

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 «EXSPECTO» («Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-пречишћени текст и 27/17)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Фондације менталне хигијене «EXSPECTO» са финансијским показатељима за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Фондације менталне хигијене «EXSPECTO» са финансијским показатељима за 2018. годину, који је донео Управни одбор Фондације менталне хигијене «EXSPECTO», на седници одржаној дана 4. маја 2018. 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 «EXSPECTO» («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 «EXSPECTO» («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 4. маја 2018. године донео Програм пословања Фондације менталне хигијене «EXSPECTO» са финансијским показатељима за 2018. годину и доставио Скупштини града на давање сагласности.

Програм пословања Фондације менталне хигијене «EXSPECTO» са финансијским показатељима за 2018. 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 2018. годину за рад исте.

На основу наведеног, предлаже 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.

**Извод из Записника са заједничке седнице Управног и Надзорног одбора
Фондације менталне хигијене
„EXSPECTO“**

одржане дана 04.05.2018. године са почетком у 12:45 х у просторијама Фондације

непотребно изостављено

**Доношење Програма пословања са финансијским показатељима за 2018.
годину**

Програм пословања са финансијским показатељима за 2018. годину донет је једногласно (4 за), како је дато у материјалу, и доставиће се на сагласност Скупштини града.

Председница Управног одбора

Ержебет Жигмонд

ФОНДАЦИЈА МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ „EXSPECTO”

Управни одбор

Број: 32/2018

Дана: 04.05.2018. 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 9. седници, одржаној дана 04.05.2018. године, доноси

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ФОНДАЦИЈЕ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ “EXSPECTO” СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

I

Опис активности

ПЕРИОД	АКТИВНОСТИ
јануар – април 2018. год.	<ul style="list-style-type: none">• Припрема и усвајање Програма рада Фондације са финансијским показатељима за 2018. годину• Припрема и усвајање Годишњег извештаја о реализацији програма пословања са финансијским показатељима за 2017. годину• Припрема и усвајање Завршног рачуна Фондације за 2017. годину
јануар - децембар 2018. год.	<ul style="list-style-type: none">• Индивидуална и породична консултација клијената зависних од ПАС на српском језику• 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 Алкоголичара• 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 <ul style="list-style-type: none"> • Стално евалуирање реализације програма и његових резултата
април 2018. год	<ul style="list-style-type: none"> • Организовање трибина „Утицај наркоманије на мој живот“, интерактивни разговори са бившим наркоманима
септембар 2018.год	<ul style="list-style-type: none"> • Аутогени тренинг – тренинг психорелаксације за одрасле у трајању од 10 сусрета • Истраживање „Изазови –дрога, одолети или не?“

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 28. 12. 2017. године, усвојила Буџет Града Суботице за 2018. годину, где је Фондацији менталне хигијене “Ехспецто” за рад додељено 1.702.000,00 динара.

Додељена средства за 2018. 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 184.100 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: 1.099.100 динара из буџета Града Суботице

Ова сума је усклађена са законом.

Обзиром да је до 29.12.2017. године Фондација имала троје стално запослених, у јануару је из Буџета за 2018. исплаћена зарада за други део децембра за та два радна места што са доприносима износи 88.426,80 динара и исказује се у мањку средстава за текуће издатке (струја и грејање).

Плате и социјални допринос

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: 602.900 динара из буџета Града Суботице, 300.000 динара из сопствених прихода и 432.000 из извора Глобал Фунд Фор Цхилдрен

Стални трошкови – конто 421

Износ од 322.900 динара из буџета Града Суботице и 17.000 динара из сопствених извора

Међу сталним трошковима се рачунају режијски трошкови Фондације која просторно заузима 387 м2. За енергетске услуге (трошкови грејања и струје) предвиђено је 215.900 динара, што ће због недовољног буџета, који је намењен Фондацији бити довољно само за првих шест месеци 2018. године. За комуналне услуге (вода, коришћење грађевинског земљишта, одношење смећа) предвиђено је 40.000 динара. За услуге комуникације (телефон, интернет, мобилни телефон) планирано је 67.000 динара из буџета и 5000 динара из сопствених извора. 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 184.100 динара** за трошкове грејања и струје.

Трошкови путовања - конто 422

Износ 0 динара из буџета Града Суботице, 20.000 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 280.000 динара из буџета Града Суботице, 133.000 динара из сопствених извора и 432.000 из извора Global Fund for Children

Административно - књиговодствене услуге за потребе Фондације обавља овлашћена књиговодствена агенција „Уникорн“. За њихову услугу планирано је 160.000 динара. Услугу чишћења врши предузеће „Агенција Сјај“ које је регистровано за ту делатност. За трошкове услуге чишћења планирано је 120.000 динара из Буџета.

За усавршавање запосленог за стручни-психотерапијски рад са клијентима, учешће на стручним едукацијама и конгресима планирано је 40.000 динара из сопствених извора. Под стручним услугама се рачунају исплате трошкова разних трибина као и исплата адвокатских трошкова насталих Одлуком Скупштине Града Суботице о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16. новембра 2017. године.

За трошкове репрезентације предвиђен је износ од 30.000 динара из сопствених извора, као и 10.000 динара за трошкове банкарских услуга. Фондација ове године планира трошкове аларм осигурања у износу од 15.000 динара из сопствених извора.

Текуће поправке и одржавање – конто 425

Износ од 90.000 динара из сопствених извора

За потребне поправке и одржавање објеката предвиђено је 40.000 динара. За одржавање канцеларије Фондације 50.000 динара из сопствених средстава.

Материјал – конто 426

Износ од 40.000 динара из сопствених извора

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

Председник Управног одбора
Фондације менталне хигијене „EXSPECTO“
Zsigmond Erzsébet

**Програм пословања са финансијским показатељима Фондације
менталне хигијене "Exspecto" за 2018. годину**

Fondacija
mentalne
higijene
Exspecto,
Subotica

Назив директног буџетског корисника:

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)	932.200		0	932.200
412	Социјални доприноси на терет послодавца	166.900		0	166.900
421	Стални трошкови	322.900	17.000	0	339.900
4212	Енергетске услуге	215.900			215.900
421211	трошкови струје	100.000			100.000
421221	трошкови гаса	115.900			115.900
4213	Комуналне услуге	40.000			40.000
4214	Услуге комуникација	67.000			67.000
421411	телефон	12.000			12.000
421412	интернет и слично	40.000	12.000		52.000
421414	услуге мобилног телефона	15.000	5.000		20.000
4215	Трошкови осигурања				0
422	Трошкови путовања		20.000		20.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи		20.000		20.000
422400	Рефундација путних трошкова ученика				0
4222	Трошкови службених путовања у иностранство				0
423	Услуге по уговору	280.000	133.000	432.000	845.000

4231	Административне услуге	160.000	10.000		170.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		40.000		40.000
4235	Стручне услуге		38.000	432.000	470.000
423599	Остале стручне услуге				0
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				0
4237	Репрезентација		30.000		30.000
4239	Остале опште услуге	120.000	15.000		135.000
423911	Остале опште услуге				0
425	Текуће поправке и одржавање		90.000	0	90.000
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	40.000		40.000
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	50.000	0	50.000
426	Материјал		40.000	0	40.000
4261	Административни материјал	0	20.000		20.000
426111	канцеларијски материјал	0	20.000	0	20.000
465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0
УКУПНО:		1.702.000,00	300.000,00	432.000,00	2.434.000