

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) članka 11. stavak 3. Odluke o osnutku Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17)

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s
financijskim pokazateljima za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2018. godinu, koji je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“, na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2018. 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 i članak 11. stavak 3. Odluke o osnutku Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17) prema kojem na Program poslovanja s financijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

Razlozi za donošenje: Prema odredbama članka 11. Odluke o osnutku Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ („Službeni list Grada Subotice“, br. 10/13-pročišćeni tekst i 27/17), sredstva Fondacije raspoređuju se i troše temeljem Programa poslovanja s financijskim pokazateljima koji donosi Upravni odbor i sukladno stavku 3. istoga članka na Program poslovanja s financijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja suglasnost Skupštine grada.

Upravni odbor Fondacije je na sjednici održanoj 4. svibnja 2018. godine donio Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2018. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2018. godinu je sastavljen je sukladno ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnutku Fondacije a u okviru sredstva određenih Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu za rad iste.

Temeljem navedenog, predlaže se donošenje Rješenja u tekstu kako je dano u materijalu.

Izvršitelji: Fondacija mentalne higijene „EXSPECTO“, Tajništvo za društvene djelatnosti i Tajništvo za financije.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja osigurana su sredstva u proračunu Grada Subotice.

Izvadak iz Zapisnika sa zajedničke sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Fondacije mentalne higijene

„EXSPECTO“

održane dana 04. 05. 2018. godine s početkom u 12.45 sati u prostorijama Fondacije

nepotrebno izostavljeno

Donošenje Programa poslovanja s finansijskim pokazateljima za 2018. godinu

Program poslovanja s finansijskim pokazateljima za 2018. godinu donesen je jednoglasno (4 za), kako je dano u materijalu, i dostavit će se na suglasnost Skupštini grada.

Predsjednica Upravnog odbora

Erzsébet Zsigmond

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO”

Upravni odbor

Broj: 32/2018

Dana: 04. 05. 2018. godine

Subotica

Šantićeva 27

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 9. sjednici, održanoj dana 04. 05. 2018. godine, donosi

**PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO“ S
FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2018. GODINU**

I.

Opis aktivnosti

RAZDOBLJE	AKTIVNOSTI
siječanj – travanj 2018.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije s financijskim pokazateljima za 2018. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izvješća o realizaciji programa poslovanja sa financijskim pokazateljima za 2017. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2017. godinu
siječanj – prosinac 2018.	<ul style="list-style-type: none">• Individualna i obiteljska konzultacija klijenata zavisnih od PAT na srpskom jeziku• Individualna koordinacija i savjetovanje o mogućim načinima liječenja bolesti ovisnosti• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima ovisnosti• Vođenje skupine potpore namijenjene članovima obitelji u kojima je neki član ovisan o PAT• Individualni konsultacijski-psihoterapijski rad s klijentima – po najavi• 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

travanj 2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Organiziranje tribina „Utjecaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori s bivšim narkomanima
rujan 2018.	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Istraživanje „Izazovi –droga, odoljeti ili ne?“

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 opasnosti i različite posljedice korištenja PAT, kao i da izgrade stav o zajedničkom rješavanju problema.

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

II.

Program poslovanja s financijskim pokazateljima TABLICA

Skupština grada Subotice je, dana 28. 12. 2017. godine usvojila Proračun Grada Subotice za 2018. godinu, gdje je Fondaciji mentalne higijene „Exspecto“ za rad dodijeljeno 1.702.000,00 dinara.

Dodijeljena sredstva za 2018. godinu ne pokrivaju potrebe za podmirenje stalnih troškova, iako u potpunosti pokušavamo smanjiti troškove u svim područjima, što znači veoma skromno funkcioniranje Fondacije, **dodatno treba osigurati sredstva u iznosu od 184.100 dinara** (za troškove struje i grijanja) da bi Fondacija nesmetano mogla funkcionirati do kraja godine.

Broj zaposlenih i masa sredstava za plaće i naknade zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca - konto 411, 412

Iznos: 1.099.100 dinara iz proračuna Grada Subotice

Ova suma je usklađena sa zakonom.

S obzirom na to da je do 29. 12. 2017. godine Fondacija imala troje stalno zaposlenih, u siječnju je iz Proračuna za 2018. isplaćena zarada za drugi dio prosinca za ta dva radna mjesta, što s doprinosima iznosi 88.426,80 dinara i iskazuje se u manjku sredstava za tekuće izdatke (struja i grijanje).

