

Na temelju članka 33. stavak 1. točka 21) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 11. stavak 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17)

Skupština Grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2021. godine, donijela je

## **R J E Š E N J E**

**o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2021. godinu**

### **I.**

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2021. godinu, koju je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ na sjednici održanoj dana 22. listopada 2021. godine.

### **II.**

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

## **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj:** Na temelju 33. stavak 1. točka 21) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom i članka 11. stavak 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17) prema kojem na Program poslovanja s financijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

**Razlozi donošenja:** Prema odredbama članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17) sredstva Fondacije raspoređuju se i troše na temelju Programa poslovanja s financijskim pokazateljima koji donosi Upravni odbor i sukladno stavku 3. istoga članka na Program poslovanja s financijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

Upravni odbor Fondacije je na sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine donio Prvu izmjenu Programa poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» s financijskim pokazateljima za 2021. godinu i dostavio Skupštini grada na pribavljanje suglasnosti.

Prva izmjena Programa poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» s financijskim pokazateljima za 2021. godinu sastavljena je sukladno ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnivanju Fondacije, a u okviru sredstva određenih Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za rad iste.

Na temelju navedenog, predlaže se donošenje Rješenja u tekstu kako je dano u materijalu.

**Izvršitelji:** Fondacija mentalne higijene «EXSPECTO», Tajništvo za društvene djelatnosti i Tajništvo za financije.

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

Broj: EX: 50/2021

Dana: 22.10.2021. godine

**Obrazloženje odluke o 1. izmjeni Programa poslovanja s finansijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ za 2021. godinu**

Skupština Grada Subotice je, dana 30. prosinca 2020. godine, usvojila proračun Grada Subotice za 2021. godinu, u kojem je Fondaciji mentalne higijene „Exspecto“ za rad dodijeljeno 1.876.000,00 dinara. Na skupštini održanoj 09. rujna 2021. godine dodatno je osiguran iznos od 80.000 dinara sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021.godinu. Ukupno, do kraja godine, od Grada Subotice nam na raspolaganju stoji 1.956.000 dinara. Financijski pokazatelji izmijenjeni su zbog dodatnih sredstava za nesmetano poslovanje i ostvarivanje programa poslovanja, dok se program nije mijenjao.

**Broj zaposlenih i masa sredstava za plaće i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca**

**Iznos: 1.336.450 dinara iz proračuna Grada Subotice**

Ova suma u suglasnosti je sa zakonom.

**Plaće i socijalni doprinosi**

Fondacija ima 1 stalno zaposlenog radnika s visokom školskom spremom:

- stručni suradnik: 1 radno mjesto, puno radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

**Tekući izdaci**

**Iznos: 619.550 dinara iz proračuna Grada Subotice, 181.718 dinara iz vlastitih prihoda**

**Stalni troškovi**

**Iznos od 411.200 dinara iz proračuna Grada Subotice**

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za riznicu, namijenjeno je 1000,00 dinara iz proračuna. Među stalnim troškovima računaju se troškovi režija Fondacije koja prostorno zauzima 387 m<sup>2</sup>. Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predvidjeli smo 310.900 dinara u odnosu na prvotno planiranih 213.331 dinara, što bi bilo dostatno samo za prvih devet mjeseci 2021. godine. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 46.000 dinara u odnosu na prvotno planiranih 43.000. Za

usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planiramo 53.300 dinara iz proračuna. Za ovu godinu ponovno nisu planirani troškovi osiguranja zbog nedovoljno sredstava.

### **Usluge prema ugovoru**

**Iznos od 208.350 dinara iz proračuna Grada Subotice, 95.718 dinara iz vlastitih izvora**

Administrativno - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planiramo 150.000 dinara u odnosu na prvotno planiranih 155.000 dinara. U ostale administrativne usluge spada plaćanje naknade za objavljivanje financijskih izvješća i za tu namjenu planirano je 500,00 dinara iz proračuna. Uslugu čišćenja obavlja poduzeće „Perfect Studio“ registrirano za tu djelatnost. Zbog nedovoljnog proračuna, Fondacija će ove godine koristiti usluge čišćenja samo jednom tjedno. Za troškove usluge čišćenja planiramo 57.850 dinara umjesto prvotno planiranih 55.000 dinara koji bi bili nedovoljni za svih 12 mjeseci.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanje na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 20.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama računaju se isplate troškova raznih tribina kao i preventivnih predavanja koja predviđaju angažiranje stručnjaka-volontera temeljem ugovora o autorskom djelu za što je Fondacija predvidjela 47.718 dinara iz vlastitih izvora.

