

На основу члана 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) ) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст, 27/17 и 35/21)

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2022. године, донела је

## **Р Е Ш Е Њ Е**

**о давању сагласности на Програм пословања Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ са финансијским показатељима за 2022. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Програм пословања Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ са финансијским показатељима за 2022. годину, који је донео Управни одбор Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ на седници одржаној дана 24. јануара 2022. године.

### **II**

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

## **Образложење**

**Правни основ:** На основу 33. став 1. тачка 21) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћен текст, 13/21 и 16/21) према којем Скупштина града, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом и члан 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст, 27/17 и 35/21) према којем на Програм пословања са финансијским показатељима Управни одбор прибавља сагласност Скупштине града.

**Разлози за доношење:** Према одредбама члана 11. став 1. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст, 27/17 и 35/21) средства Фондације распоређују се и троше на основу Програма пословања са финансијским показатељима који доноси Управни одбор и сходно ставу 3. истог члана на Програм пословања са финансијским показатељима Управни одбор прибавља сагласност Скупштине града.

Управни одбор Фондације је на седници одржаној 24. јануара 2022. године донео Програм пословања Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ са финансијским показатељима за 2022. годину и доставио Скупштини града на давање сагласности.

Програм пословања Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“ са финансијским показатељима за 2022. годину је сачињен у складу са циљевима рада Фондације предвиђеним Одлуком о оснивању Фондације а у оквиру средства одређених Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину за рад исте.

На основу наведеног, предлага се доношење Решења у тексту како је дато у материјалу.

**Извршиоци:** Фондација менталне хигијене „EXSPECTO“, Секретаријат за друштвене делатности и Секретаријат за финансије.

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

ФОНДАЦИЈА МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ „EXSPECTO”

Управни одбор

Број: ЕХ: 5/2022

Дана: 24.01.2022. године

Суботица

Шантићева 27.

На основу члана 17. став 1. алинеја 2. Статута Фондације менталне хигијене „EXSPECTO” од 31. јануара 2006. године и 03. јула 2006. године,

Управни одбор Фондације менталне хигијене „EXSPECTO” на седници, одржаној дана .01.2022. године, доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФОНДАЦИЈЕ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ “EXSPECTO” СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2022. ГОДИНУ**

**I**

**Опис активности**

| ПЕРИОД                       | АКТИВНОСТИ   |
|------------------------------|--|
| јануар – април 2022. год.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Припрема и усвајање Програма рада Фондације са финансијским показатељима за 2022. годину</li><li>• Припрема и усвајање Годишњег извештаја о реализацији програма пословања са финансијским показатељима за 2021. годину</li><li>• Припрема и усвајање Завршног рачуна Фондације за 2021. годину</li></ul>  |
| јануар - децембар 2022. год. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Индивидуална и породична консултација клијената зависних од ПАС</li><li>• Индивидуална координација и саветовање о могућим начинима лечења болести зависности</li><li>• Интерактивни родитељски састанци о болестима зависности</li><li>• Вођење групе подршке намењене члановима породица у којима је неки члан зависан од ПАС</li><li>• Индивидуални консултацијски-психотерапијски рад са клијентима – по најави.</li><li>• Састанци Анонимних Алкохоличара</li><li>• Пријава на актуелне конкурсе</li><li>• Сарадња са цивилним и друштвеним организацијама и институцијама из области менталне хигијене</li><li>• Учествовање на различитим трибинама и скуповима из области менталне</li></ul> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
|                              | хигијене <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стално евалуирање реализације програма и његових резултата</li> </ul>  |
| септембар-новембар 2022. год | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аутогени тренинг – тренинг психорелаксације за одрасле у трајању од 10 сусрета</li> <li>• Организовање трибина „Утицај наркоманије на мој живот“, интерактивни разговори са бившим наркоманима</li> </ul> |

Делатност у горе наведеној форми има за циљ очување менталног здравља младих и промовисање здравих стилова живота и начина тражења помоћи по потреби. То, наравно, подразумева сарадњу и заједнички рад са родитељима, просветним радницима, медицинским радницима као и са разним организацијама и институцијама из сличних области, ради постизања бољих резултата. Заједнички рад би допринео томе да млади спознају могуће опасности и различите последице коришћења ПАС, као и да изграде став о заједничком решавању проблема.

