

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka 21) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21)) i člana 11. stav 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst, 27/17 i 35/21)

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, koji je doneo Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ na sednici održanoj dana 18. januara 2023. godine.

II

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

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Na osnovu 33. stav 1. tačka 21) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom i član 11. stav 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst, 27/17 i 35/21) prema kojem na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja saglasnost Skupštine grada.

Razlozi za donošenje: Prema odredbama člana 11. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst, 27/17 i 35/21) sredstva Fondacije raspoređuju se i troše na osnovu Programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima koji donosi Upravni odbor i shodno stavu 3. istog člana na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja saglasnost Skupštine grada.

Upravni odbor Fondacije je na sednici održanoj 18. januara 2023. godine doneo Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje saglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu je sačinjen u skladu sa ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnivanju Fondacije a u okviru sredstva određenih Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu za rad iste.

Na osnovu navedenog, predlaže se donošenje Rešenja u tekstu kako je dato u materijalu.

Izvršioci: Fondacija mentalne higijene „EXSPECTO“, Sekretarijat za društvene delatnosti i Sekretarijat za finansije.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja obezbeđena su sredstva u budžetu Grada Subotice.

**Izvod iz Zapisnika sa 5. sednice Upravnog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane dana 18.01.2023. godine sa početkom u 13,00 h

Prisutni: Judit Felvinc (predsednik), Gordana Damjanović (zamenik predsednika), Dragana Stamenčić, Robert Kunji i Edit Dušnoki

Prisutni: Dijana Živanović, stručni saradnik

nepotrebno izostavljeno

Usvajanje Finansijskog plana i Programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu donet je jednoglasno (5 za), kako je dato u materijalu, i dostaviće se na saglasnost Skupštini grada.

Zapisničar
Živanović Dijana

Predsednica Upravnog odbora
Felvinc Judit, s.r.

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO”

Upravni odbor

Broj: EX: 6 /2023

Dana: 18.01.2023. godine

Subotica

Šantićeva 27.

Na osnovu člana 17. stav 1. alineja 2. Statuta Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” od 31. januara 2006. godine i 03. jula 2006. godine,

Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” na sednici, održanoj dana 18.01.2023. godine, donosi

PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE “EXSPECTO” SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2023. GODINU

I

Opis aktivnosti

PERIOD	AKTIVNOSTI
januar – april 2023. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2022. godinu
januar - decembar 2023. god.	<ul style="list-style-type: none">• Individualna i porodična konsultacija klijenata zavisnih od PAS• Individualna koordinacija i savetovanje o mogućim načinima lečenja bolesti zavisnosti• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima zavisnosti• Vođenje grupe podrške namenjene članovima porodica u kojima je neki član zavisnik od PAS• Individualni konsultacijski-psihoterapijski rad sa klijentima – po najavi.• Sastanci Anonimnih Alkoholičara• Prijava na aktuelne konkurse• Saradnja sa civilnim i društvenim organizacijama i institucijama iz oblasti mentalne higijene• Učestvovanje na različitim tribinama i skupovima iz oblasti mentalne higijene• Stalno evaluiranje realizacije programa i njegovih rezultata

septembar-novembar 2023. god	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Organizovanje tribina „Uticaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori sa bivšim narkomanima
------------------------------	--

Delatnost u gore navedenoj formi ima za cilj očuvanje mentalnog zdravlja mladih i promovisanje zdravih stilova života i načina traženja pomoći po potrebi. To, naravno, podrazumeva saradnju i zajednički rad sa roditeljima, prosvetnim radnicima, medicinskim radnicima kao i sa raznim organizacijama i institucijama iz sličnih oblasti, radi postizanja boljih rezultata. Zajednički rad bi doprineo tome da mladi spoznaju moguće opasnosti i različite posledice korišćenja PAS, kao i da izgrade stav o zajedničkom rešavanju problema.

Fondacija želi na dugoročnom planu promeniti stav mladih prema korišćenju legalnih i ilegalnih droga, jačati njihov osećaj odgovornosti po pitanju ličnog izbora i donošenja odluka, kao i razvijati i jačati njihovu samosvest i poštovanje.

II

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima TABELA

Skupština Grada Subotice je, dana 22. 12. 2022. godine, usvojila Budžet Grada Subotice za 2023. godinu, gde je Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" za rad dodeljeno 2.287.000,00 dinara. Ovaj iznos je veći u odnosu na prošlu godinu jer je odlukom Vlade pod brojem: 121-11121/2022 za 2023. godinu uvećana osnovica za obračun sredstava za plate i naknade zaposlenih.

