

На основу 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) члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст и 27/17)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» са финансијским показатељима за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» са финансијским показатељима за 2019. годину, који је донео Управни одбор Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО», на седници одржаној дана 5. фебруара 2019. године.

II

Ово решење се објављује у «Службеном листу Града Суботице».

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ: Члан 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице («Службени лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и «Службени лист Града Суботица», бр. 46/11 и 15/13) према којем Скупштина града, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом и члан 11. став 3. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст и 27/17) према којем на Програм пословања са финансијским показатељима Управни одбор прибавља сагласност Скупштине града.

Разлози за доношење: Према одредбама члана 11. Одлуке о оснивању Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст и 27/17) 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 5. фебруара 2019. године донео Програм пословања Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» са финансијским показатељима за 2019. годину и доставио Скупштини града на давање сагласности.

Програм пословања Фондације менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО» са финансијским показатељима за 2019. 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 2019. годину за рад исте.

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

Извршиоци: Фондација менталне хигијене «ЕХСПЕЦТО», 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 „ЕХСПЕЦТО”

Управни одбор

Број: 13 /2019

Дана:05.02.2019. године

Суботица

Шантићева 27.

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

Управни одбор Фондације менталне хигијене „ЕХСПЕЦТО” на 11 . седници, одржаној дана 05.02.2019. године, доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФОНДАЦИЈЕ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ “ЕХСПЕЦТО” СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Опис активности

ПЕРИОД	АКТИВНОСТИ
јануар – април 2019. год.	<ul style="list-style-type: none">• Припрема и усвајање Програма рада Фондације са финансијским показатељима за 2019. годину• Припрема и усвајање Годишњег извештаја о реализацији програма пословања са финансијским показатељима за 2018. годину• Припрема и усвајање Завршног рачуна Фондације за 2018. годину
јануар - децембар 2019. год.	<ul style="list-style-type: none">• Индивидуална и породична консултација клијената зависних од ПАС• Индивидуална координација и саветовање о могућим начинима лечења болести зависности• Интерактивни родитељски састанци о болестима зависности• Вођење групе подршке намењене члановима породица у којима је неки члан зависан од ПАС• Индивидуални консултацијски-психотерапијски рад са клијентима – по најави.• Састанци Анонимних Алкохоличара• Пријава на актуелне конкурсе• Сарадња са цивилним и друштвеним организацијама и институцијама из области менталне хигијене• Учествовање на различитим трибинама и скуповима из области менталне хигијене• Стално евалуирање реализације програма и његових резултата

септембар-новембар 2019. год	<ul style="list-style-type: none"> • Аутогени тренинг – тренинг психорелаксације за одрасле у трајању од 10 сусрета • Организовање трибина „Утицај наркоманије на мој живот“, интерактивни разговори са бившим наркоманима
------------------------------	--

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 27. 12. 2018. године, усвојила Буџет Града Суботице за 2019. годину, где је Фондацији менталне хигијене “Ехспецто” за рад додељено 1.808.000,00 динара.

Додељена средства за 2019. годину не покривају потребе за измирење сталних трошкова, иако у потпуности покушавамо да смањимо трошкове у свим областима што значи веома скромно функционисање Фондације, **додатно треба обезбедити средства у износу од 110.000 динара**, (за трошкове струје и грејања) да би Фондација несметано могла да функционише до краја године.

Број запослених и маса средстава за плате и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца - конто 411, 412

Износ: 1.189.292 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: 618.708 динара из буџета Града Суботице, 292.080 динара из сопствених прихода

Стални трошкови – конто 421

Износ од 397.708 динара из буџета Града Суботице и 12.000 динара из сопствених извора

За трошкове платног промета, односно накнаде за услуге које врши Управа за трезор, намењено је 400,00 динара из буџета. Међу сталним трошковима се рачунају режијски трошкови Фондације која просторно заузима 387 м2. За енергетске услуге (трошкови грејања и струје) предвиђено је 288.174 динара, што ће због недовољног буџета, који је намењен Фондацији бити довољно само за првих осам месеци 2019. године. За комуналне услуге (вода, коришћење грађевинског земљишта, одношење смећа) предвиђено је 41.134 динара. За услуге комуникације (телефон, интернет, мобилни телефон) планирано је 68.000 динара из буџета. За трошкове одржавања интернет сајта Фондације који обавља Студио Пресент, предвиђено је 12.000 динара из сопствених извора. За ову годину поново нису планирани трошкови осигурања.