Фондација жели на дугорочном плану променити став младих према коришћењу легалних и илегалних дрога, јачати њихов осећај одговорности по питању личног избора и доношења одлука, као и развијати и јачати њихову самосвест и поштовање.

## II

### Програм пословања са финансијским показатељима ТАБЕЛА

Скупштина Града Суботице је, дана 23. 12. 2021. године, усвојила Буџет Града Суботице за 2022. годину, где је Фондацији менталне хигијене “EXSPECTO” за рад додељено 2.112.000,00 динара. Овај износ је већи у односу на прошлу годину јер је одлуком Владе под бројем: 121-12405/2021 за 2022. годину увећана основица за обрачун средстава за плате и накнаде запослених.

**Број запослених и маса средстава за плате и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца**

**Износ: 1.458.243 динара из буџета Града Суботице**

Ова сума је усклађена са законом.

#### Плате и социјални доприноси

Фондација има 1 стално запосленог радника са високом школском спремом:

- стручни сарадник: 1 радно место, пуно радно време, висока школска спрема, стално запослење

#### Текући издаци

**Износ: 653.757 динара из буџета Града Суботице, 122.469 динара из сопствених прихода**

#### Стални трошкови

**Износ од 438.500 динара из буџета Града Суботице**

За трошкове платног промета, односно накнаде за услуге које врши Управа за трезор, намењено је 500,00 динара из буџета. Међу сталним трошковима се рачунају режијски трошкови Фондације која просторно заузима 387 м<sup>2</sup>. За енергетске услуге (трошкови грејања и струје) предвиђено је 320.000 динара. За комуналне услуге (вода, коришћење грађевинског земљишта, одношење смећа) предвиђено је 60.000 динара. За услуге комуникације (телефон, интернет, мобилни телефон) планирано је 58.000 динара из буџета. За ову годину поново нису планирани трошкови осигурања због недовољних средстава.

#### Услуге по уговору

**Износ од 215.257 динара из буџета Града Суботице, 66.469 динара из сопствених извора**

Административно - књиговодствене услуге за потребе Фондације обавља овлашћена књиговодствена агенција „Уникорн“. За њихову услугу планирано је 155.000 динара. У остале административне услуге спада плаћање накнаде за објављивање финансијских извештаја и за ту намену је планирано 500,00 динара из буџета. Услугу чишћења врши предузеће „Perfect Studio” које је регистровано за ту делатност. Обзиром на недовољан

буџет, Фондација ће ове године користити услуге чишћења само једном недељно. За трошкове услуге чишћења планирано је 59.757 динара из Буџета.

За усавршавање запосленог за стручни-психотерапијски рад са клијентима, учешће на стручним едукацијама и конгресима планирано је 18.000 динара из сопствених извора. Под стручним услугама се рачунају исплате трошкова разних трибина као и превентивних предавања која предвиђају ангажовање стручњака-волонтера по уговору о ауторском делу за шта је Фондација предвидела 30.469 динара из сопствених извора.

За трошкове репрезентације предвиђен је износ од 10.000 динара из сопствених извора, као и 8.000 динара за трошкове банкарских услуга. Због недовољних средстава, Фондација ни ове године не планира трошкове аларм осигурања.

#### **Текуће поправке и одржавање**

Износ од 40.000 динара из сопствених извора

За потребне поправке и одржавање објеката предвиђено је 20.000 динара. За одржавање канцеларије Фондације предвиђено је 20.000 динара из сопствених средстава.

#### **Материјал**

Износ од 16.000 динара из сопствених извора

У ситне материјалне трошкове се рачунају канцеларијски материјали и трошкови штампања.

