

Temeljem članka 33. stavak 1. točka 20. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica”, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice”, br. 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2017. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Program poslovanja s financijskim pokazateljima za 2017. godinu
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica**

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja s financijskim pokazateljima za 2017. godinu Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica, koji je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2017. 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: Članak 33. stavak 1. točka 20. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica”, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice”, br. 46/11 i 15/13) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Razlozi za donošenje: Tijekom vršenja revizije od strane Državne revizorske institucije ukazano je na nepravilnosti u pogledu davanja suglasnosti na Program poslovanja i Financijski plan Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica na koji je suglasnost dao gradonačelnik grada Subotice. Po preporuci Državne revizorske institucije na Program poslovanja i Financijski plan Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica, suglasnost daje Skupština grada Subotice.

Izvršitelji: Fondacija mentalne higijene „EXSPECTO” Subotica, 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
MENTÁLHIGIÉNE ALAPÍTVÁNY
S U B O T I C A - S Z A B A D K A**

Subotica/Szabadka 24000, Šantićeva 27. Tel./fax: +381 24 687 620, e-mail: f.exspecto@gmail.com
www.exspecto.org.rs

Broj: EX25/2017
Datum: 28. 03. 2017.

Temeljem 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 28. 03. 2017. godine, donosi

PROGRAM POSLOVANJA S FINACIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2017. GODINU

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO“ ZA 2017. GODINU**

Opis aktivnosti po mjesecima

RAZDOBLJE	AKTIVNOSTI
siječanj - veljača 2017. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Fondacije• Priprema i usvajanje Finacijskog plana Fondacije• Priprema i usvajanje izvješća o radu Fondacije za 2016. godinu• Priprema i usvajanje završnog računa Fondacije za 2016. godinu• Rad grupe samospoznaje „Naše unutarnje snage“

<p>siječanj - prosinac 2017. god.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stalna afirmacija izložbe „Metamorphosis - droga“ po osnovnim i srednjim školama na području grada Subotice i šire • Organiziranje i vođenje posjeta izložbi za škole na području grada Subotice • Organiziranje i vođenje posjeta izložbi za škole iz regije • Individualna i obiteljska konzultacija klijenata ovisnih o PAT • Individualna koordinacija i savjetovanje o mogućim načinima liječenja bolesti ovisnosti • Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima ovisnosti • Vođenje grupe stručnjaka, prosvjetnih djelatnika u izložbi „Metamorphosis - droga“ • Vođenje grupe potpore namijenjene članovima obitelji u kojima je neki član ovisan o PAT • Individualni konzultacijski-psihoterapijski rad s klijentima - po najavi • „Patuljački kutak“ - programi rane prevencije mentalnog zdravlja: „Novi izazovi - trudnoća, porod, roditeljstvo“ • Filmski klub • Sastanci Anonimnih alkoholičara • Prijava na aktualne natječaje • Suradnja s civilnim i društvenim organizacijama i institucijama iz područja mentalne higijene • Sudjelovanje na različitim tribinama i skupovima iz područja mentalne higijene • Stalno evaluiranje realizacije programa i njegovih rezultata
<p>travanj – lipanj 2017. god.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening - trening psihorelaksacijske tehnike od 12 susreta

travanj 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • „Izazovi - droga, odoljeti ili ne?“ Vršnjačka edukacija srednjoškolaca o prevenciji narkomanije
travanj 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiziranje tribina „Utjecaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori s bivšim narkomanima
travanj – svibanj - lipanj 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditirana edukacija od strane ZUOV-a „Metamorfoza - droga - Prevencija narkomanije“ za 20 prosvjetnih djelatnika (seminar se planira u trajanju 24 sata)
svibanj 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Priprema akcije i raznovrsnih pratećih aktivnosti namijenjenih srednjoškolcima povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv zlorabe i krijumčarenja droga • Sudjelovanje i organiziranje raznih edukacija i tribina za „Tjedan rađanja“ u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi - trudnoća, porod, roditeljstvo“
lipanj 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Akcija povodom Svjetskog dana borbe protiv zlorabe i krijumčarenja droga

