



**OBČINA ROGAŠOVCI**  
**NADZORNI ODBOR**  
Sveti Jurij 13  
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-3/2017-33  
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev **NOGOMETNEGA KLUBA GORIČANKA**

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- dr.Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Goran Madjar
- Danijel Fartek

Osnovni podatki:

NOGOMETNI KLUB GORIČANKA, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Alojz Nemeč, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Letni plan dela NO št. 060-2/2017-1 z dne 24.04.2017 z 10. seje NO z dne 24.04.2017
- Sklep o sofinanciranju programa športa v letu 2015 v Občini Rogoševci št. 671-2/2014-34,
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v Občini Rogoševci v letu 2016, št. 671-3/2016-48 z dne 10.06.2016.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017      številka: 060-2/2017-10

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v NK Goričanka, Rogoševci. Za te potrebe sta bila pregledana zgoraj navedena sklepa o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev (računi).

OBČINSKA UPRAVA

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814  
02 55 88 815  
fax.: ++386 02 5588 812  
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674  
e-mail: [obcina.rogasovci@siol.net](mailto:obcina.rogasovci@siol.net)

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA 5883245  
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707  
PODRAČUN: 01305-0100012217



**OBČINA ROGAŠOVCI**  
**NADZORNI ODBOR**  
Sveti Jurij 13  
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitveni del:

Občina Rogoševci je na podlagi razpisa za sofinanciranje programa športa Občine Rogoševci društvu NK Goričanka zagotovila namenska finančna sredstva v skupni višini **8.531,95 €**.

Dodeljena sredstva po pogodbi so bila razdeljena na::

1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v znesku **2.027,00 €**,
2. Kakovostni šport odraslih, v znesku **3.408,00 €**,
3. Izobraževanje in usposabljanje, v znesku **199,00 €**,
4. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, v znesku **616,00 €**,
5. Izgradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (nakup dresov, žog in obnova notranjosti slačilnic, v znesku **1.167,95 €**,
6. Delovanje društev, v znesku **1.114,00 €**.

Društvo je zraven pogodbe sofinanciranja, bilance stanja in podatkov izkaza poslovnega izida predložilo račune oz. dokazila o s katero dokazuje namensko porabo sredstev.

Po podatkih spletne aplikacije ERAR je Občina Rogoševci dne 14.06.2016 nakazala društvu 7.363,00 €, dne 02.08.2016 pa še 442,95 € za nakup žog. Znesek predviden po pogodbi za zračenje igrišča, ni bil nakazan.

Po 1. točki pogodbe, namensko porabo sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi stroškov sodnikov, stroškov goriva ter nabave hrane in pijače. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva ali so bili izdani na starih paragonskih blokkih, zato jih NO ni upošteval.

Po 2. točki pogodbe, namensko porabo dobljenih sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi uporabe telovadnice, najema nogometnega igrišča, stroškov elektrike in vode, pristojbin nogometni zvezi, stroškov sodnikov ter nabave hrane in pijače za svoje člane. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva ali so bili izdani na starih paragonskih blokkih, zato jih NO ni upošteval.

Pod 3. točko so bila sredstva porabljena za plačilo licenčnin za trenerje.

Po 4. točki pogodbe, uporabo dobljenih sredstev dokazujejo s priloženimi računi valjanja igrišča, porabljenega materiala ter vzdrževanje traktorja za košnjo trave.

Pri 5. točki so dobljena sredstva porabljena za nakup žog, kar potrjujejo priloženi računi. Zračenje travne površine ni bilo izvedeno, zato tudi del sredstev v vrednosti 1450,00 € ni bil nakazan.

Pri 6. točki so predloženi ostali računi, večina za nabavo hrane in pijače.

NO ugotavlja da so bila nakazana sredstva namensko porabljena.

Priporočila in predlogi:

NO priporoča, da se društvo poslužuje elektronskih plačil opravljenih storitev in porabljenega materiala s pomočjo plačil preko bančnih okenc ali plačilnih kartic dobaviteljev (Petrol, Mercator,...) v celoti in se izogiba poslovanju z gotovino.

Društvo naj v prihodnje za dokazovanje namenske porabe dobljenih sredstev izkazuje več s konkretnimi računi opravljenih storitev in manj z računi porabljene hrane in pijače. Tako

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814  
02 55 88 815  
fax: ++386 02 5588 812  
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674  
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN

MATIČNA ŠTEVILKA 5863245  
DAVČNA ŠTEVILKA 61143707  
PODRAČUN: 01305-0100012217



**OBČINA ROGAŠOVCI**  
**NADZORNI ODBOR**  
Sveti Jurij 13  
9262 ROGAŠOVCI

se izogne napačnemu vtisu porabe sredstev in morebitni zlorabi sredstev z namenom dobave in prodaje pijače in hrane.

Društvo naj od svojih dobaviteljev zahteva izdajo pravih računov, ki se glasijo na ime društva in so izdani elektronsko ali potrjeni vezani knjigi računov.

**NO daje pozitivno mnenje.**

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu

