

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) člana 11. stav 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst i 27/17)

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2018. godine, donela je

R E Š E N J E

**o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa
finansijskim pokazateljima za 2018. godinu**

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu, koji je doneo Upravni odbor Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO», na sednici održanoj dana 4. maja 2018. 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 Subotica», br. 46/11 i 15/13) prema kojem Skupština grada, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom i član 11. stav 3. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst i 27/17) prema kojem na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja saglasnost Skupštine grada.

Razlozi za donošenje: Prema odredbama člana 11. Odluke o osnivanju Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» («Službeni list Grada Subotice», br. 10/13-prečišćeni tekst i 27/17) sredstva Fondacije raspoređuju se i troše na osnovu Programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima koji donosi Upravni odbor i shodno stavu 3. istog člana na Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Upravni odbor pribavlja saglasnost Skupštine grada.

Upravni odbor Fondacije je na sednici održanoj 4. maja 2018. godine doneo Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje saglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu je sačinjen u skladu sa ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnivanju Fondacije a u okviru sredstva određenih Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu za rad iste.

Na osnovu navedenog, predlaže se donošenje Rešenja u tekstu kako je dato u materijalu.

Izvršioci: Fondacija mentalne higijene «EXSPECTO», Sekretarijat za društvene delatnosti i Sekretarijat za finansije.

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

**Izvod iz Zapisnika sa zajedničke sednice Upravnog i Nadzornog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane dana 04.05.2018. godine sa početkom u 12:45 h u prostorijama Fondacije

nepotrebno izostavljeno

Donošenje Programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu donet je jednoglasno (4 za), kako je dato u materijalu, i dostaviće se na saglasnost Skupštini grada.

Predsednica Upravnog odbora

Eržebet Žigmond

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO“

Upravni odbor

Broj: 32/2018

Dana: 04.05.2018. godine

Subotica

Šantićeva 27.

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 9. sednici, održanoj dana 04.05.2018. godine, donosi

**PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE “EXSPECTO” SA FINANSIJSKIM
POKAZATELJIMA ZA 2018. GODINU**

I

Opis aktivnosti

PERIOD	AKTIVNOSTI
januar – april 2018. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2017. godinu
januar - decembar 2018. god.	<ul style="list-style-type: none">• Individualna i porodična konsultacija klijenata zavisnih od PAS na srpskom jeziku• Individualna koordinacija i savetovanje o mogućim načinima lečenja bolesti zavisnosti• Interaktivni roditeljski sastanci o bolestima zavisnosti• Vođenje grupe podrške namenjene članovima porodica u kojima je neki član zavisnik od PAS• Individualni konsultacijski-psihoterapijski rad sa klijentima – po najavi.• Sastanci Anonimnih Alkoholičara• Prijava na aktuelne konkurse• Saradnja sa civilnim i društvenim organizacijama i institucijama iz oblasti mentalne higijene• Učestvovanje na različitim tribinama i

	skupovima iz oblasti mentalne higijene <ul style="list-style-type: none"> • Stalno evaluiranje realizacije programa i njegovih rezultata
april 2018. god	<ul style="list-style-type: none"> • Organizovanje tribina „Uticaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori sa bivšim narkomanima
septembar 2018.god	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Istraživanje „Izazovi –droga, odoleti ili ne?“

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.

Fondacija želi na dugoročnom planu promeniti stav mladih prema korišćenju legalnih i ilegalnih droga, jačati njihov osećaj odgovornosti po pitanju ličnog izbora i donošenja odluka, kao i razvijati i jačati njihovu samosvest i poštovanje.

II

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima TABELA

Skupština Grada Subotice je, dana 28. 12. 2017. godine, usvojila Budžet Grada Subotice za 2018. godinu, gde je Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" za rad dodeljeno 1.702.000,00 dinara.

Dodeljena sredstva za 2018. godinu ne pokrivaju potrebe za izmirenje stalnih troškova, iako u potpunosti pokušavamo da smanjimo troškove u svim oblastima što znači veoma skromno funkcionisanje Fondacije, **dodatno treba obezbediti sredstva u iznosu od 184.100 dinara**, (za troškove struje i grejanja) da bi Fondacija nesmetano mogla da funkcioniše do kraja godine.

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

Iznos: 1.099.100 dinara iz budžeta Grada Subotice

Ova suma je usklađena sa zakonom.

Obzirom da je do 29.12.2017. godine Fondacija imala troje stalno zaposlenih, u januaru je iz Budžeta za 2018. isplaćena zarada za drugi deo decembra za ta dva radna mesta što sa doprinosima iznosi 88.426,80 dinara i iskazuje se u manjku sredstava za tekuće izdatke (struja i grejanje).

Plate i socijalni doprinos

Fondacija ima 1 stalno zaposlenog radnika sa visokom školskom spremom:

- stručni saradnik: 1 radno mesto, puno radno vreme, visoka školska sprema, stalno zaposlenje

Tekući izdaci

Iznos: 602.900 dinara iz budžeta Grada Subotice, 300.000 dinara iz sopstvenih prihoda i 432.000 iz izvora Global Fund For Children

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 322.900 dinara iz budžeta Grada Subotice i 17.000 dinara iz sopstvenih izvora

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

Ukupno, do kraja godine, **treba dodatno obezbediti 184.100 dinara** za troškove grejanja i struje.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz budžeta Grada Subotice, 20.000 dinara iz sopstvenih izvora

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

Usluge po ugovoru – konto 423

Iznos od 280.000 dinara iz budžeta Grada Subotice, 133.000 dinara iz sopstvenih izvora i 432.000 iz izvora Global Fund for Children

Administrativno - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlašćena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 160.000 dinara. Uslugu čišćenja vrši preduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrovano za tu delatnost. Za troškove usluge čišćenja planirano je 120.000 dinara iz Budžeta.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad sa klijentima, učešće na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 40.000 dinara iz sopstvenih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju isplate troškova raznih tribina kao i isplata advokatskih troškova nastalih Odlukom Skupštine Grada Subotice o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16. novembra 2017. godine. .

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

Tekuće popravke i održavanje – konto 425

Iznos od 90.000 dinara iz sopstvenih izvora

Za potrebne popravke i održavanje objekata predviđeno je 40.000 dinara. Za održavanje kancelarije Fondacije 50.000 dinara iz sopstvenih sredstava.

Materijal – konto 426

Iznos od 40.000 dinara iz sopstvenih izvora

U sitne materijalne troškove se računaju kancelarijski materijali i troškovi štampanja.

Predsednik Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“

Zsigmond Erzsébet

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene "Exspecto" za 2018. godinu

Fondacija
mentalne
higijene
Exspecto,
Subotica

Naziv direktnog budžetskog korisnika:

Naziv funkcije: 090

3

Konto	Opis	Prihodi iz budžeta	Sopstveni prihodi budžetskih korisnika	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	UKUPNO
1	2	3	4	8	17
411	Plate, dodaci 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 gasa	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 zemlji		20.000		20.000
422400	Refundacija putnih troškova učenika				0
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo				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 domaćinstvo i ugostiteljstvo				0
4237	Reprezentacija		30.000		30.000
4239	Ostale opšte usluge	120.000	15.000		135.000
423911	Ostale opšte usluge				0
425	Tekuće popravke i održavanje		90.000	0	90.000
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	0	40.000		40.000
4252	Tekuće popravke 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	kancelarijski 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