

Temeljem članka 1. stavak 4. Odluke o izmjeni Odluke o osnutku Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/17) i članka 33. stavak 1. točka 20. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2017. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na I. izmjenju Programa poslovanja s finansijskim pokazateljima za 2017. godinu Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ Subotica

I.

Daje se suglasnost na I. izmjenju Programa poslovanja s finansijskim pokazateljima za 2017. godinu Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ Subotica, koju je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ Subotica, na sjednici održanoj dana 07. srpnja 2017. godine.

II.

Ovo rješenje se objavljuje u „Službenom listu Grada Subotice“.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 1. stavak 4. Odluke o izmjeni Odluke o osnutku Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/17) prema kojem na Program poslovanja s finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada i članak 33. stavak 1. točka 20. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Razlozi za donošenje: Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu grada Subotice za 2017. („Službeni list Grada Subotice“ broj 21/17) su povećana sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 424911-Ostale specijalizirane usluge - Fondacija za mentalnu higijenu „Exspecto“, čime je omogućena nesmetana realizacija Programa poslovanja.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja osigurana su sredstva u proračunu Grada Subotice.

Fondacija mentalne higijene „Exspecto”
Subotica
Datum: 07. 07. 2017.

5. sjednica Upravnog odbora Fondacije mentalne higijene „Exspecto” održana dana 07. 07. 2017. godine u online formi

Glasovali su: Erzsébet Zsigmond (predsjednica), Gordana Damjanović (potpredsjednica, Dragana Stamenčić (članica),

Izvadak iz zapisnika:

Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ dana 07. 07. 2017. godine, pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno usvojio Odluku o I. Izmjeni financijskog plana Fondacije mentalne higijene „Exspecto” za 2017. godinu Fondacija mentalne higijene „Exspecto“.

Nepotrebno izostavljeno!

Za točnost:

Predsjednica Upravnog odbora

Tünde Ricz Dencs

Erzsébet Zsigmond

1. rebalans finansijskog plana za 2017. godinu

Fondacija
mentalne higijene
Exspecto,
Subotica

Naziv direktnog proračunskog korisnika:

Naziv funkcije: 090

3

Konto	Opis	Prihodi iz proračuna	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	2.367.000	0	218.000	2.585.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	462.000	0	39.000	501.000
421	Stalni troškovi	377.000	167.000	86.000	630.000
4212	Energetske usluge	284.000	120.000	72.000	476.000
42121	Troškovi struje	85.000	120.000	70.000	275.000
42122	Troškovi plina	199.000	0	2.000	201.000
4213	Komunalne usluge	15.000	20.000	14.000	49.000
4214	Usluge komunikacija	78.000	27.000		105.000
42141	Telefon	0	12.000		12.000
42141	Internet i slično	33.000	6.000		39.000
42141	Usluge mobilnog telefona	45.000	9.000		54.000
4215	Troškovi osiguranja	0	0		0
422	Troškovi putovanja	0	70.000	0	70.000
4221	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	0	50.000		50.000
42240	Refundiranje putnih troškova učenika	0	0		0
4222	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo		20.000		20.000
423	Usluge po ugovoru	250.000	250.000	86.000	586.000
4231	Administrativne usluge	160.000	10.000		170.000
4233	Usluge obrazovanja i		50.000	0	50.000

	usavršavanja zaposlenih				
4235	Stručne usluge		120.000	86.000	206.000
42359	Ostale stručne usluge	0	0		0
4236	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	0	0		0
4237	Reprezentacija	0	40.000		40.000
4239	Ostale opće usluge	90.000	30.000		120.000
42391	Ostale opće usluge	0	0		0
425	Tekući popravci i održavanje	0	80.000	21.000	101.000
4251	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata		30.000		30.000
4252	Tekući popravci i održavanje opreme		50.000	21.000	71.000
426	Materijal	0	33.000		33.000
4261	Administrativni materijal	0	33.000		33.000
42611	Uredski materijal	0			50.000
465	Ostale dotacije i transferi	152.000		0	152.000

UKUPNO:

3.608.000,00 600.000,00 450.000,00 4.658.000



**FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE
MENTÁLHIGIÉNE ALAPÍTVÁNY
SUBOTICA - SZABADKA**

Subotica/Szabadka 24000, Šantićeva 27. Tel./fax: +381 24 687 620, e-mail: f.exspecto@gmail.com
www.exspecto.org.rs

Broj: 44-EX/2017

Datum: 07. 07. 2017.

Obrazloženje 1. rebalansa finansijskog plana za 2017. godinu

Skupština grada Subotice je, dana 28. 12. 2016. godine usvojila Proračun Grada Subotice za 2017. godinu, gdje je Fondaciji mentalne higijene „Exspecto“ za rad dodijeljeno 3.420.000 dinara. Na skupštini održanoj 06. 07. 2017. godine dodatno je osiguran iznos od 188.000 dinara po Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu. Ukupno, do kraja godine, stoji nam na raspolaganju od Grada Subotice 3.608.000 dinara.

