

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

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

R E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s finansijskim pokazateljima za 2020. godinu

I

Daje se suglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s finansijskim pokazateljima za 2020. godinu, koji je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2020. godine.

II

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

O b r a z l o ž e n j e

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

Razlozi za donošenje: Prema odredbama Članka 11. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst i 27/17) sredstva Fondacije raspoređuju se i troše sukladno Programu poslovanja s finansijskim pokazateljima koji donosi Upravni odbor i sukladno stavku 3. istog članka na Program poslovanja s finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

Upravni odbor Fondacije je na sjednici održanoj 24. siječnja 2020. godine donio Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» s finansijskim pokazateljima za 2020. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» s finansijskim pokazateljima za 2020. godinu je sačinjen sukladno ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnivanju Fondacije a unutar sredstva određenih Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za rad iste.

Sukladno 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 rešenja osigurana su sredstva u proračunu Grada Subotice.

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EKSPECTO”

Upravni odbor

Broj: EX: 3/2020

Dana: 24.01.2020. godine

Subotica

Šantićeva 27.

Temeljem Članka 17. stavak 1. alineja 2. Statuta Fondacije mentalne higijene „EKSPECTO” od 31. siječnja 2006. godine i 03. srpnja 2006. godine,

Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EKSPECTO” na 13. sjednici, održanoj dana 24.01.2020. godine, donosi

**PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE “EKSPECTO” S
FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2020. GODINU**

I

Opis aktivnosti

RAZDOBLJE	AKTIVNOSTI
siječanj – travanj 2020. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije s financijskim pokazateljima za 2020. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izvješća o realizaciji programa poslovanja s financijskim pokazateljima za 2019. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2019. godinu
siječanj - prosinac 2020. god.	<ul style="list-style-type: none">• Individualna i obiteljska konzultacija klijenata ovisnih od PAS• Individualna koordinacija i savjetovanje o mogućim načinima liječenja bolesti ovisnosti• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima ovisnosti• Vođenje grupe potpore namijenjene članovima obitelji u kojima je neki član ovisan od PAS• Individualni konzultacijski-psihoterapijski rad s klijentima – po najavi.• Sastanci Anonimnih Alkoholičara• Prijava na aktualne natječaje• Suradnja s civilnim i društvenim

	organizacijama i institucijama iz područja mentalne higijene <ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na različitim tribinama i skupovima iz područja mentalne higijene • Stalno vrednovanje realizacije programa i njegovih rezultata
rujan-studen 2020. god	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Organiziranje tribina „Utjecaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori s bivšim narkomanima

Djelatnost u gore navedenoj formi ima za cilj očuvanje mentalnog zdravlja mladih i promoviranje zdravih stilova života i načina traženja pomoći po potrebi. To, naravno, podrazumijeva suradnju i zajednički rad s roditeljima, prosvjetnim radnicima, medicinskim radnicima kao i s raznim organizacijama i institucijama iz sličnih područja, radi postizanja boljih rezultata. Zajednički rad bi pridonio tome da mladi spoznaju moguće opasnosti i različite posljedice uporabe PAS, kao i da izgrade stav o zajedničkom rješavanju problema.

Fondacija hoće na dugoročnom planu promijeniti stav mladih prema uporabi legalnih i ilegalnih droga, jačati njihov osjećaj odgovornosti po pitanju osobnog izbora i donošenja odluka, kao i razvijati i jačati njihovu samosvijest i poštovanje.

II

Program poslovanja sa financijskim pokazateljima TABELA

Skupština Grada Subotice je, dana 23. 12. 2019. godine, usvojila Proračun Grada Subotice za 2020. godinu, gdje je Fondaciji mentalne higijene “Exspecto” za rad dodijeljeno 1.876.000,00 dinara.

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

Iznos: 1.285.515 dinara iz proračuna Grada Subotice

Ova suma je sukladna zakonu.

Plaće i socijalni doprinosi

Fondacija ima 1 stalno zaposlenog radnika s visokom školskom spremom:

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

Tekući izdaci

Iznos: 590.485 dinara iz proračuna Grada Subotice, 221.619 dinara iz vlastitih prihoda

Stalni troškovi

Iznos od 379.985 dinara iz proračuna Grada Subotice i 12.000 dinara iz vlastitih izvora

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor, namijenjeno je 1000,00 dinara iz proračuna. Među stalnim troškovima se računaju troškovi režija Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predviđeno je 277.985 dinara. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje otpada) predviđeno je 43.000 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 58.000 dinara iz proračuna. Za troškove održavanja internet sajta Fondacije koji obavlja Studio Present, predviđeno je 12.000 dinara iz vlastitih izvora. Za ovu godinu ponovno nisu planirani troškovi osiguranja.