srpanj - kolovoz 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje na raznim ljetnim omladinskim manifestacijama • Sudjelovanje i organiziranje raznih programa za „Svjetski tjedan dojenja“ u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi - trudnoća, porod, roditeljstvo“
listopad 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudjelovanje i organiziranje raznih edukacija i tribina za „Tjedan nošenja“ u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porod, roditeljstvo“
listopad - studeni - prosinac 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditirana edukacija od strane ZUOV-a za prosvjetne djelatnike „Iza sedam gora i sedam mora - Uloga bajke u razvoju osobnosti djeteta“

Predviđeni učinci aktivnosti

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

Izložba „Metamorphosis - droga” daje mogućnost za primarnu i sekundarnu prevenciju legalne i ilegalne narkomanije. Preventivnim i informativnim radom (tribine, vršnjačke edukacije, razne akcije i programi itd.) na duljem planu želimo postignuti značajne rezultate na polju rješavanja pitanja narkomanije i suzbijanja drugih devijantnih oblika ponašanja.

Projektima i edukacijama „Iza sedam gora i sedam mora - Uloga bajke u razvoju osobnosti djeteta“, „Metamorfoza - droga - prevencija narkomanije“, želimo povećati znanje i osjetljivost raznih stručnjaka iz područja prevencije radi smanjenja vulnerabilnosti i očuvanja mentalnog zdravlja mladih.

Naši programi rane prevencije pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porod, roditeljstvo“ idu u smjeru rane prevencije mentalnog zdravlja djeteta i zdravog odnosa djeteta i roditelja. Dugoročni cilj je pripremanje naše mladeži za nove izazove, stvaranje zdravih stavova o životu i rad na poticanju njihova samopouzdanja. Radi postizanja ovih ciljeva ciljano radimo s mladim parovima, budućim

roditeljima i onima koji su to već postali. Programi kao što su „Tjedan rađanja“, „Tjedan nošenja“ „Tjedan dojenja“ i Patuljački kutak su nositelji ranih preventivnih aktivnosti.

U radu s klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte s majkama, na poremećeno razdoblje trudnoće, komplicirano rođenje, poremećen rani odnos s majkom. Isto tako, kod djece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zlorabu PAT) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potječe iz primarne obitelji. Podaci nas uvjeravaju da znatnu promjenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvaća primarni medicinski i socijalni kontakt s trudnicama, roditeljima i mladim roditeljima.

Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da iskustvo i doživljaj poroda ima utjecaj na tijek razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našega života. Kroz proceduralnu memoriju naše tijelo „pamti“ doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utječu na dugoročni odnos majke i djeteta.

S ciljem podizanja razine mentalnog zdravlja, planirani su programi i sadržaji za osnaživanje budućih roditelja da pripremljeno i sa samopouzdanjem stječu nova iskustva trudnoće, poroda i roditeljstva.

Svake godine se povećava broj onih naših građana koji traže individualnu pomoć u obliku krizne intervencije, psihološkog savjetovanja, konsultacija ili potrebe za psihoterapijom. Svi naši zaposleni djelatnici su educirani za psihoterapiju, to jest znaju izaći u susret tim potrebama naših sugrađana.

Kvantitativni rezultati

Planiramo dnevne posjete izložbama, s predviđene dvije, eventualno tri školske skupine po 15 učenika. Na godišnjoj razini to bi značilo posjet oko 200 skupina učenika, odnosno oko 3000 mladih.

Ostale skupine, radionice i edukacije organiziraju se po skupinama od 15-20 sudionika.

Na godišnjoj razini planira se uključenje blizu 5000 posjetitelja-korisnika u razne programe.

Evaluiranje projekta

Učinkovitost aktivnosti Fondacije vrednuje se stalnom evaluacijom. Nakon svakoga posjeta izložbi, od sudionika se traži povratna informacija u kojoj mjeri su se zainteresirali i aktivirali u svezi teme prevencije narkomanije, kao i o njihovim stavovima i iskustvima u svezi PAT-a.

