

Na osnovu 33. stav 1. tačka 20. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 26/08 i 27/08-ispravka i "Službeni list Grada Subotice", br. 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2017. godine, donela je

### **R E Š E N J E**

**o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu  
Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica**

#### **I**

Daje se saglasnost na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica, koji je doneo Upravni odbor Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica, na sednici održanoj dana 28. marta 2017. 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:** Član 33. stav 1. tačka 20. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 26/08 i 27/08-ispravka 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:** U toku vršenja revizije od strane Državne revizorske institucije ukazano je na nepravilnosti u pogledu davanja saglasnosti na Program poslovanja i Finansijski plan Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica na koji je saglasnost dao Gradonačelnik grada Subotice. Po preporuci Državne revizorske institucije na Program poslovanja i Finansijski plan Fondacije mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica, saglasnost daje Skupština grada Subotice.

**Izvršioci:** Fondacija mentalne higijene "EXSPECTO" Subotica, Sekretarijat za društvene delatnosti i Sekretarijat za finansije.

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

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 28. 03. 2017. godine, donosi

**PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2017. GODINU**

**GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA  
FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE «EXSPECTO» ZA 2017. GODINU**

**Opis aktivnosti po mesecima**

PERIOD	AKTIVNOSTI
januar – februar 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Priprema I usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Fondacije</li><li>• Priprema I usvajanje Finansijskog plana Fondacije</li><li>• Priprema i usvajanje izveštaja o radu Fondacije za 2016. godinu</li><li>• Priprema i usvajanje završnog računa Fondacije za 2016. godinu</li><li>• Rad grupe samospoznaje “Naše unutrašnje snage“</li></ul>

<p>januar - decembar 2017. god.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalna afirmacija izložbe „Metamorphosis – droga“ po osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Subotice i šire</li> <li>• Organizovanje i vođenje poseta izložbi za škole na teritoriji grada Subotice</li> <li>• Organizovanje i vođenje poseta izložbi za škole iz regije</li> <li>• Individualna i porodična konsultacija klijenata zavisnih od PAS</li> <li>• Individualna koordinacija i savetovanje o mogućim načinima lečenja bolesti zavisnosti</li> <li>• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima zavisnosti</li> <li>• Vođenje grupe stručnjaka, prosvetnih radnika u izložbi „Metamorphosis-droga“</li> <li>• Vođenje grupe podrške namenjene članovima porodica u kojima je neki član zavisnik od PAS</li> <li>• Individualni konsultacijski-psihoterapijski rad sa klijentima – po najavi.</li> <li>• „Patuljački kutak“ - programi rane prevencije mentalnog zdravlja: „Novi izazovi – trudnoća, porođaj, roditeljstvo“</li> <li>• Filmski klub</li> <li>• Sastanci Anonimnih Alkoholičara</li> <li>• Prijava na aktuelne konkurse</li> <li>• Saradnja sa civilnim i društvenim organizacijama i institucijama iz oblasti mentalne higijene</li> <li>• Učestvovanje na različitim tribinama i skupovima iz oblasti mentalne higijene</li> <li>• Stalno evaluiranje realizacije programa i njegovih rezultata</li> </ul>
<p>april – juni 2017. god.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autogeni trening - trening psihorelaksacione tehnike od 12 susreta</li> </ul>

april 2017. god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Izazovi – droga, odoleti ili ne?” Vršnjačka edukacija srednjoškolaca o prevenciji narkomanije</li> </ul>
april 2017. god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizovanje tribina „Uticaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori sa bivšim narkomanima</li> </ul>
april – maj – jun 2017. god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditovana edukacija od strane ZUOV-a „Metamorfoza – droga - Prevencija narkomanije“ za 20 prosvetnih radnika ( seminar se planira u trajanju 24 sati)</li> </ul>
maj 2017. god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprema akcije i raznovrsnih pratećih aktivnosti namenjenih srednjoškolcima povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga</li> <li>• Učešće i organizovanje raznih edukacija i tribina za „Nedelju rađanja“ u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“</li> </ul>
jun 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akcija povodom Svetskog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga</li> </ul>

jul – avgust 2017. god.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Učešće na raznim letnjim omladinskim manifestacijama</li> <li>• Učešće i organizovanje raznih programa za “Svetsku nedelju dojenja” u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“</li> </ul>
oktobar 2017.god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Učešće i organizovanje raznih edukacija i tribina za „Nedelju nošenja“ u okviru projekta rane prevencije Fondacije, pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“</li> </ul>
oktobar – novembar – decembar 2017.god	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditovana edukacija od strane ZUOV-a za prosvetne radnike „Iza sedam gora i sedam mora – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta“</li> </ul>

### **Predviđeni efekti aktivnosti**

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.