Plaće i socijalni doprinosi

Fondacija ima 1 stalno zaposlenog radnika s visokom školskom spremom:

- stručni suradnik: 1 radno mjesto, puno radno vrijeme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdatci

Iznos: 602.900 dinara iz proračuna Grada Subotice, 300.000 dinara iz vlastitih prihoda i 432.000 iz izvora Global Fund For Children.

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 322.900 dinara iz proračuna Grada Subotice i 17.000 dinara iz vlastitih izvora

Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predviđeno je 215.900 dinara, što će zbog nedovoljnog proračuna, koji je namijenjen Fondaciji biti dovoljno samo za prvih šest mjeseci 2018. godine. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 40.000 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 67.000 dinara iz proračuna i 5000 dinara iz vlastitih izvora. Za troškove održavanja internetske stranice Fondacije koji obavlja Studio Present, predviđeno je 12.000 dinara iz vlastitih izvora. Za ovu godinu ponovo nisu planirani troškovi osiguranja.

Ukupno, do kraja godine, **treba dodatno osigurati 184.100 dinara** za troškove grijanja i struje.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz proračuna Grada Subotice, 20.000 dinara iz vlastitih izvora

Putni troškovi vezani za odlaske na stručne skupove, edukacije itd., isplaćuju se iz vlastitih izvora Fondacije.

Usluge po ugovoru – konto 423

Iznos od 280.000 dinara iz proračuna Grada Subotice, 133.000 dinara iz vlastitih izvora i 432.000 iz izvora Global Fund for Children.

Administrativno-knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 160.000 dinara. Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrirano za tu djelatnost. Za troškove usluge čišćenja planirano je 120.000 dinara iz Proračuna.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanje na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 40.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju isplate troškova raznih tribina kao i isplata odvjetničkih troškova nastalih Odlukom Skupštine grada Subotice o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16. studenog 2017. godine.

Za troškove reprezentacije predviđen je iznos od 30.000 dinara iz vlastitih izvora, kao i 10.000 dinara za troškove bankarskih usluga. Fondacija ove godine planira troškove alarm osiguranja u iznosu od 15.000 dinara iz vlastitih izvora.

Tekući popravci i održavanje – konto 425

Iznos od 90.000 dinara iz vlastitih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 40.000 dinara. Za održavanje ureda Fondacije 50.000 dinara iz vlastitih sredstava.

Materijal – konto 426

Iznos od 40.000 dinara iz vlastitih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju uredski materijali i troškovi tiskanja.

Predsjednica Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO”

Erzsébet Zsigmond

**Program poslovanja s finansijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene „Exspecto“
za 2018. godinu**

Fondacija
mentalne
higijene
Exspecto,
Subotica

Naziv direktnog proračunskog korisnika:

Naziv funkcije: 090

3

Konto	Opis	Prihodi iz proračuna	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih (zarade)	932.200		0	932.200
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	166.900		0	166.900
421	Stalni troškovi	322.900	17.000	0	339.900
4212	Energetske usluge	215.900			215.900
421211	troškovi struje	100.000			100.000
421221	troškovi plina	115.900			115.900
4213	Komunalne usluge	40.000			40.000
4214	Usluge komunikacija	67.000			67.000
421411	telefon	12.000			12.000
421412	Internet i slično	40.000	12.000		52.000
421414	usluge mobilnog telefona	15.000	5.000		20.000
4215	Troškovi osiguranja				0
422	Troškovi putovanja		20.000		20.000
4221	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu		20.000		20.000
422400	Refundiranje putnih troškova učenika				0
4222	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo				0
423	Usluge po ugovoru	280.000	133.000	432.000	845.000
4231	Administrativne usluge	160.000	10.000		170.000

4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		40.000		40.000
4235	Stručne usluge		38.000	432.000	470.000
423599	Ostale stručne usluge				0
4236	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo				0
4237	Reprezentacija		30.000		30.000
4239	Ostale opće usluge	120.000	15.000		135.000
423911	Ostale opće usluge				0
425	Tekući popravci i održavanje		90.000	0	90.000
4251	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	0	40.000		40.000
4252	Tekući popravci i održavanje opreme	0	50.000	0	50.000
426	Materijal		40.000	0	40.000
4261	Administrativni materijal	0	20.000		20.000
426111	uredski materijal	0	20.000	0	20.000
465	Ostale dotacije i transferi	0	0	0	0

UKUPNO:

1.702.000,00

300.000,00

432.000,00

2.434.000