

22.2. 2018.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA 2017.G.

SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE  
SLOVENSKÉ KULTÚRNE CENTRUM NAŠICE

Na temelju članka 42. Zakona o udrugama i članka 19. Statuta Saveza Slovaka u RH Izvršen je nadzor u administrativno, materijalno i financijsko poslovanje za razdoblje od 1.1.-31.12.2017.godinu.

Pregled poslovanja Slovačkog centra za kulturu obavljen je u vremenskom periodu od 22.2.-25.2.2018.godine, nadzor je obavila Anđelka Štelma-predsjednica NO.

Predmet nadzora;

- administrativno poslovanje
- materijalno i financijsko poslovanje
- financijski izvještaji

Zakonsko uporište: Pravilnik o računovodstvu proračuna neprofitnih organizacija, Pravilnik o izvještavanju u neprofitnim organizacijama

Slovački centar za kulturu zastupa odgovorna osoba Ravnateljica ustanove g. Sandra Kralj Vukšić.

#### **Poslovne knjige koje su pregledane:**

Bruto bilanca , Konto kartice, Zakonski financijski izvještaji : PR-RAS-NPF, BIL-NPF I Bilješke ,Analitički izvještaji namjenskog rasporeda trošenja po projektima.

Pomoćne knjige ;

Evidencija satnice po mjesecima za dvije djelatnice,

Evidencija svih ugovora sklopljenih u 2017.g; 9 .

Evidencija danih bjanko zadužnica; 0

Evidencija darovanih knjiga Slovačkom centru za kulturu ;21 knjige

Evidencija putnih naloga –ukupno 47

Knjiga primljene pošte ; ukupno 472 pismena

Knjiga izlazne pošte ; 449 pismena

Evidencija dugotrajne imovine

Popis dugotrajne imovine izvršen je sukladno Pravilniku i Odluci o provođenju popisa za 2017.g.

**Ukupni prihodi u 2017. godini iznosili su =550.010,13 kn.**

Prihodi od donacija iz državnog proračuna i županije ukupno su iznosili 530.163,89

**Ministarstvo kulture**(sukladno sklopljenom sporazumu ) svaki mjesec na zahtjev se vrši doznaka za iznos plaće- za dva djelatnika kao i božićnice (regres) ukupno 303.3663,89, pored toga ostvareno je 5.000 za program informatizacije, odnosno nabavu skenera i 150.000,00 za investicijski program uređenje zgrade Centra. I knjiženo je 1.250 kn priznatih prema odgođenim prihodima iz ranijih godina, sukladno obračunatoj amortizaciji za kupljenu dugotrajnu imovinu. Ukupno 466.163,89

**Ministarstvo znanosti i obrazovanja** ; 51.000,00 (projekt Škola u prirodi 20.000,00 kn, Zbirka učeničkih radova na slovačkom jeziku Kvapky XIII 3.500,00 kn, Literarno-recitatorska smotra učenika u nastavi na slovačkom jeziku Slovenčina moja 18.500,00 kn, Seminari učitelja i savjetnika za nastavu na slovačkom jeziku 9.000,00 kn).

**Prihod od Savjeta za nacionalne manjine** iznosio je 12.000 za ukupno dva projekta (Izložba Zidnjaci – likovni izričaj naših baka 7.000,00 kn i Stručni skup povodom Europskog dana jezika Pišimo na slovačkom 5.000,00 kn), te

**Prihod od Županije** u iznosu 1.000,00 za projekt Izložba Zidnjaci – likovni izričaj naših baka

## Prihodi od donacija međunarodnih organizacija

**UZSŽZ** - Iznos koji je primljen - 17.901,91 - je donacija primljena iz Slovačke za ukupno tri projekta ( Učenici u Slovačkoj 7.340,41 kn , Podrška pedagogima 7.340,41 kn te sudjelovanje na natjecanju „Prečo mam rad slovenčinu, prečo mam rad Slovensko“ 2.906,41 kn).A iznos 1.920,60 su prihodi nastali temeljem primljenih donacija knjiga iz Slovačke.

| Realizacija prihoda po godinama |         |         |         |         |         |        |        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|                                 | 1       | 2       | 3       | 4       | indeks  | indeks | indeks |
| Vrsta/godina                    | 2014.g. | 2015.g. | 2016.g. | 2017.g. | 4/1     | 4/2    | 4/3    |
| <b>PRIHODI</b>                  | 394.930 | 682.404 | 590.995 | 550.010 | 139,27% | 80,60% | 93,06% |

Usporedbom prihoda u odnosu na prethodnu godinu vidljivo je da su odobreni i realizirani projekti manji za 6,94%.

