

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

На основу члана 1. став 4. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» (“Службени лист Града Суботице”, бр. 27/17) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице (“Службени лист Општине Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и “Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на I измену Програма пословања са финансијским показатељима за 2017. годину Фондације менталне хигијене “ЕХСПЕЦТО” Суботица

I

Даје се сагласност на I измену Програма пословања са финансијским показатељима за 2017. годину Фондације менталне хигијене “ЕХСПЕЦТО” Суботица, који је донео Управни одбор Фондације менталне хигијене “ЕХСПЕЦТО” Суботица, на седници одржаној дана 07. јула 2017. године.

II

Ово решење се објављује у “Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 1. став 4. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» (“Службени лист Града Суботице”, бр. 27/17) према којем на Програм пословања са финансијским показатељима Управни одбор прибавља сагласност Скупштине града и члан 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице (“Службени лист Општине Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и “Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11 и 15/13) према којем Скупштина града, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Разлози за доношење: Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботице за 2017. („Службени лист Града Суботице“ број 21/17) су повећана средства на економској класификацији 424911-Остале специјализоване услуге - Фондација за менталну хигијену “Ехспецто”, чиме је омогућена несметана реализација Програма пословања.

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења обезбеђена су средства у буџету Града Суботице.

Фондација менталне хигијене „Exspecto”
Суботица
Датум: 07.07.2017.

5. седница Управног одбора Фондације менталне хигијене „Exspecto” одржана дана
07.07.2017. године у онлине форми

Гласали су: Zsigmond Erzsébet (председник), Гордана Дамјановић (потпредседник,
Драгана Стаменчић (члан),

Извод из записника:

Управни одбор Фондације менталне хигијене „Exspecto“ дана 07.07.2017. године,
под тачком 1. дневног реда једногласно усвојио Одлуку о I. Измени финансијског
плана Фондације менталне хигијене „Exspecto” за 2017. годину Фондација менталне
хигијене „Exspecto“ .

Непотребно изостављено!

За тачност:

Председник Управног одбора

Ricz Dencs Tünde

Zsigmond Erzsébet

1. ребаланс финансијског плана за 2017. годину

Fondacija
mentalne higijene
Exspecto,
Subotica

Назив директног буџетског корисника:

Назив функције: 090

3

Кonto	Опис	Приходи из буџета	Сопствен и приходи буџетски х корисник а	Донације од невладини х организац ија и појединац а	УКУПНО
1	2	3	4	8	17
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.367.000	0	218.000	2.585.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	462.000	0	39.000	501.000
421	Стални трошкови	377.000	167.000	86.000	630.000
4212	Енергетске услуге	284.000	120.000	72.000	476.000
42121	трошкови струје	85.000	120.000	70.000	275.000
42122	трошкови гаса	199.000	0	2.000	201.000
4213	Комуналне услуге	15.000	20.000	14.000	49.000
4214	Услуге комуникација	78.000	27.000		105.000
42141	телефон	0	12.000		12.000
42141	интернет и слично	33.000	6.000		39.000
42141	услуге мобилног телефона	45.000	9.000		54.000
4215	Трошкови осигурања	0	0		0
422	Трошкови путовања	0	70.000	0	70.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	50.000		50.000
42240	Рефундација путних трошкова ученика	0	0		0
4222	Трошкови службених путовања у иностранство		20.000		20.000

423	Услуге по уговору	250.000	250.000	86.000	586.000
4231	Административне услуге	160.000	10.000		170.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		50.000	0	50.000
4235	Стручне услуге		120.000	86.000	206.000
42359 9	Остале стручне услуге	0	0		0
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0		0
4237	Репрезентација	0	40.000		40.000
4239	Остале опште услуге	90.000	30.000		120.000
42391 1	Остале опште услуге	0	0		0
425	Текуће поправке и одржавање	0	80.000	21.000	101.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		30.000		30.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		50.000	21.000	71.000
426	Материјал	0	33.000		33.000
4261	Административни материјал	0	33.000		33.000
42611 1	канцеларијски материјал	0			50.000
465	Остале дотације и трансфери	152.000		0	152.000

УКУПНО:

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

Број: 44-EX/2017
Датум: 07.07.2017.

Образложење 1. ребаланса финансијског плана за 2017. годину

Скупштина Града Суботице је, дана 28. 12. 2016. године, усвојила Буџет Града Суботице за 2017. годину, где је Фондацији менталне хигијене “Exspecto” за рад додељено 3.420.000 динара. На скупштини одржаној 06.07.2017. године додатно је обезбеђен износ од 188.000 динара по Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету Града Суботице за 2017. годину. Укупно, до краја године, стоји нам на располагању од Града Суботице 3.608.000 динара.

Путем конкурса код партнерске организације Global Fund for Children, USA је обезбеђен износ од 4000 америчких долара за наше програме за 2017/2018. годину. Износ од 432.025 динара легао нам је на рачун 08.06.2017. године. По пројекту, половина ове суме стоји нам на располагању у календарској години 2017, а другу половину трошимо током 2018. године.