Fondacija želi na dugoročnom planu utjecati na stav mladih prema korištenju legalnih i ilegalnih droga, kao i ojačati njihov osjećaj odgovornosti po pitanju vlastitoga izbora i donošenja odluka, kao i razvijati i jačati njihovu samosvijest i samopoštovanje.

Fondacija će putem evaluacijskih listova pratiti učinkovitost drugih programa, grupa, radionica i edukacija.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom pribavljanja suglasnosti od strane Skupštine grada Subotice.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Skupština grada Subotice je dana 28. 12. 2016. godine usvojila Proračun Grada Subotice za 2017. godinu, gdje je Fondaciji mentalne higijene „Exspecto” za rad dodijeljeno 3.420.000 dinara. Ovaj iznos je za 580.000 dinara manji nego prethodne, 2016. godine.

Dodijeljena sredstva za 2017. godinu ne pokrivaju potrebe za podmirenje stalnih troškova, kao ni za plaće zaposlenih. Iako u potpunosti pokušavamo smanjiti troškove u svim područjima, što znači veoma skromno funkcioniranje Fondacije, dodatno treba osigurati sredstva u iznosu od 335.200 dinara, (135.200 dinara za plaće i 200.000 dinara za stalne troškove) da bismo nesmetano mogli funkcionirati do kraja godine.

Broj zaposlenih i masa sredstava za plaće i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, dotacije i transferi - konto 411, 142, 465

Iznos: 2.845.400 dinara iz proračuna Grada Subotice, 257.200 dinara iz izvora Global Fund for Children.

Ova suma je usklađena s izmijenjenim načinom obračuna minulog rada Zakonom o radu, Zakonom o plaćama u državnim tijelima i javnim službama i po zaključku Vlade -05 broj 121-12361/2016 o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća zaposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, predškolskom obrazovanju i ustanovama kulture, koji je donijela Vlada na sjednici održanoj 23. 12. 2016. godine.

Ovaj iznos je dovoljan samo za 11,5 plaća, dok 0.5 plaća fali u iznosu od 135.200 dinara.

Plaće i socijalni doprinosi

Fondacija ima 3 stalno zaposlenih radnika s visokom školskom spremom:

- Projektni direktor: 1 radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje
- Stručni suradnik: 2 radna mjesta, puno radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdaci

Iznos: 574.600 dinara iz proračuna Grada Subotice, 614.500 dinara iz vlastitih prihoda

Stalni troškovi - konto 421

Iznos od 324.600 dinara iz proračuna Grada Subotice i 21.000 dinara iz vlastitih izvora

Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) planirali smo 211.600 dinara, što će zbog nedovoljnog proračuna koji je namijenjen Fondaciji biti dovoljno samo za prvih šest mjeseci 2017. godine. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) 30.000 dinara, što je također dovoljno samo za prvih šest mjeseci 2017. godine. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 104.000 dinara. Ova će biti prva godina kada ne planiramo plaćati troškove osiguranja.

Ukupno, do kraja godine, treba dodatno osigurati 200.000 dinara za troškove plina, struje i komunalija.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz proračuna Grada Subotice, 50.000 dinara iz vlastitih izvora

Fondacija ove godine prvi put ne planira refundiranje putnih troškova učenicima iz prigradskih naselja (Tavankut, Žednik, Novi Žednik, Đurđin, Čantavir, Bajmak, Mala Bosna, Hajdukovo, Bački Vinogradi) koji dolaze posjetiti izložbu „Metamorphosis- droga“.

Putne troškove raznih predavača iz inozemstva i tuzemstva, kao i naše putne troškove vezane za odlaske na stručne skupove, edukacije itd., isplaćujemo iz vlastitih izvora fondacije. Troškovi putovanja se javljaju povodom programa „Tjedan rađanja”, „Tjedan nošenja”, „Tjedan dojenja” „Patuljački kutak” gdje brojnim predavačima iz tuzemstva i inozemstva plaćamo putne troškove do Subotice i natrag.

