naročilnico številka 2017-1129, izvajalca Marjan Kocman s.p., ki je izdal račun številka bl1-1-2805, ki je bil prejet 2. 11. 2017. Račun je bil plačan 14. 11. 2017, v znesku 305,76 evrov. Ker je bil na računu upoštevan popust je bilo plačilo izvedeno skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS 1617.

54. 402112 Protokolarna darila, ozvočenje, osvetlitve 2.597,00

Ugotavljamo, da gre za ozvočenje in osvetlitev, skladno z naročilnico številka 2017-1253, izvajalca Andrej Žvanut s.p., ki je izdal račun številka SL2016-98, ki je bil prejet 3. 1. 2017. Račun je bil plačan 2. 2. 2017, v znesku 2.597,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

55. 402112 Majice s tiskom 1.844,64

Ugotavljamo, da gre nakup majice s tiskom, skladno z naročilnico številka 2017-0693, izvajalca MIT d.o.o., ki je izdal račun številka 17000096, ki je bil prejet 10. 7. 2017. Račun je bil plačan 9. 8. 2017, v znesku 1.844,64 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

56. 402112 Maraton Franja 4.270,00

Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev vezano na prireditev Maraton Franja, skladno z naročilnico številka 2017-0660, izvajalca Gromska strela d.o.o., ki je izdal račun številka 17-0005, ki je bil prejet 7. 9. 2017. Račun je bil plačan 9. 10. 2017, v znesku 4.270,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

57. 402699 Maraton Franja - tehnična pomoč 5.230,20

Ugotavljamo, da gre za storitev tehnične pomoči na prireditvi Maraton Franja, skladno z naročilnico številka 2017-0661, izvajalca DD-Team d.o.o., ki je izdal račun številka 92, ki je bil prejet 20. 6. 2017. Račun je bil plačan 20. 7. 2017, v znesku 5.230,20 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

58. 402399 Drugi prevozni in transportni stroški 1.940,00

Ugotavljamo, da gre za prevoz NK Radomlje, skladno z naročilnico številka 2017-0603, izvajalca Stanka Šinkovca s.p., ki je izdal račun številka 219/2017, ki je bil prejet 8. 6. 2017. Račun je bil plačan 10. 7. 2017, v znesku 1.940,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

- 59. 402603 Najemnine in zakupnine Športna dvorana 732,00**
 Ugotavljamo, da gre za najem Športne dvorane Domžale, skladno z naročilnico številka 2017-1148, izvajalca Zavod za šport in rekreacijo Domžale, ki je izdal račun številka 100-RMG-484, ki je bil prejet 7. 12. 2016. Račun je bil plačan 6. 1. 2017, v znesku 732,00 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.
- 60. 402923 Članarina 1. polletje 2.645,85**
 Ugotavljamo, da gre plačilo članarina za 1. polletje 2017, skladno s sklepom 01100-15/94-9, za Skupnost občin Slovenije, ki je izdala račun številka 00146-2017, ki je bil prejet 28. 2. 2017. Račun je bil plačan 30. 3. 2017, v znesku 2.645,85 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.
- 61. 402009 Gostinske storitve 2017-0406 2.352,00**
 Ugotavljamo, da gre za gostinske storitve, skladno z naročilnico številka 2017-0406, izvajalca Marjan Kocman s.p., ki je izdal račun številka bl-1-1-952, ki je bil prejet 20. 4. 2016. Račun je bil plačan 28. 4. 2017, v znesku 2.352,00 evrov. Ker je bil na računu upoštevan popust je bilo plačilo izvedeno skladno z 8. odstavkom 32. člena ZIPRS 1617.
- 402999 Drugi operativni stroški**
- 63. 23. 2. 2017 PR/09362/2016 702,46**
 Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev božična petkova pumpa, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000227, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 702,46 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.
- 402999 Drugi operativni stroški**
- 64. 23. 2. 2017 PR/09363/2016 234,15**
 Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev čarobni december, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000228, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 234,15 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.
- 402999 Drugi operativni stroški**
- 65. 23. 2. 2017 PR/09364/2016 78,49**
 Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev prižig luči - ansambel Viharnik, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000224, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 78,49 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.
- 402999 Drugi operativni stroški**
- 66. 23. 2. 2017 PR/09365/2016 780,52**
 Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev čarobni december Hitov oder, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000225, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 780,52 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402999 Drugi operativni stroški**67. 23. 2. 2017 PR/09366/2016****390,26**

Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev čarobni december, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000226, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 390,26 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402999 Drugi operativni stroški**68. 23. 2. 2017 PR/09367/2016****234,15**

Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev čarobni december, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000229, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 234,15 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402999 Drugi operativni stroški**69. 23. 2. 2017 PR/09368/2016****234,15**

Ugotavljamo, da gre za plačilo storitev za prireditev čarobni december, skladno s pogodbo 4780-74/2016, izvajalca Združenje SAZAS, ki je izdal račun številka 173ER00000230, ki je bil prejet 24. 1. 2017. Račun je bil plačan 23. 2. 2017, v znesku 234,15 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

402999 Drugi operativni stroški**70. 3. 5. 2017 PR/01799/2017****912,55**

Ugotavljamo, da gre za plačilo nadomestila za javno priobčitev fonogramov, skladno Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, izvajalca Zavoda IPF, ki je izdal račun številka 790266, ki je bil prejet 31. 3. 2017. Račun je bil plačan 3. 5. 2017, v znesku 912,55 evrov, kar je skladno s prvim in drugim odstavkom 26. člena ZIPRS 1415.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Razen v enem primeru, kjer ni bilo upoštevano predčasno plačilo, kljub navedenemu 2 % popustu, skladno z 8. odstavku 32. člena ZIPRS 1617, pri ostalih dogodkih ni posebnosti, z vidika administrativne izvedbe.



**Predsednik Nadzornega odbora
Občine Domžale
mag. Borut Kurmanšek**

VROČITI:

1. Županu Občine Domžale, g. Toni Dragar
2. Direktorju občinske uprave, g. Edvard Ješelnik