

Slovački centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Našice
www.skc.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU



BraćeRadića 68,p.p. 30, 31500 Našice

E-mail: slovackicentar-ravnatelji@ost-com.hr

Tel: +385(0) 31 611 914, Fax: +385(0) 31 611 914, Mob: + 385(0) 91 524 20 62

[OIB: 29277582495](https://oib.hr/29277582495), [IBAN: HR1523400091110497766](https://ibans.com/HR1523400091110497766)

1 FINANCIJSKI PLAN

1.1 Plan prihoda i rashoda

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda			u HRK
			PLAN 2018.
		PRIHODI	1.913.690,00
1	1111	Prijenos iz prethodnog razdoblja	23.475,00
3			1.890.215,00
31		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00
32		Prihodi od članarine	0,00
33		Prihodi po posebnim propisima	0,00
34		Prihodi od imovine	300,00
	341	Prihodi od financijske imovine	300,00
	3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00
	3414	Prihodi od zatezних kamata	0,00
	3415	Prihodi od tečajnih razlika	100,00
35		Prihodi od donacija	1889.915,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	1391.265,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	1361.265,00
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave	30.000,00
	352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	255.600,00
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	243.050,00
36		Ostali nespomenuti prihodi	0,000
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00
4		RASHODI	1.913.690,00
41		Rashodi za radnike	287.266,00
	411	Plaće	182.043,00
	4111	Plaće za redovan rad	182.043,00
	4113	Plaće za prekovremeni rad	0,000
	412	Ostali rashodi za radnike	58.883,00
	4121	Ostali rashodi za radnike	58.883,00
	413	Doprinosi na plaće	46.340,00
	4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.760,00
	4132	Doprinosi za zapošljavanje	4.580,00
42		Materijalni rashodi	1.615.924,00
	421	Naknade troškova radnicima	25.000,00
	4211	Službena putovanja	6.000,00
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00
	4213	Stručno usavršavanje radnika	2.000,00
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	21.000,00
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	6.500,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	14.500,00

Tablica 1.1 Plan prihoda i rashoda			u HRK
			PLAN 2018.
425		Rashodi za usluge	1.543.964,00
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00
	4255	Zakupnine i najamnine	1.441.464,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00
	4258	Računalne usluge	3.800,00
	4259	Ostale usluge	5.700,00
426		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00
	4263	Energija	2.000,00
	4264	Sitni inventar	6.000,00
429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	5.960,00
	4292	Reprezentacija	4.500,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.460,00
43		Rashodi amortizacije	6.500,00
	431	Amortizacija	6.500,00
	4311	Amortizacija	6.500,00
44		Financijski rashodi	2.500,00
	443	Ostali financijski rashodi	2.500,00
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	200,00
	4433	Zatezne kamate	0,00
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00
45		Donacije	0.000,00
	452	Kapitalne donacije	0.000,00
	4521	Kapitalne donacije	0.000,00
46		Ostali rashodi	1.500,00
	462	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.500,00

1.2 Plan zaduživanja i otplata

Tablica 1.2 Plan zaduživanja i otplata		u HRK
		PLAN 2018.
Plan zaduživanja		0
Plan otplata		0

1.3 Obrazloženje

Obrazloženje Plana prihoda i rashoda (Tablica 1.1)

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvaruju se kamatama na oročena sredstva i depozite po viđenju te tečajnim razlikama.

Visine prihoda u prethodnim godinama, kao i ovoj, je neznatna te se u 2018. ne planira značajna promjena.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija predstavljaju značajne prihode, a koje ostvarujemo iz državnog proračuna. Ministarstvo kulture osim donaciju za plaće ove godine sufinancirati će infrastrukturni projekat, tako da planiramo prihod od 1.237.266,00 kn iz ovog izvora. Ministarstvo znanosti i obrazovanja za potrebe učenja slovačkog jezika planiran je sa iznosom od 107.000,00 kn za ukupno četiri projekta. Sredstva iz Savjet za nacionalne manjine RH planirana su u iznosu 17.000,00 kn za ukupno dva projekta. Iz proračuna jedinica regionalne samouprave (županije Osječko-baranjske) te proračuna lokalne samouprave (Grada Našica) biti će sufinancirana po dva projekta. Za ukupno 13 projekata planirani su prihodi iz državnog proračuna u iznosu 1.361.266,00 kn. Za dva projekta planiramo sufinanciranje od strane Osječko-baranjske županije, dok iz proračuna Grada planiramo sufinanciranje ukupno dva projekta. Prihodima planiranim od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, konkretno Ureda za iseljene Slovake, planiramo financiranje ukupno sedam projekata. U planu imamo i prijavljivanje na natječaje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

PROJEKTI SKC NAŠICE

1. PROJEKT REKONSTRUKCIJE OBJEKTA SKC

Vrsta aktivnosti/troška	iznosi
1. građevinski i obrtnički radovi	644.351,80 kn
2. građevinski radovi na konstrukciji	160.891,31 kn
3. radovi na vodovodu i kanalizaciji	90.002,07 kn
4. radovi na izradi prilaza na javnu cestu i unutarnjih prometnica	164.762,01 kn
5. radovi na elektroinstalacijama jake i slabe struje	36.970,00 kn
6. instalacije plina, grijanja i hlađenja	344.486,00 kn
UKUPNO	1.441. 463,19 kn
PLANIRANI PRIHODI	