**Ukupni rashodi izvršeni su** u iznosu od =591.991,19kn.

| Realizacija rashoda po godinama |         |         |         |         |        |        |        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 0                               | 1       | 2       | 3       | 4       |        |        |        |
| Vrsta/godina                    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | indeks | indeks | indeks |
|                                 |         |         |         |         | 4/1    | 4/2    | 4/3    |
| <b>RASHODI</b>                  | 455.403 | 629.719 | 662.068 | 591.991 | 130%   | 91%    | 89%    |

**Plaće za redovan rad** Neto plaće zaposlenih u 2017. godini iznose 177.758, te 89.344 doprinosi iz i na plaću.

**Materijalni troškovi** u iznosu od 271.805 kn odnose se na ;

Službena putovanja zaposlenih (hotel i korištenje privatnog automobila u službene svrhe) , prijevoz radnika, službena putovanja osoba izvan radnog odnosa , usluge telefona, pošte, prijevoza, pošta, oglašavanja, knjigovodstvene usluge, najam prostora, najam automobila , uredski materijal, trošak sitnog inventara.

**Ostali nespomenuti materijalni rashodi** - Iznos 2.065 i odnose se na reprezentaciju i sudske pristojbe.

**Rashodi amortizacije** Obračunata je amortizacija u iznosu 6.007 kn

**Manjkovi i viškovi** - Slovački centar je za 2017.g. ostvario manjak prihoda u iznosu od 41.981,06 manjak će biti pokriven iz viška prihoda prošlih godina koji je iznosio 48.581,22 a tijekom godine korigiran je povrat viška novca po projektima u iznosu od 1.598,82 kn te je ukupno stanje nakon pokrića manjka rezultat poslovanja -višak prihoda od =5.001,34kn. Manjak prihoda je nastao jer su se prihodi smanjili u usporedbi sa prošlom godinom 40.985,00 kn.

Treba donijeti Odluku o rasporedu viška prihoda.

Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja iznosi 2, a prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada iznosi 2.

Na početku godine stanje novaca na žiro računu je iznosilo 61.202,78 a na kraju godine je stanje bilo 26.293,98 kn , iskoristivši novac sa žiro računa i plaćanjem nastalih troškova (a prihoda nije bilo u tom iznosu) je nastao manjak prihoda.

➤ Novčana sredstva

| STANJE                  | 1.1.2017.                                | 31.12.2017.         |
|-------------------------|--|---------------------|
| žiro račun              | 60.590,93 kn                             | 25.572,48           |
| račun projekti/ devizni | 39,30 kn<br>34,05 Eur (7,55) = 254,36 kn | 575,61+67,41=643,02 |
| Blagajna                | 318,20 kn                                | 78,48               |
| UKUPNO:                 | 61.202,78 kn                             | 26.293,98           |

Ukupna vrijednost financijske imovine na 31.12.2017. godine iznosi 26.293,98 i sve se nalazi na žiro-računu i blagajni centra.

**Obveze**

Obveze za zaposlene –nedospjele

Obveze za zaposlene na 31.12.2017. godine iznose 27.884 od čega 16.678 za neto plaće, 2.814 Kn na porez i prerez iz plaća, 4512 Kn na doprinose iz plaća, 3.880 su doprinosi na plaću - a odnose se na plaću za prosinac 2017.godine koja je isplaćena u siječnju 2018.

Obveze prema dobavljačima u zemlji-dospjele

Obveze prema dobavljačima u zemlji na 31.12.2017. iznose 9.345 Kn, a odnose se na račune iz prosinca 2017. godine. plaćene u siječnju i u veljači 2018.

**Zaključak**

Na temelju pregledanih poslovnih knjiga i financijskih izvještaja potvrđuje se istinitost i točnost te usklađenost podataka, uz napomenu da se pripremi Odluka o rasporedu viška prihoda.

Sukladno svojim ovlastima Nadzorni odbor nema primjedbi na poslovanje Slovačkog centra za kulturu u 2017.g.

Anđelka Štelma, predsjednica

Ivan Hanižjar član

Marijan Batorek, član

Anđela Majdiš, član

Tanja Matota, član

Izvešće je jednoglasno usvojeno od članova Nadzornog odbora u sastavu ; Marijan Batorek, Ivan Hanižjar, Anđela Majdiš i Tanja Matota.