Troškovi putovanja

Iznos 0 dinara iz proračuna Grada Subotice, 10.000 dinara iz vlastitih izvora

Putni troškovi vezani za odlaske na stručne skupove, edukacije itd. isplaćuju se iz vlastitih izvora Fondacije.

Usluge po ugovoru

Iznos od 210.500 dinara iz proračuna Grada Subotice, 103.619 dinara iz vlastitih izvora

Administrativno - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 155.000 dinara. U ostale administrativne usluge spada plaćanje naknade za objavljivanje financijskih izvješća i za tu namjenu je planirano 500,00 dinara iz proračuna. Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Perfect Studio“ koje je registrirano za tu djelatnost. S obzirom na mali proračun, Fondacija će ove godine usluge čišćenja koristiti samo jednom tjedno. Za troškove usluge čišćenja planirano je 55.000 dinara iz proračuna.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanje na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 25.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama se podrazumijevaju i isplate troškova raznih tribina kao i preventivnih predavanja koja predviđaju angažiranje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom djelu za šta je Fondacija predvidjela 50.619 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.

Tekuće popravke i održavanje

Iznos od 70.000 dinara iz vlastitih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 35.000 dinara. Za održavanje ureda Fondacije predviđeno je 35.000 dinara iz vlastitih sredstava.

Materijal

Iznos od 26.000 dinara iz vlastitih izvora

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

Predsjednica Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO”

Zsigmond Erzsébet

Financijski plan Fondacije mentalne higijene "Exspecto" za 2020. godinu

Fondacija mentalne higijene
Exspecto, Subotica

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
520	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	792.081		0	792.081
521	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	493.434		0	493.434
553	Stalni troškovi	379.985	12.000	0	391.985
553000	Troškovi platnog prometa	1.000			1.000
5130	Energetske usluge	277.985			277.985
513300	troškovi struje	147.985			147.985
513500	troškovi plina	130.000			130.000
5392	Komunalne usluge	43.000			43.000
5310	Usluge komunikacija	58.000			58.000
531410	telefon	12.000			12.000
531430	internet i slično	30.000	12.000		42.000
531420	usluge mobilnog telefona	16.000			16.000
5520	Troškovi osiguranja				0
5310	Troškovi putovanja		10.000		10.000
531030	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu		10.000		10.000
531090	Refundiranje putnih troškova učenika				0
531040	Troškovi službenih putovanja u inozemstvu				0
550	Usluge po ugovoru	210.500	103.619		314.119
5503	Administrativne usluge	155.000	8.000		163.000
550300	Ostale administrativne usluge	500			500
5360	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		25.000		25.000

536010	Stručne usluge		50.619		50.619
536090	Ostale stručne usluge				0
529000	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo				0
5510	Reprezentacija		20.000		20.000
5590	Ostale opće usluge	55.000			55.000
539000	Ostale opće usluge				0
532	Tekuće popravke i održavanje		70.000	0	70.000
532010	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	0	35.000		35.000
532020	Tekuće popravke i održavanje opreme	0	35.000	0	35.000
512	Materijal		26.000	0	26.000
5126	Administrativni materijal	0	13.000		13.000
512600	uredski materijal	0	13.000	0	13.000
640	Ostale dotacije i transferi	0	0	0	0

UKUPNO:

1.876.000,00

221.619,00

0,00

2.097.619

**Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Upravnog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane dana 24.01.2020. godine s početkom u 13:00 h

Nazočni: Erzsébet Zsigmond, Ana Sič, Dragana Stamenčić

Odsutni: Gordana Damjanović i Monika Dekanj

nepotrebno izostavljeno

**Usvajanje Financijskog plana i Programa poslovanja s financijskim pokazateljima za
2020. godinu**

Program poslovanja sa financijskim pokazateljima za 2020. godinu donesen je jednoglasno
(3 za), kako je dano u materijalu, i dostavit će se na suglasnost Skupštini grada.

Zapisničar
Živanović Perić Dijana

Predsjednica Upravnog odbora
Zsigmond Erzsébet