Putem natječaja kod partnerske organizacije Global Fund for Children, USA je osiguran iznos od 4000 američkih dolara za naše programe za 2017./2018. godinu. Iznos od 432.025 dinara legao nam je na račun 08. 06. 2017. godine. Po projektu, polovina ove sume stoji nam na raspolaganju u kalendarskoj godini 2017., a drugu polovinu trošimo tijekom 2018. godine.

Broj zaposlenih i masa sredstava za plaće i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, dotacije i transferi - konto 411, 142, 465

Iznos: 2.981.000 dinara iz proračuna Grada Subotice, 257.000 dinara iz izvora Global Fund for Children

Ova suma je usklađena s izmijenjenim načinom obračuna minulog rada Zakonom o radu, Zakonom o plaćama u državnim tijelima i javnim službama i po zaključku Vlade -05 broj 121-12361/2016 o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća zaposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi, predškolskom obrazovanju i ustanovama kulture, koji je donijela Vlada na sjednici održanoj 23. 12. 2016. godine.

Plaće i socijalni doprinos

Fondacija ima 3 stalno zaposlenih radnika s visokom školskom spremom:

- Projektni direktor: 1 radno mjesto, puno radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje
- Stručni suradnik: 2 radna mjesta, puno radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdaci

Iznos: 627.000 dinara iz proračuna Grada Subotice, 600.000 dinara iz vlastitih prihoda i 193.000 dinara od Global Fund for Children

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 377.000 dinara iz proračuna Grada Subotice , 167.000 dinara iz vlastitih izvora i 86.000 dinara od Global fund for Children

Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predvidjeli smo 476.000 dinara, iz proračunskih, vlastitih i natječajnih sredstava. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) 49.000 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 105.000 dinara. Ovo je prva godina za koju ne planiramo plaćati troškove osiguranja.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz proračuna Grada Subotice, 70.000 dinara iz vlastitih izvora

Fondacija ove godine prvi put ne planira refundiranje putnih troškova đacima iz prigradskih naselja (Tavankut, Žednik, Novi Žednik, Đurđin, Čantavir, Bajmak, Mala Bosna, Hajdukovo, Bački Vinogradi) koji dolaze posjetiti izložbu „Metamorphosis - droga“.

Putne troškove raznih predavača iz inozemstva i tuzemstva, kao i naše putne troškove vezane za odlaske na stručne skupove, edukacije itd., isplaćujemo iz vlastitih izvora fondacije. Troškovi putovanja se javljaju povodom programa „Tjedan rađanja“, „Tjedan nošenja“, „Tjedan dojenja“, „Patuljački kutak“ gdje brojnim predavačima iz tuzemstva i inozemstva plaćamo putne troškove do Subotice i natrag.

Usluge po ugovoru – konto 423

Iznos od 250.000 dinara iz proračuna Grada Subotica, 250.000 dinara iz vlastitih izvora i 86.000 dinara od Global fund for Children

Administrativne - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirali smo 160.000 dinara. Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrirano za tu djelatnost. Za troškove usluge čišćenja planirali smo 120.000 dinara. Po prvi put, ove godine Fondacija ne planira troškove alarm osiguranja.

Za usavršavanje zaposlenih za stručni-psihoterapijski rad sa klijentima, učešće na stručnim edukacijama i kongresima planiramo 50.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju i isplate troškova raznih tribina, kao i troškovi potrebnih prijevoda i isplata predavača na stručnim edukacijama i stalnim programima „Patuljačkog kutka“ „Tjedan rađanja“, „Tjedan nošenja“ itd. Radi osiguravanja kontinuiranog i nesmetanog funkcioniranja izložbe „Metamorphosis - droga“ Fondacija predviđa angažiranje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom djelu za stručno vođenje izložbe. Vođenje jedne grupe traje 2,5 sata plus priprema i evaluacija rada. Za ovu vrstu stručne usluge predvidjeli smo iz vlastitih prihoda 206.000 dinara. Za troškove reprezentacije predvidjeli smo iznos od 40.000 dinara iz vlastitih izvora, kao i 10.000 dinara za troškove bankarskih usluga.

Tekući popravci i održavanje – konto 425

Iznos od 80.000 dinara iz vlastitih izvora i 21.000 dinara od Global fund for Children

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđamo 30.000 dinara. Za održavanje razine tehničke opremljenosti izložbe „Metamorphosis-droga“ i ureda Fondacije predviđamo iznos od 71.000 dinara.

Materijal – konto 426

Iznos od 33.000 dinara iz vlastitih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju uredski materijali i troškovi tiskanja potrebnih flajera o programima.

Predsjednica Upravnog odbora
Erzsébet Zsigmond