Председница Управног одбора  
Фондације менталне хигијене „EXSPECTO”

#### **Финансијски план Фондације менталне хигијене "Exspecto" за 2022. годину**

Fondacija mentalne higijene  
Exspecto, Subotica

**Назив функције: 090**

**3**

| Кonto  | Опис   | Приходи из<br>буџета | Сопствени<br>приходи<br>буџетских<br>корисника | Донације од<br>невладиних<br>организација<br>и појединаца | УКУПНО    |
|--------|--|----------------------|--|---|-----------|
| 1      | 2  | 3                    | 4  | 8   | 17        |
| 520    | Плате, додаци и накнаде<br>запослених (зараде) | 1.255.483            |  | 0   | 1.255.483 |
| 521    | Социјални доприноси на<br>терет послодавца     | 202.760              |  | 0   | 202.760   |
| 553    | Стални трошкови                                | 438.500              |  | 0   | 438.500   |
| 553000 | Трошкови платног промета                       | 500                  |  |   | 500       |
| 5130   | Енергетске услуге                              | 320.000              |  |   | 320.000   |
| 513300 | трошкови струје                                | 190.000              |  |   | 190.000   |
| 513500 | трошкови гаса                                  | 130.000              |  |   | 130.000   |
| 5392   | Комуналне услуге                               | 60.000               |  |   | 60.000    |

|             |   |                |               |          |                |
|-------------|---|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5310        | Услуге комуникација                           | 58.000         |               |          | 58.000         |
| 531410      | телефон                                       | 12.000         |               |          | 12.000         |
| 531430      | интернет и слично                             | 30.000         |               |          | 30.000         |
| 531420      | услуге мобилног телефона                      | 16.000         |               |          | 16.000         |
| 5520        | Трошкови осигурања                            |                |               |          | 0              |
| <b>5310</b> | <b>Трошкови путовања</b>                      |                |               |          | 0              |
| 531030      | Трошкови службених путовања у земљи           |                |               |          | 0              |
| 531090      | Рефундација путних трошкова ученика           |                |               |          | 0              |
| 531040      | Трошкови службених путовања у иностранство    |                |               |          | 0              |
| <b>550</b>  | <b>Услуге по уговору</b>                      | <b>215.257</b> | <b>66.469</b> |          | <b>281.726</b> |
| 5503        | Административне услуге                        | 155.000        | 8.000         |          | 163.000        |
| 550300      | Остале административне услуге                 | 500            |               |          | 500            |
| 5360        | Услуге образовања и усавршавања запослених    |                | 18.000        |          | 18.000         |
| 536010      | Стручне услуге                                |                | 30.469        |          | 30.469         |
| 536090      | Остале стручне услуге                         |                |               |          | 0              |
| 529000      | Услуге за домаћинство и угоститељство         |                |               |          | 0              |
| 5510        | Репрезентација                                |                | 10.000        |          | 10.000         |
| 5590        | Остале опште услуге                           | 59.757         |               |          | 59.757         |
| 539000      | Остале опште услуге                           |                |               |          | 0              |
| <b>532</b>  | <b>Текуће поправке и одржавање</b>            |                | <b>40.000</b> | <b>0</b> | <b>40.000</b>  |
| 532010      | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0              | 20.000        |          | 20.000         |
| 532020      | Текуће поправке и одржавање опреме            | 0              | 20.000        | 0        | 20.000         |
| <b>512</b>  | <b>Материјал</b>                              |                | <b>16.000</b> | <b>0</b> | <b>16.000</b>  |
| 5126        | Административни материјал                     | 0              | 8.000         |          | 8.000          |
| 512600      | канцеларијски материјал                       | 0              | 8.000         | 0        | 8.000          |
| <b>640</b>  | <b>Остале дотације и трансфери</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |

УКУПНО:

2.112.000,00

122.469,00

0,00

2.234.469

**Извод из Записника са 4. седнице Управног одбора Фондације  
менталне хигијене  
„EXSPECTO“**

одржане дана 24.01.2022. године са почетком у 15:15 х

Присутни: Јудит Фелвинц (председник), Драгана Стаменчић, Роберт Куњи и Едит Душноки

Присутни: Дијана Живановић, стручни сарадник

Одсутни: Гордана Дамјановић (заменик председника)

непотребно изостављено

**Усвајање Финансијског плана и Програма пословања са финансијским показатељима за 2022. годину**

Програм пословања са финансијским показатељима за 2022. годину донет је једногласно (4 за), како је дато у материјалу, и доставиће се на сагласност Скупштини града.

Записничар  
Живановић Дијана

Председница Управног одбора  
Фелвинц Јудит, с.р.