

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017

KONTO	NAZIV	
1	2	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+740+78)	474.342
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	287.250
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	287.250
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (7100+7101+7102+7103)	498
7102	Prihodki od obresti	498
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	47.571
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (7140+7141)	239.181
7141	Drugi nedavčni prihodki	239.181
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ (7400+7401+7402+7403)	113.377
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	113.377
78	Prejeta sredstva iz EU	73.715
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+420+430)	426.355
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	373.555
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (4000+4001+4002+4003+4004+4005+4009)	190.254
4000	Plače in dodatki	178.685
4001	Regres za letni dopust	5.344
4002	Povračila in nadomestila	6.225
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0
4004	Sredstva za nadurno delo	0
4005	Sredstva nerezidentov po pogodbah	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO	28.790

	VARNOST (4010+4011+4012+4013)	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.833
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.669
4012	Prispevek za zaposlovanje	109
4013	Prispevek za starševsko varstvo	179
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (402=4020+40201+40202+4021+4022+4023+4024+4025+4026+4027+4028+4029)	154.511
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	112.746
4021	Posebni material in storitve	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija	6.659
4023	Prevozni stroški in storitve	0
4024	Izdatki za službena potovanja (4024=40240+40241)	18.059
40240	Izdatki za službena potovanja	18.059
4025	Tekoče vzdrževanje	0
4026	Najemnine in zakupnine	6.779
4027	Kazni in odškodnine	0
4028	Davek na izplačane plače	0
4029	Drugi operativni odhodki	268
40290	Drugi odhodki	268
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (205=206+207+208+209+210)	0
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	0
409	REZERVE	0
4092	Druge rezerve	0
41	TEKOČI TRANSFERI (41=412+414)	19.610
412	Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam - DDPO	1.131
414	Tekoči transferi v tujino	18.479
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	33.190
4202	Nakup opreme	33.190
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	47.987

Prihodki

Prihodki Skupnosti občin Slovenije so bili v letu 2017 realizirani v višini **474.342 € in so v primerjavi s predhodnim letom višji za 1,6 %.**

Doseženi prihodki so bili realizirani skozi:

- ★ Prihodek iz naslova članarin /Konto 714/ – je dosežen v višini 239.181 €. Število občin članic se v letu 2017 ni spremenilo, zato je realizacija na postavki članarin podobna letu pred tem. Večina občin članic je svojo obveznost plačila članarin redno poravnala.
- ★ Udeležba na dobičku je znašala 1.376 €.
- ★ Prihodek iz naslova prodaje blaga in storitev /Konto 713/ je bil realiziran v višini 47.571 €, kar znaša 35% manj od realiziranih prihodkov od prodaje blaga in storitev v letu 2016. Dosežena sredstva so sicer nižja tudi od načrtovanih, vendar pa je število izvedenih izobraževanj 26/ leto pred tem 28 /, število udeležencev pa je celo nekoliko višje – 1.340 / leta 2016 1.267 / županji in županov ali zaposlenih v občinah, javnih zavodih in podjetjih se je udeležilo dogodkov SOS. Razlika v realizirani višini finančnih sredstev je povezana z večjim številom brezplačnih dogodkov /8/ kot v letu pred tem.
- ★ Prejeta sredstva iz javnih skladov /Konto 7403/ so bila realizirana v višini 113.377 €, kar v predstavlja za 71% več od načrtovanih sredstev. Postavka vključuje sredstva, ki jih SOS prejema za podporo delegacijam v Odboru regij in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, za članstvo SOS v imenu RS Slovenije v Mreži Alpe Jadran, za partnerstvo SOS pri izvajanju projekta Urbact ter projekt CIRCe. Postavka vključuje tudi razmejitev prihodkov iz naslova nakupa serverja v okviru projekta 3Djavne razgrnitve v višini 23.952,90 €. Razmejitev prihodkov bo zaključena v drugi polovici leta 2020.
- ★ Prejeta sredstva iz EU skladov /Konto 78/ so bila dosežena v višini 73.715 €. Realizacija je povezana z dinamiko financiranja projektov, v katerih sodeluje SOS –Greens – Podporniki zelenemu javnemu naročanju, za inovativne in trajnostne institucionalne spremembe, INTENSSS PA - Sistemski pristop k usposabljanju za energetske, prostorske, socialno ekonomske in trajnostne lokalne skupnosti, CIRCE- Evropske regije v smeri krožnega gospodarstva, SOCIAL(i)MAKERS, Podpora socialnim inovacijam, QUALIPAED- Evropska oznaka kakovosti za zavode na področju predšolske vzgoje, Cap-AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko – Balkanski regiji. S strani Mreže Nalas SOS letno prejme sredstva v višini 6.000 € za izvajanje naloge medsebojne izmenjave znanj med skupnostmi in združenji občin in mest Zahodnega Balkana.



Odhodki

Odhodki v letu 2017 so bili realizirani v višini **426.355 €** in so za 2,7 % višji od tistih, ki so bili doseženi v letu pred tem. So pa za 9% nižji od načrtovanih.