Број запослених и маса средстава за плате и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, дотације и трансфери - конто 411, 142, 465

Износ: 2.981.000 динара из буџета Града Суботице, 257.000 динара из извора Global Fund for Children

Ова сума је усклађена са измењеним начином обрачуна минулог рада Законом о раду, Законом о платама у државним органима и јавним службама и по закључку Владе -05 број 121-12361/2016 о утврђивању основице за обрачун и исплату плата запослених у основном, средњем и високом образовању, ученичком и студентском стандарду, здравственој и социјалној заштити, предшколском образовању и установама културе, који је донела Влада на седници одржаној 23.12.2016. године.

Плате и социјални допринос

Фондација има 3 стално запослених радника са високом школском спремом:

- Пројектни директор: 1 радно место, пуно радно време, висока школска спрема, стално запослење
- Стручни сарадник: 2 радна места, пуно радно време, висока школска спрема, стално запослење

Текући издаци

Износ: 627.000 динара из буџета Града Суботице, 600.000 динара из сопствених прихода и 193.000 динара од Global Fund for Children

Стални трошкови – конто 421

Износ од 377.000 динара из буџета Града Суботице , 167.000 динара из сопствених извора и 86.000 динара од Global fund for Children

Међу сталним трошковима се рачунају режијски трошкови Фондације која просторно заузима 387 м2. За енергетске услуге (трошкови грејања и струје) предвидели смо 476.000 динара, из буџетских, сопствених и конкурсних средстава. За комуналне услуге (вода, коришћење грађевинског земљишта, одношење смећа) 49.000 динара. За услуге комуникације (телефон, интернет, мобилни телефон) планирано је 105.000 динара. Ово је прва година за коју не планирамо плаћати трошкове осигурања.

Трошкови путовања - конто 422

Износ 0 динара из буџета Града Суботице, 70.000 динара из сопствених извора

Фондација ове године први пут не планира рефундирање путних трошкова ђацима из приградских насеља (Таванкут, Стари Жедник, Нови Жедник, Ђурђин, Чантавир, Бајмок, Мала Босна, Хајдуково, Бачки Виногради) који долазе да посете изложбу „Метаморфозис- дрога“.

Путне трошкове разних предавача из иностранства и земље, као и наше путне трошкове везане за одласке на стручне скупове, едукације итд. исплаћујемо из сопствених извора фондације. Трошкови путовања се јављају поводом програма „Недеља рађања“, „Недеља ношења“, „Недеља дојења“, „Патуљачки кутак“ где бројним предавачима из земље и иностранства плаћамо путне трошкове до Суботице и назад.

Услуге по уговору – конто 423

Износ од 250.000 динара из буџета Града Суботица, 250.000 динара из сопствених извора и 86.000 динара од Глобал фонд фор Цхилдрен

Административне - књиговодствене услуге за потребе Фондације обавља овлашћена књиговодствена агенција „Уникорн“. За њихову услугу планирали смо 160.000 динара. Услугу чишћења врши предузеће „Агенција Сјај“ које је регистровано за ту делатност. За трошкове услуге чишћења планирали смо 120.000 динара. По први пут, ове године Фондација не планира трошкове аларм осигурања.

За усавршавање запослених за стручни-психотерапијски рад са клијентима, учешће на стручним едукацијама и конгресима планирамо 50.000 динара из сопствених извора. Под стручним услугама се рачунају и исплате трошкова разних трибина, као и трошкови потребних превода и исплата предавача на стручним едукацијама и сталним програмима „Патуљачког кутка“ „Недеља рађања“, „Недеља ношења“ итд. Ради обезбеђивања континуираног и несметаног функционисања изложбе "Метаморфозис-дрого" Фондација предвиђа ангажовање стручњака-волонтера по уговору о ауторском делу за стручно вођење изложбе. Вођење једне групе траје 2,5 сата плус припрема и евалуација рада. За ову врсту стручне услуге предвидели смо из сопствених прихода 206.000 динара. За трошкове репрезентације предвидели смо износ од 40.000 динара из сопствених извора, као и 10.000 динара за трошкове банкарских услуга.

Текуће поправке и одржавање – конто 425

Износ од 80.000 динара из сопствених извора и 21.000 динара од Global fund for Children

За потребне поправке и одржавање објеката предвиђамо 30.000 динара. За одржавање нивоа техничке опремљености изложбе „Метаморфозис-дрого“ и канцеларије Фондације предвиђамо износ од 71.000 динара.

Материјал – конто 426

Износ од 33.000 динара из сопствених извора

У ситне материјалне трошкове се рачунају канцеларијски материјали и трошкови штампања потребних флајера о програмима.

Председница управног одбора
Zsigmond Erzsébet