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

Iznos: 1.570.513 dinara iz budžeta Grada Subotice

Ova suma je usklađena sa zakonom.

Plate i socijalni doprinosi

Fondacija ima 1 stalno zaposlenog radnika sa visokom školskom spremom:

- stručni saradnik: 1 radno mesto, puno radno vreme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdaci

Iznos: 716.487 dinara iz budžeta Grada Subotice, 113.958 dinara iz sopstvenih prihoda

Stalni troškovi

Iznos od 475.987 dinara iz budžeta Grada Subotice

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor, namenjeno je 600,00 dinara iz budžeta. Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grejanja i struje) predviđeno je 340.000 dinara. Za komunalne usluge (voda, korišćenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 66.887 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 68.500 dinara iz budžeta. Za ovu godinu ponovo nisu planirani troškovi osiguranja zbog nedovoljnih sredstava.

Usluge po ugovoru

Iznos od 240.500 dinara iz budžeta Grada Subotice, 60.958 dinara iz sopstvenih izvora

Administrativno - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlašćena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 155.000 dinara. U ostale administrativne usluge spada plaćanje naknade za objavljivanje finansijskih izveštaja i za tu namenu je planirano 500,00 dinara iz budžeta. Uslugu čišćenja od januara vrši preduzeće „Naša Zgrada PR Pavle Radulović“ koje je registrovano za tu delatnost. Za troškove usluge čišćenja planirano je 85.000 dinara iz Budžeta.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad sa klijentima, učešće na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 17.000 dinara iz sopstvenih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju isplate troškova raznih tribina kao i preventivnih predavanja koja predviđaju angažovanje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom delu za šta je Fondacija predvidela 27.958 dinara iz sopstvenih izvora.

Za troškove reprezentacije predviđen je iznos od 9.000 dinara iz sopstvenih izvora, kao i 7.000 dinara za troškove bankarskih usluga. Zbog nedovoljnih sredstava, Fondacija ni ove godine ne planira troškove alarm osiguranja.

Tekuće popravke i održavanje

Iznos od 38.000 dinara iz sopstvenih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 18.000 dinara. Za održavanje kancelarije Fondacije predviđeno je 20.000 dinara iz sopstvenih sredstava.

Materijal

Iznos od 15.000 dinara iz sopstvenih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju kancelarijski materijali i troškovi štampanja.

Predsednica Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO”

Finansijski plan Fondacije mentalne higijene "Exspecto" za 2023. godinu

Fondacija mentalne higijene
Exspecto, Subotica

Naziv funkcije: 090

3

Konto	Opis	Prihodi iz budžeta	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
520	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	1.367.354		0	1.367.354
521	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	203.159		0	203.159
553	Stalni troškovi			0	
553000	Troškovi platnog prometa	600			600
5130	Energetske usluge	340.500			340.500
513300	troškovi struje	190.500			190.000
513500	troškovi gasa	150.000			150.000

5392	Komunalne usluge	66.887			66.887
5310	Usluge komunikacija	68.500			68.500
531410	telefon	10.000			10.000
531430	internet i slično	37.000			37.000
531420	usluge mobilnog telefona	21.500			21.500
5520	Troškovi osiguranja				0
5310	Troškovi putovanja				0
531030	Troškovi službenih putovanja u zemlji				0
531090	Refundacija putnih troškova učenika				0
531040	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo				0
550	Usluge po ugovoru	240.500	60.958		301.458
5503	Administrativne usluge	155.000	7.000		162.000
550300	Ostale administrativne usluge	500			500
5360	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		17.000		17.000
536010	Stručne usluge		27.958		27.958
536090	Ostale stručne usluge				0
529000	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo				0
5510	Reprezentacija		9.000		9.000
5590	Ostale opšte usluge	85.000			85.000
539000	Ostale opšte usluge				0
532	Tekuće popravke i održavanje		38.000	0	38.000
532010	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	0	18.000		18.000
532020	Tekuće popravke i održavanje opreme	0	20.000	0	20.000
512	Materijal		15.000	0	15.000
5126	Administrativni materijal	0	7.000		7.000
512600	kancelarijski materijal	0	8.000	0	8.000
640	Ostale dotacije i transferi	0	0	0	0

UKUPNO:

2.287.000,00

113.958,00

0,00

2.234.469