Sredstva so bila porabljena za:

- ★ Plače in druge izdatke zaposlenim /Konto 400/ realizirani so bili v višini 190.254 €. V sekretariatu je bilo v letu 2017 zaposlenih 7 oseb. Sredstva porabljena za plače v letu 2017 so v primerjavi z letom pred tem višja za 3%, v primerjavi z načrtovanimi sredstvi pa so porabljena sredstva višja za slab 1%. Javni uslužbenci v sekretariatu SOS so na podlagi dogovorjenih ukrepov med državo in reprezentativnimi sindikati in na podlagi tega sprejetim Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; ZUPPJS16) napredovali v višji plačni razred oz. višji naziv v letu 2016 (na podlagi izpolnjenih pogojev za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv). Vendar so pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom z zamikom. Pravico do plače so na podlagi napredovanj pridobili s 1.12.2016 (izplačilo januar 2017).
- ★ Prispevki delodajalcev za socialno varnost /Konto 401/ so bili obračunani in odvedeni pravočasno in v skladu z zakoni.
- ★ Odhodki za blago in storitve /Konto 402/ so bili realizirani v višini 154.511 € in so za 1% višji od tistih v letu 2016 ter za 1 % višji od načrtovanih.

Realizirani so bili v:

- ★ Pisarniški material in storitve /Konto – 4020/ v višini 112.746 €, postavka je bila realizirana v višini predhodnega leta ter za 11% višja od načrtovanih stroškov. Postavka vključuje stroške vezane na delo sekretariata SOS ter stroške povezane z izvajanjem EU projektov. Vključuje stroške pisarniškega materiala, računalniških storitev, stroške računovodskih storitev ter reprezentance, časopisov, preglede medijskih objav, stroške povezane z izvajanjem projektov,...
- ★ Energija, voda, komunalne storitve /Konto 4022/ v višini 6.659 €, kar predstavlja višino sredstev porabljenih v letu pred tem ter 20% manj od načrtovanih stroškov. Postavka vključuje stroške ogrevanja, stroške komunalnih storitev,...

- ★ Odhodki za službena potovanja /Konto 4024/ so bili realizirani v višini 18.059 €, kar predstavlja 1,9% manj od realiziranih stroškov v letu pred tem ter 11% manj od načrtovanih stroškov. Postavka vključuje potne stroške, dnevnice in ostale stroške, povezane s službenimi potmi v Sloveniji in tujini. Stroški službenih poti v tujino so znašali 5.271,28 € in so večinsko pokriti skozi financiranje EU projektov ali pa so nastali zaradi članstva SOS v Mreži Nalas, tudi v tem primeru je večina stroškov pokrita s strani organizatorjev dogodkov. Višina stroškov službenih poti v tujino, ki je v letu 2017 bremenila SOS je tako znašala 1.171,14 €. Omenjeni strošek vključuje tudi stroške povezane z izvedbo študijske poti vodstva SOS v Republiko Srbijo in obiska pri Stalni konferenci občin in mest Srbije, ki je partnerska organizacija SOS.

- ★ Najemnine in zakupnine /Konto 4026/ vključujejo stroške najema prostorov za organizacijo različnih dogodkov, ki jih je skupnost organizirala in izvedla v preteklem letu ter stroške najema prostorov, v katerih ima sedež sekretariat SOS. Postavka je bila realizirana v višini 6.779 €, kar predstavlja za 39% nižje stroške kot v preteklem letu ter za 62% manj od načrtovanih stroškov.

- ★ Drugi operativni odhodki /Konto 4029/ postavka je bila realizirana v višini 268 €. Postavka vključuje stroške podjemnih pogodb (za izvajanje seminarjev in delavnic), stroške za delo preko študentskega servisa in stroške bančnih storitev.

- ★ Tekoči transferi /Konto 41/
 - 412 – Transferi neprofitnim organizacijam v višini 1.131 €, predstavlja strošek davka na dobiček.
 - 414 Tekoči transferi v tujino v višini 18.479 €, postavka vključuje stroške plačila članarin za članstvo v nekaterih mednarodnih organizacijah kot - CEMR, NALAS, Alpe Jadran.
 - CEMR: 4.007 €
 - NALAS: 3.500 €
 - ALPE JADRAN: 11.462,32 €

- ★ Nakup in gradnja osnovnih sredstev /Konto 420/, v letu 2017 je skupnost kupila novo klimatsko napravo ter zamenjala vse stole, ki jih uporabljajo zaposleni na sekretariatu. Večina uporabljenih pisarniških stolov je bila popolnoma dotrajanih, kar je negativno vplivalo na počutje in zdravje zaposlenih. Postavka prav tako vključuje amortizacijo za obstoječo opremo SOS ter amortizacijo za server pridobljen iz naslova EU projekta 3D javne razgrnitve, ki jo v skladu z načrtom razmejitev vsako leto v višini 27,086 € vključujemo konto 4202. Razmejitev bo zaključena v drugi polovici leta 2020.