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 dužem planu želimo postići značajne rezultate na polju rešavanja pitanja narkomanije i suzbijanja drugih devijantnih oblika ponašanja.

Projektima i edukacijama „Iza sedam gora i sedam mora – Uloga bajke u razvoju ličnosti deteta“, „Metamorfoza - droga - prevencija narkomanije“, želimo povećati znanje i senzibilnost raznih stručnjaka iz oblasti prevencije radi smanjenja vulnerabilnosti i očuvanja mentalnog zdravlja mladih.

Naši programi rane prevencije pod nazivom „Novi izazovi- trudnoća, porođaj, roditeljstvo“ idu u pravcu rane prevencije mentalnog zdravlja deteta i zdravog odnosa deteta i roditelja. Dugoročni cilj je pripremanje naše omladine za nove izazove, stvaranje zdravih stavova o životu i rad na podsticanju njihovog samopouzdanja. Radi postizanja ovih ciljeva ciljano radimo sa mladim parovima, budućim

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

U radu sa klijentima na različitim problemima (narkomanija, delikventno ponašanje, suicidalni pokušaji, depresija, itd.) skoro svaki put nailazimo na poremećene kontakte sa majkama, na poremećen period trudnoće, komplikovano rođenje, poremećen rani odnos sa majkom. Isto tako, kod dece delikventnog i problematičnog (u koje ubrajamo i zloupotrebu PAS) ponašanja smo uočili pojave različitih oblika zlostavljanja (zanemarivanje, seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje) koje potiče iz primarne porodice. Podaci nas uveravaju da znatnu promenu možemo postići samo ako radimo na ranoj prevenciji koja obuhvata primarni medicinski i socijalni kontakt sa trudnicama, porodicama i mladim roditeljima.

Danas sa sigurnošću možemo tvrditi da iskustvo i doživljaj porođaja ima uticaj na tok razvoja i na naše reakcije u kritičnim trenucima našeg života. Kroz proceduralnu memoriju naše telo "pamti" doživljaj rađanja. Perinatalni događaji i doživljaji daju bazični matriks ličnosti i utiču na dugoročan odnos majke i deteta.

U cilju podizanja nivoa mentalnog zdravlja planirani su programi i sadržaji za osnaživanje budućih roditelja da pripremljeno i sa samopouzdanjem stiču nova iskustva trudnoće, porođaja i roditeljstva.

Svake godine se povećava broj onih naših građana, koji traže individualnu pomoć u obliku krizne intervencije, psihološkog savetovanja, konsultacija ili potrebe za psihoterapijom. Svi naši zaposleni radnici su edukovani za psihoterapiju, to jest umeju da izađu u susret tim potrebama naših sugrađana.

### **Kvantitativni rezultati**

Planiramo dnevne posete izložbama, sa predviđene dve, eventualno tri, školske grupe po 15 učenika. Na godišnjem nivou, to bi značilo posetu oko 200 grupa učenika, odnosno oko 3000 mladih.

Ostale grupe, radionice i edukacije organizuju se po grupama od 15-20 učesnika.

Na godišnjem nivou planira se uključanje blizu 5000 posetilaca-korisnika u razne programe.

### **Evaluiranje projekta**

Efikasnost aktivnosti Fondacije vrednuje se stalnom evaluacijom. Nakon svake posete izložbi od učesnika se traži povratna informacija u kojoj meri su se zainteresovali i aktivirali u vezi teme prevencije narkomanije, kao i o njihovim stavovima i iskustvima u vezi PAS-a.

Fondacija želi da na dugoročnom planu utiče na stav mladih prema korišćenju legalnih i ilegalnih droga, kao i da ojača njihov osećaj odgovornosti po pitanju ličnog izbora i donošenja odluka, kao i da razvija i jača njihovu samosvest i samopoštovanje.

Fondacija će putem evaluacionih listova pratiti efikasnost drugih programa, grupa, radionica i edukacija.

## **II.**

Ovaj Plan stupa na snagu danom pribavljanja saglasnosti od strane Skupštine Grada Subotice.

## FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Skupština grada Subotice je, dana 28. 12. 2016. godine, usvojila Budžet Grada Subotice za 2017. godinu, gde je Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" za rad dodeljeno 3.420.000 dinara. Ovaj iznos je za 580.000 dinara manji nego prethodne, 2016. godine.

Dodeljena sredstva za 2017. godinu ne pokrivaju potrebe za izmirenje stalnih troškova, kao ni za plate zaposlenih. Iako u potpunosti pokušavamo da smanjimo troškove u svim oblastima što znači veoma skromno funkcionisanje Fondacije, dodatno treba obezbediti sredstva u iznosu od 335.200 dinara, (135.200 dinara za plate i 200.000 dinara za stalne troškove) da bismo nesmetano mogli funkcionisati do kraja godine.