Укупно, до краја године, **треба додатно обезбедити 110.000 динара** за трошкове грејања и струје.

Трошкови путовања - конто 422

Износ 0 динара из буџета Града Суботице, 15.000 динара из сопствених извора

Путни трошкови везани за одласке на стручне скупове, едукације итд. исплаћују се из сопствених извора Фондације.

Услуге по уговору – конто 423

Износ од 221.000 динара из буџета Града Суботице, 155.080 динара из сопствених извора

Административно - књиговодствене услуге за потребе Фондације обавља овлашћена књиговодствена агенција „Уникорн“. За њихову услугу планирано је 160.000 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 „Агенција Сјај“ 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 60.500 динара из Буџета и 5.500 динара из сопствених извора.

За усавршавање запосленог за стручни-психотерапијски рад са клијентима, учешће на стручним едукацијама и конгресима планирано је 30.000 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 76.580 динара из сопствених извора.

За трошкове репрезентације предвиђен је износ од 30.000 динара из сопствених извора, као и 13.000 динара за трошкове банкарских услуга. Због недовољних средстава, Фондација ове године не планира трошкове аларм осигурања.

Текуће поправке и одржавање – конто 425

Износ од 80.000 динара из сопствених извора

За потребне поправке и одржавање објеката предвиђено је 40.000 динара. За одржавање канцеларије Фондације предвиђено је 40.000 динара из сопствених средстава.

Материјал – конто 426

Износ од 30.000 динара из сопствених извора

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

Заменик председнице Управног одбора
Фондације менталне хигијене „ЕХСПЕЦТО”

Дамјановић Гордана

Програм пословања са финансијским показатељима Фондације менталне хигијене
"Ехспецто" за 2019. годину

Назив директног буџетског корисника: Фондације
менталне хигијене "Ехспецто"

Назив функције: 090

3

Кonto	Опис	Приходи из буџета	Сопствени приходи буџетских корисника	Донације од невладиних организација и појединаца	УКУПНО
1	2	3	4	8	17
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	725.119		0	725.119
412	Социјални доприноси на терет послодавца	464.173		0	464.173
421	Стални трошкови	397.708	12.000	0	409.708
421111	Трошкови платног промета	400			400
4212	Енергетске услуге	288.174			288.174
421211	трошкови струје	144.000			144.000
421221	трошкови гаса	144.174			144.174
4213	Комуналне услуге	41.134			41.134
4214	Услуге комуникација	68.000			68.000
421411	телефон	12.000			12.000
421412	интернет и слично	40.000	12.000		52.000
421414	услуге мобилног телефона	16.000			16.000
4215	Трошкови осигурања				0
422	Трошкови путовања		15.000		15.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи		15.000		15.000
422400	Рефундација путних трошкова ученика				0
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0
423	Услуге по уговору	221.000	155.080		376.080
4231	Административне услуге	160.000	13.000		173.000
4231191	Остале административне услуге	500			500
4233	Услуге образовања и		30.000		30.000

	усавршавања запослених				
4235	Стручне услуге		76.580		76.580
423599	Остале стручне услуге				0
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				0
4237	Репрезентација		30.000		30.000
4239	Остале опште услуге	60.500	5.500		66.000
423911	Остале опште услуге				0
425	Текуће поправке и одржавање		80.000	0	80.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	40.000		40.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	40.000	0	40.000
426	Материјал		30.000	0	30.000
4261	Административни материјал	0	15.000		15.000
426111	канцеларијски материјал	0	15.000	0	15.000
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0

УКУПНО:

1.808.000,00

292.080,00

0,00

2.100.080

**Извод из Записника са 11. седнице Управног одбора Фондације
менталне хигијене
„ЕХСПЕЦТО“**

одржане електронским путем дана 05.02.2019. године са почетком у 13:00 х

Присутни: Ана Сич, Драгана Стаменчић и Гордана Дамјановић

Одсутни: Ержебет Жигмонд и Моника Декањ.

непотребно изостављено

**Усвајање Финансијског плана и Програма пословања са финансијским показатељима за
2019. годину**

Програм пословања са финансијским показатељима за 2019. годину донет је једногласно (3 за), како је дато у материјалу, и доставиће се на сагласност Скупштини града.

Записничар

Дијана Живановић Перић

Заменик председнице Управног одбора

Гордана Дамјановић