

Na temelju članka 33. stavak 1. točka 21) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćen 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, 27/17 i 35/21)

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2022. godinu, donesen od strane Upravnog odbora Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ na sjednici održanoj dana 24. siječnja 2022. 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-pročišćen tekst, 13/21 i 16/21) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom i članak 11. stavak 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-pročišćeni tekst, 27/17 i 35/21) prema kojem na Program poslovanja s financijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

Razlozi za donošenje: Prema odredbama članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-pročišćeni tekst, 27/17 i 35/21) 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 na sjednici održanoj 24. siječnja 2022. godine donio je Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2022. godinu i dostavio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2022. godinu je sastavljen je sukladno ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnivanju Fondacije, a u okviru sredstva određenih Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. 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.

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO”

Upravni odbor

Broj: EX: 5/2022

Dana: 24.01.2022. godine

Subotica

Šantićeva 27.

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 2. Statuta Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” od 31. siječnja 2006. godine i 03. srpnja 2006. godine,

Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” na sjednici, održanoj dana 24. siječnja 2022. godine, donosi

PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE “EXSPECTO” S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2022. GODINU

I.

Opis aktivnosti

RAZDOBLJE	AKTIVNOSTI
siječanj – travanj 2022. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije s financijskim pokazateljima za 2022. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izvješća o realizaciji programa poslovanja s financijskim pokazateljima za 2021. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2021. godinu
siječanj - prosinac 2022. god.	<ul style="list-style-type: none">• Individualne i obiteljske konzultacije klijenata ovisnih od PAS• Individualna koordinacija i savjetovanje o mogućim načinima liječenja bolesti ovisnosti• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima ovisnosti• Vođenje skupine potpore namijenjene članovima obitelji čiji su članovi ovisnici od PAS• Individualni konzultacijski-psihoterapijski rad s klijentima – po najavi.• Sastanci Anonimnih Alkoholičara• Prijava na aktuelne natječaje• Suradnja s civilnim i društvenim organizacijama i institucijama iz područja mentalne higijene• Sudjelovanje na različitim tribinama i skupovima iz područja mentalne higijene• Stalna evaluacija realizacije programa i njegovih rezultata

rujan-studen 2022. god	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psiho relaksacije 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 pridonio bi boljoj spoznaji mladih o mogućim opasnostima i različitim posljedicama uporabe PAS, te izgradnji stava o zajedničkom rješavanju problema.

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

II.

Program poslovanja s financijskim pokazateljima TABLICA

Skupština Grada Subotice je, dana 23. prosinca 2021. godine, usvojila Proračun Grada Subotice za 2022. godinu, gdje je Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" za rad dodijeljeno 2.112.000,00 dinara. Ovaj iznos veći je u odnosu na prošlu godinu jer je odlukom Vlade pod brojem: 121-12405/2021 za 2022. godinu uvećana osnovica za obračun sredstava za plaće i naknade zaposlenih.

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

Iznos: 1.458.243 dinara iz proračuna Grada Subotice

Ova suma je usuglašena 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: 653.757 dinara iz proračuna Grada Subotice, 122.469 dinara iz vlastitih prihoda

Stalni troškovi

Iznos od 438.500 dinara iz proračuna Grada Subotice

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za riznicu, namijenjeno je 500,00 dinara iz proračuna. Među stalnim troškovima računaju se režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predviđeno je 320.000 dinara. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 60.000 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 58.000 dinara iz proračuna. Za ovu godinu ponovno nisu planirani troškovi osiguranja zbog nedovoljnih sredstava.

Usluge temeljem ugovora

Iznos od 215.257 dinara iz proračuna Grada Subotice, 66.469 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 planirano je 500,00 dinara iz proračuna. Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Perfect Studio“ registrirano za tu djelatnost. Budući da proračun nije dostatan, Fondacija će ove godine koristiti usluge čišćenja samo jednom tjedno. Za troškove usluge čišćenja planirano je 59.757 dinara iz proračuna

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanja na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 18.000 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 30.469 dinara iz vlastitih izvora.

Za troškove reprezentacije predviđen je iznos od 10.000 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 40.000 dinara iz vlastitih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 20.000 dinara. Za održavanje ureda Fondacije predviđeno je 20.000 dinara iz vlastitih sredstava.

Materijal

Iznos od 16.000 dinara iz vlastitih izvora

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

Predsjednica Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO”

Financijski plan Fondacije mentalne higijene "Exspecto" za 2022. 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	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	1.255.483		0	1.255.483
521	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	202.760		0	202.760
553	Stalni troškovi	438.500		0	438.500
553000	Troškovi platnog prometa	500			500
5130	Energetske usluge	320.000			320.000
513300	troškovi struje	190.000			190.000
513500	troškovi plina	130.000			130.000
5392	Komunalne usluge	60.000			60.000
5310	Usluge komunikacija	58.000			58.000
531410	telefon	12.000			12.000
531430	internet i slično	30.000			30.000
531420	usluge mobilnog telefona	16.000			16.000

5520	Troškovi osiguranja				0
5310	Troškovi putovanja				0
531030	Troškovi službenih putovanja u zemlji				0
531090	Refundiranje putnih troškova učenika				0
531040	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo				0
550	Usluge temeljem ugovora	215.257	66.469		281.726
5503	Administrativne usluge	155.000	8.000		163.000
550300	Ostale administrativne usluge	500			500
5360	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		18.000		18.000
536010	Stručne usluge		30.469		30.469
536090	Ostale stručne usluge				0
529000	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo				0
5510	Reprezentacija		10.000		10.000
5590	Ostale opće usluge	59.757			59.757
539000	Ostale opće usluge				0
532	Tekući popravci i održavanje		40.000	0	40.000
532010	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	0	20.000		20.000
532020	Tekući popravci i održavanje opreme	0	20.000	0	20.000
512	Materijal		16.000	0	16.000
5126	Administrativni materijal	0	8.000		8.000
512600	uredski materijal	0	8.000	0	8.000
640	Ostale dotacije i transferi	0	0	0	0

UKUPNO:

2.112.000,00

122.469,00

0,00

2.234.469

**Izvadak iz Zapisnika s 4. sjednice Upravnog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane dana 24. siječnja 2022. godine s početkom u 15:15 h

Prisutni: Judit Felvinc (predsjednica), Dragana Stamenčić, Robert Kunji i Edit Dušnoki

Prisutni: Dijana Živanović, stručna suradnica

Odsutni: Gordana Damjanović (zamjenica predsjednice)

nepotrebno izostavljeno

Usvajanje Financijskog plana i Programa poslovanja s financijskim pokazateljima za 2022. godinu

Program poslovanja s financijskim pokazateljima za 2022. godinu donesen je jednoglasno (4 za), kako je dano u materijalu, i dostavit će se na suglasnost Skupštini grada.

Zapisničar
Živanović Dijana

Predsjednica Upravnog odbora
Felvinc Judit, v.r.