1. MINISTARSTVO KULTURE	950.000,00 kn
2. URED ZA SLOVAKE, SLOVAČKA	180.000,00 kn
3. OSNIVAČ	180.000,00 kn
4. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	10.000,00 kn
5. GRAD NAŠICE	10.000,00 kn
6. VLASTITA SREDSTVA	10.000,00 kn
7. OSTALI IZVORI (EU fondovi i dr.)	70.000,00 kn
8. DONACIJE, SPONZORI	31.463,19 kn
UKUPNO	1.441. 463,19 kn

2. OSTAVŠTINA TRADICIJSKE KULTURE SUVREMENOM DRUŠTVU

Vrsta aktivnosti/troška	iznosi
1. Istraživanje elemenata tradicijske kulture (materijal i alati za istraživanje, literatura, prijevoz, obrada materijala, poštarina, telefon i sl.)	7.000,00 kn
2. Izložba zidne kuharice – gostovanje izložbe u RH i Slovačkoj (prijevoz, instalacija, postamenti, promotivni materijal, dotisak kataloga, pozivnice, plakati, zahvalnice i sl.)	8.000,00 kn
3. Prezentacija publikacije Kulturni potencijal Slovaka u Hrvatskoj (noćenje autora, osvježenje, radni materijal, večera, režijski troškovi)	6.000,00 kn
UKUPNO	21.000,00 kn
PLANIRANI PRIHODI	
1. Savjet za nacionalne manjine	11.000,00 kn
2. Osječko-baranjska županija	5.000,00 kn
3. GRAD NAŠICE	5.000,00 kn
UKUPNO	21. 000,00 kn

3. STRUČNI SKUP POVODOM EUROPSKOG DANA JEZIKA

IZVOR FINANCIRANJA: SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE	iznosi
	6.000,00 kn
1. Direktni troškovi - prijevoz, smještaj, prehrana, promidžbeni materijal	4.800,00 kn

2. Indirektni troškovi (pošta, telefon, kancelarijski materijal, intelektualne usluge i sl.)	1.200,00 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>6.000,00 kn</u>

<u>IZVOR FINANCIRANJA: URED ZA ISELJENE SLOVAKE</u>	iznosi
4. JAZYK DO DEDIČSTVA – JEZIK U NASLJEĐE	7.125,00 kn
1. Priprema izložbe uporabnih i ukrasnih predmeta tradicijskim tehnikama (promotivni materijal – tisak (plakati, pozivnice, diplome, leti, katalog	2.475,00 kn
2. Instalacija izložbe te otvaranje (postamenti, prijevoz učenika na izložbu, osvježenje)	3.675,00 kn
3. Radni materijal za radionicu povodom Dana materinjeg jezika (radni materijal)	450,00 kn
4. Administrativni izdaci (kancelarijski pribor, telefon, reprezentacija)	525,00 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>7.125,00 kn</u>
5. OBNOVA PLATFORME WEB STRANICE	2.100,00 kn
1. Kupovina nove platforme, aplikacija nove platforme i prijenos podataka	1.950,00 kn
2. Troškovi vođenja računa	150,00 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>2.100,00 kn</u>
6. IZLAGANJE NA FOLKLORNOM FESTIVALU Detva	20.250,00 kn
3. Propagandni materijal (katalog i magneti)	4.470,00 kn
4. Prijevoz	9.253,00 kn
5. Smještaj	2.730,00 kn
6. Prehrana	1.397,00 kn
7. Osiguranje	1.500,00 kn
8. Administrativni troškovi (pošta, kancelarijski materijal, reprezentacija)	900,00 kn
<u>UKUPNO</u>	<u>20.250,00 kn</u>
PLANIRANI PRIHODI (USŽZ)	29.475,00 kn
PLANIRANI RASHODI	29.475,00 kn

PROJEKTI ŠKOLSTVO - SLOVAČKI JEZIK I KULTURA MODEL C

<u>Izvor financiranja: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</u> <u>RH</u>	iznosi
1. "SLOVENČINA MOJA" literarni susret	32. 000,00 kn
prijevozni troškovi	11.000,00 kn
priprema i izdavanje brošure 25. godina Slovenčine moje	10.000,00 kn
prehrana i organizacija	7.500,00 kn
putni trošak i naknada za nastavnike	2.500,00 kn
ostali troškovi	1.000,00 kn
2. IZDANJE ZBIRKE UČENIČKIH RADOVA «KVAPKY XIII»	10. 000,00 kn
grafička priprema	2.000,00 kn
tisak 300 kom	5.000,00 kn
lektura	1.500,00 kn
ostali troškovi	1.500,00 kn
3. ŠKOLA U PRIRODI 10 DANA TRI TURNUSA (70 UČENIKA)	50. 000,00 kn
I. grupa, učenici 5-8 razredi, 4 nastavnika	
II. grupa učenici 1. i 2. razred srednje škole, 2 nastavnika	
- prijevozni troškovi autobusa (19.000,00 + 19.000,00)	38.000,00 kn
- naknada učiteljima	10.000,00 kn
- ostali troškovi	2.000,00 kn
4. SEMINARI U SLOVAČKOJ ZA UČITELJE I SAVJETNIKA, SUDJELOVANJE U RADU ŠKOLSKE KOMISIJE ZA SLOVAKE U INOZEMSTVU U SLOVAČKOJ, SUDJELOVANJE NA SEMINARIMA MINISTARSTVA ZNANOSTI OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVAČKE	15.000,00 kn
-troškovi prijevoza (Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Srbija)	9.000,00 kn
-dnevnice polaznicima	5.000,00 kn
-ostali troškovi	1.000,00 kn