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

Iznos: 2.845.400 dinara iz budžeta Grada Subotice, 257.200 dinara iz izvora Global Fund for Children  
Ova suma je usklađena sa izmenjenim načinom obračuna minulog rada Zakonom o radu, Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama i po zaključku Vlade -05 broj 121-12361/2016 o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, učeničkom i studentskom standardu, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, predškolskom obrazovanju i ustanovama kulture, koji je donela Vlada na sednici održanoj 23.12.2016. godine.  
Ovaj iznos je dovoljan samo za 11,5 plata, dok 0,5 plata fali u iznosu od 135.200 dinara.

Plate i socijalni doprinos

Fondacija ima 3 stalno zaposlenih radnika sa visokom školskom spremom:

- Projektni direktor: 1 radno vreme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje
- Stručni saradnik: 2 radna mesta, puno radno vreme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdaci

Iznos: 574.600 dinara iz budžeta Grada Subotice, 614.500 dinara iz sopstvenih prihoda

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 324.600 dinara iz budžeta Grada Subotice i 21.000 dinara iz sopstvenih izvora

Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m<sup>2</sup>. Za energetske usluge (troškovi grejanja i struje) predvideli smo 211.600 dinara, što će zbog nedovoljnog budžeta, koji je namenjen Fondaciji biti dovoljno samo za prvih šest meseci 2017. godine. Za komunalne usluge (voda, korišćenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) 30.000 dinara, što je takođe dovoljno samo za prvih šest meseci 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 obezbediti 200.000 dinara za troškove gasa, struje i komunalija.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz budžeta Grada Subotice, 50.000 dinara iz sopstvenih izvora

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

Putne troškove raznih predavača iz inostranstva i zemlje, kao i naše putne troškove vezane za odlaske na stručne skupove, edukacije itd. isplaćujemo iz sopstvenih izvora fondacije. Troškovi putovanja se javljaju povodom programa „Nedelja rađanja“, „Nedelja nošenja“, „Nedelja doljenja“, „Patuljački kutak“ gde brojnim predavačima iz zemlje i inostranstva plaćamo putne troškove do Subotice i nazad.

Usluge po ugovoru – konto 423

Iznos od 250.000 dinara iz budžeta Grada Subotice, 338.000 dinara iz sopstvenih izvora

Administrativne - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlašćena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirali smo 160.000 dinara. Uslugu čišćenja vrši preduzeće „Agencija Sjai“ koje je registrovano za tu delatnost. 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 sa klijentima, učešće na stručnim edukacijama i kongresima planiramo 50.000 dinara iz sopstvenih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju i isplate troškova raznih tribina, kao i troškovi potrebnih prevoda i isplata predavača na stručnim edukacijama i stalnim programima „Patuljačkog kutka” „Nedelja rađanja”, „Nedelja nošenja” itd. Radi obezbeđivanja kontinuiranog i nesmetanog funkcionisanja izložbe "Metamorphosis- droga“ Fondacija predviđa angažovanje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom delu za stručno vođenje izložbe. Vođenje jedne grupe traje 2,5 sata plus priprema i evaluacija rada. Za ovu vrstu stručne usluge predvideli smo iz sopstvenih prihoda 170.000 dinara. Za troškove reprezentacije predvideli smo iznos od 78.000 dinara iz sopstvenih izvora, kao i 10.000 dinara za troškove bankarskih usluga.

Tekuće popravke i održavanje – konto 425

Iznos od 155.500 dinara iz sopstvenih izvora

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

Materijal – konto 426

Iznos od 50.000 dinara iz sopstvenih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju kancelarijski materijali i troškovi štampanja potrebnih flajera o programima.

Predsednica upravnog odbora  
Zsigmond Erzsébet



**Finansijskog plana za 2017. godinu**

Fondacija  
mentalne  
higijene  
Exspecto,  
Subotica

**Naziv direktnog budžetskog korisnika:**

**Naziv funkcije: 090**

**3**

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

	usavršavanja zaposlenih				
4235	Stručne usluge		170.000	0	<b>170.000</b>
4235 99	Ostale stručne usluge				
4236	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo				
4237	Reprezentacija		78.000		<b>78.000</b>
4239	Ostale opšte usluge	90.000	30.000		<b>120.000</b>
4239 11	Ostale opšte usluge				
<b>425</b>	<b>Tekuće popravke i održavanje</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata		55.500		<b>55.500</b>
4252	Tekuće popravke i održavanje opreme		100.000		<b>100.000</b>
<b>426</b>	<b>Materijal</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
4261	Administrativni materijal	0	50.000		<b>50.000</b>
4261 11	kancelarijski materijal	0	50.000		<b>50.000</b>
<b>465</b>	<b>Ostale dotacije i transferi</b>	<b>145.400</b>		<b>0</b>	<b>145.400</b>

UKUPNO:

3.420.000,00

614.500,00

257.200,00

4.291.700