Za troškove reprezentacije predviđen je iznos od 20.000 dinara iz vlastitih izvora, kao i 8.000 dinara za troškove bankarskih usluga. Zbog nedovoljnih sredstava, Fondacija ni ove godine ne planira troškove alarm osiguranja.

### **Tekući popravci i održavanje**

Iznos od 60.000 dinara iz vlastitih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 30.000 dinara. Za održavanje ureda Fondacije predviđeno je 30.000 dinara iz vlastitih sredstava.

### **Materijal**

Iznos od 26.000 dinara iz vlastitih izvora

U sitne materijalne troškove računaju se uredski materijali i troškovi tiskanja.

Predsjednica Upravnog odbora  
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“

Judit Felvinc, v.r.

Konto	Opis	Prihodi iz proračuna	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaца	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
<b>520</b>	<b>Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)</b>	<b>825.100</b>		<b>0</b>	<b>825.100</b>
<b>521</b>	<b>Socijalni doprinosi na teret poslodavca</b>	<b>511.350</b>		<b>0</b>	<b>511.350</b>
<b>553</b>	<b>Stalni troškovi</b>	<b>411.200</b>		<b>0</b>	<b>411.200</b>
553000	Troškovi platnog prometa	1.000			<b>1.000</b>
5130	Energetske usluge	310.900			<b>310.900</b>
513300	troškovi struje	175.000			<b>175.000</b>
513500	troškovi plina	135.900			<b>131.000</b>
5392	Komunalne usluge	46.000			<b>46.000</b>
5310	Usluge komunikacija	53.300			<b>53.300</b>
531410	telefon	9.500			<b>9.500</b>
531430	internet i slično	28.600			<b>28.600</b>
531420	usluge mobilnog telefona	15.200			<b>15.200</b>
5520	Troškovi osiguranja				<b>0</b>
<b>5310</b>	<b>Troškovi putovanja</b>				<b>0</b>
531030	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu				<b>0</b>
531090	Refundiranje putnih troškova učenika				<b>0</b>
531040	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo				<b>0</b>
<b>550</b>	<b>Usluge temeljem ugovora</b>	<b>208.350</b>	<b>95.718</b>		<b>304.068</b>
5503	Administrativne usluge	150.000	8.000		<b>158.000</b>
550300	Ostale administrativne usluge	500			<b>500</b>
5360	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		20.000		<b>20.000</b>
536010	Stručne usluge		47.718		<b>47.718</b>
536090	Ostale stručne usluge				<b>0</b>
529000	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo				<b>0</b>
5510	Reprezentacija		20.000		<b>20.000</b>
5590	Ostale opće usluge	57.850			<b>57.850</b>
539000	Ostale opće usluge				<b>0</b>
<b>532</b>	<b>Tekući popravci i održavanje</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
532010	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	0	30.000		<b>30.000</b>

532020	Tekući popravci i održavanje opreme	0	30.000	0	30.000
<b>512</b>	<b>Materijal</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
5126	Administrativni materijal	0	13.000		13.000
512600	uredski materijal	0	13.000	0	13.000
<b>640</b>	<b>Ostale dotacije i transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

UKUPNO:

1.956.000,00

181.718,00

0,00

2.137.718

Fondacija mentalne higijene „Exspecto“

Subotica

Datum: 22.10.2021.

## Zapisnik s 3. elektroničke sjednice Upravnog odbora Fondacije mentalne higijene „Exspecto“

održane dana 22. listopada 2021. godine u 12h.

Glasali su : Judit Felvinc, Gordana Damjanović, Dragana Stamenčić i Robert Kunji

Izvod iz zapisnika:

Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ dana 22. listopada 2021. godine, pod točkom 2. dnevnoga reda jednoglasno je usvojio Odluku o I. izmjeni Programa poslovanja s financijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ za 2021. godinu.

Za točnost:

Predsjednica Upravnog odbora

Dijana Živanović

Judit Felvinc, v.r.