UKUPNO	107.000,00 kn
PLANIRANI PRIHODI (MZOS RH)	107.000,00 kn
PLANIRANI RASHODI	107.000,00 kn

Izvor financiranja: URED ZA ISELJENE SLOVAKE	iznosi
5. Sudjelovanje na natjecanju Prečo mam rad slovenčinu	3. 750,00 kn
1. prijevoz	3.000,00 kn
2.ostali troškovi - osiguranje	375,00 kn
3.administrativi izdaci	375,00 kn
UKUPNO	3.750,00 kn
6. SUDJELOVANJE UČENIKA NA EDU. SADRŽAJIMA U SLOVAČKOJ	27. 375,00 kn
1. prijevoz	24.750,00 kn
2. osiguranje	1.125,00 kn
3. administrativni izdaci (kancelarijski materijal, poštarina, telefon, reprezentacija, vođenje računa)	1.500,00 kn
UKUPNO	27. 375,00 kn
7. SUDJELOVANJE UČITELJA NA EDU. SADRŽAJIMA U SLOVAČKOJ	15. 000,00 kn
1. prijevoz	9.750,00 kn
2. smještaj	3.000,00 kn
3. prehrana	750,00 kn
4. administrativni izdaci ((kancelarijski materijal, poštarina, telefon, reprezentacija, vođenje računa)	1.500,00
UKUPNO	15. 000,00 kn
PLANIRANI PRIHODI (USŽZ)	46.125,00 kn
PLANIRANI RASHODI	46.125,00 kn

Skupina 37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Ovu skupinu prihoda nismo uvrstili u plan za ovu godinu.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su na bazi dva zaposlenika. Planirani su iznosi za plaće, koje osigurava Ministarstvo kulture kroz mjesečne donacije te ostali rashodi za radnike i doprinosi. Planirano je povećanje mase plaća za povećanje plaća za 2% prema Ugovoru. Planirani iznos za rashode za radnike u 2018. zbog navedenog povećanja veći je od planiranog iznosa za radnike u 2017.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Naknade troškova radnicima planirane su na osnovi ostvarenja 2017., odnosno povećanjem zbog provedbe novih projekata i aktivnosti. Naknade ostalim osobama izvan radnih odnosa planirane su na osnovu planiranih projekata za 2018. godinu i uglavnom su to naknade učiteljima koji predaju slovački jezik u osnovnim i srednjim školama u RH. Dio rashoda za usluge planiran je na osnovu realizacije 2017. (usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge), a dio rashoda planiran je sukladno potrebama u 2018. (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine te računalne usluge). Rashodi za materijal i energiju planirani su sukladno planiranim projektima za 2017. Ostali nespomenuti materijalni rashodi materijalno su neznačajni i planirani su prema načelu opreznosti.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Rashodi amortizacije planirani su na osnovi ostvarenja 2017. i projekcije obračuna amortizacije za 2018.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi materijalno su neznačajni i planirani su na osnovu ostvarenja 2017. i to za naknade bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule te ostale nespomenute financijske rashode.

Skupina 46 Ostali rashodi

Materijalno neznačajni ostali rashodi planirani su prema načelu opreznosti, kako je to bilo i u 2017. godini.

Osim navedenog, odgođeni prihodi predstavljaju iznos knjižen kao odgođen prihod jer se ne plaća najam za objekt u koji ulažemo. Završetak obnove i početak korištenja planiramo do 2020., te će tada sredstva s ovog konta u iznosu godišnje amortizacije biti preknjižena u prihod.

Za iznos prihoda koji planiramo ostvariti za rekonstrukciju objekta, rashod neće nastati u 2018. Računi koje ćemo dobiti od izvođača radova će biti knjiženi na konto 05111 ulaganja na tuđoj imovini u pripremi, svake godine se knjižit tako, sve dok rekonstrukcija ne bude završena i objekt stavljen u uporabu.

Obrazloženje Plana zaduživanja i otplata (Tablica 1.2)

U 2018. neće biti zaduživanja (primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova) niti postoje otplate (izdatci od dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova).

Dana 16. 12. 2017.

Pripremila:

dr. sc. Sandra Kralj Vukšić

Slovački centar za kulturu Našice
Slovenské kultúrne centrum Našice