Usluge po ugovoru - konto 423

Iznos od 250.000 dinara iz proračuna Grada Subotice, 338.000 dinara iz vlastitih izvora

Administrativne - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirali smo 160.000 dinara . Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrirano za tu djelatnost. Za troškove usluge čišćenja planirali smo 120.000 dinara. Po prvi put, ove godine Fondacija ne planira troškove alarm osiguranja.

Za usavršavanje zaposlenih za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanje na stručnim edukacijama i kongresima planiramo 50.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju i isplate troškova raznih tribina, kao i troškovi potrebnih prijevoda i isplata predavača na stručnim edukacijama i stalnim programima „Patuljačkog kutka“, „Tjedan rađanja“, „Tjedan nošenja“ itd. Radi osiguravanja kontinuiranog i nesmetanog funkcioniranja izložbe „Metamorphosis- droga“ Fondacija predviđa angažiranje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom djelu za stručno vođenje izložbe. Vođenje jedne skupine traje 2,5 sata plus priprema i evaluacija rada. Za ovu vrstu stručne usluge predvidjeli smo iz vlastitih prihoda 170.000 dinara. Za troškove reprezentacije predvidjeli smo iznos od 78.000 dinara iz vlastitih izvora, kao i 10.000 dinara za troškove bankarskih usluga.

Tekući popravci i održavanje - konto 425

Iznos od 155.500 dinara iz vlastitih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđamo 55.500 dinara. Za održavanje nivoa tehničke opremljenosti izložbe „Metamorphosis-droga“ i ureda Fondacije predviđamo iznos od 100.000 dinara.

Materijal - konto 426

Iznos od 50.000 dinara iz vlastitih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju uredski materijali i troškovi tiskanja potrebnih flajera o programima.

Predsjednica Upravnog odbora
Erzsébet Zsigmond

Financijski plan za 2017. godinu

Fondacija
mentalne
higijene
Exspecto,
Subotica

Naziv direktnog proračunskog korisnika:

Naziv funkcije: 090

3

Kont o	Opis	Prihodi iz proračuna	Vlastiti prihodi proračun. korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaца	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	2.290.000	0	218.100	2.508.100
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	410.000	0	39.100	449.100
421	Stalni troškovi	324.600	21.000	0	345.600
4212	Energetske usluge	211.600			211.600
4212 11	troškovi struje	90.000			90.000
4212 21	troškovi plina	121.600			121.600
4213	Komunalne usluge	30.000			30.000
4214	Usluge komunikacija	83.000			83.000
4214 11	telefon	0	12.000		12.000
4214 12	internet i slično	37.900			37.900
4214 14	usluge mobilnog telefona	45.100	9.000		54.100
4215	Troškovi osiguranja	0			0
422	Troškovi putovanja	0	50.000	0	50.000
4221	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu		50.000		50.000
4224 00	Refundiranje putnih troškova učenika	0			0
4222	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo		0		0
423	Usluge po ugovoru	250.000	338.000	0	588.000
4231	Administrativne usluge	160.000	10.000		170.000
4233	Usluge obrazovanja i		50.000	0	50.000

	usavršavanja zaposlenih				
4235	Stručne usluge		170.000	0	170.000
4235 99	Ostale stručne usluge				
4236	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo				
4237	Reprezentacija		78.000		78.000
4239	Ostale opće usluge	90.000	30.000		120.000
4239 11	Ostale opće usluge				
425	Tekući popravci i održavanje	0	155.500	0	155.500
4251	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata		55.500		55.500
4252	Tekući popravci i održavanje opreme		100.000		100.000
426	Materijal	0	50.000		50.000
4261	Administrativni materijal	0	50.000		50.000
4261 11	Uredski materijal	0	50.000		50.000
465	Ostale dotacije i transferi	145.400		0	145.400

UKUPNO:

3.420.000,00

614.500,00

257.200,00

4.291.700