

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 2019. 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 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2019. godinu, koji je donio Upravni odbor Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“, na sjednici održanoj dana 5. veljače 2019. 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 5. veljače 2019. godine donio Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2019. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“ s financijskim pokazateljima za 2019. godinu je sastavljen sukladno ciljevima rada Fondacije predviđenim Odlukom o osnutku Fondacije a u okviru sredstva određenih Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. 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.

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO”

Upravni odbor
Broj: 13 /2019
Dana: 05. 02. 2019. 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 11. sjednici, održanoj dana 05. 02. 2019. godine, donosi

PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO” S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU

I.

Opis aktivnosti

PERIOD	AKTIVNOSTI
siječanj – travanj 2019.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije s financijskim pokazateljima za 2019. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izvješća o realizaciji programa poslovanja s financijskim pokazateljima za 2018. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2018. godinu
siječanj - prosinac 2019.	<ul style="list-style-type: none">• 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 potpore namijenjene članovima obitelji u kojima je neki član ovisan o PAT• Individualni konzultacijski-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

rujan - studeni 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Organiziranje tribina „Utjecaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori s bivšim narkomanima
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 27. 12. 2018. godine usvojila Proračun Grada Subotice za 2019. godinu, prema kojem je Fondaciji mentalne higijene „Exspecto“ za rad dodijeljeno 1.808.000,00 dinara.

Dodijeljena sredstva za 2019. 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 110.000 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: 1.189.292 dinara iz proračuna Grada Subotice

Ova suma je usklađena sa zakonom.

Plaće i socijalni doprinosi

Fondacija ima 1 stalno uposlenog djelatnika s visokom školskom spremom:

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

Tekući izdatci

Iznos: 618.708 dinara iz proračuna Grada Subotice, 292.080 dinara iz vlastitih prihoda

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 397.708 dinara iz proračuna Grada Subotice i 12.000 dinara iz vlastitih izvora

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za riznicu, namijenjeno je 400,00 dinara iz proračuna. Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grijanja i struje) predviđeno je 288.174 dinara, što će zbog nedovoljnog proračuna koji je namijenjen Fondaciji, biti dovoljno samo za prvih osam mjeseci 2019. godine. Za komunalne usluge (voda, korištenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 41.134 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 68.000 dinara iz proračuna. Za troškove održavanja internetske stranice Fondacije koje obavlja Studio Present, predviđeno je 12.000 dinara iz vlastitih izvora. Za ovu godinu ponovno nisu planirani troškovi osiguranja.

Ukupno, do kraja godine, **treba dodatno osigurati 110.000 dinara** za troškove grijanja i struje.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz proračuna Grada Subotice, 15.000 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 221.000 dinara iz proračuna Grada Subotice, 155.080 dinara iz vlastitih izvora

Administrativno-knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlaštena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 160.000 dinara. U ostale administrativne usluge spada plaćanje naknade za objavljivanje finansijskih izvješća i za tu namjenu je planirano 500,00 dinara iz proračuna. Uslugu čišćenja vrši poduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrirano za tu djelatnost. S obzirom na nedovoljni proračun, Fondacija će ove godine koristiti usluge čišćenja samo jednom tjedno. Za troškove usluge čišćenja planirano je 60.500 dinara iz Proračuna i 5.500 dinara iz vlastitih izvora.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad s klijentima, sudjelovanje na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 30.000 dinara iz vlastitih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju isplate troškova raznih tribina kao i preventivnih predavanja koja predviđaju angažiranje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom djelu za što je Fondacija predvidjela 76.580 dinara iz vlastitih izvora.

Za troškove reprezentacije predviđen je iznos od 30.000 dinara iz vlastitih izvora, kao i 13.000 dinara za troškove bankarskih usluga. Zbog nedovoljnih sredstava, Fondacija ove godine ne planira troškove alarm osiguranja.

Tekući popravci i održavanje – konto 425

Iznos od 80.000 dinara iz vlastitih izvora

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

Materijal – konto 426

Iznos od 30.000 dinara iz vlastitih izvora

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

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“

Gordana Damjanović

Program poslovanja s financijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene „Exspecto“
za 2019. godinu

Naziv direktnog proračunskog korisnika: Fondacije
mentalne higijene „Exspecto“

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)	725.119		0	725.119
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	464.173		0	464.173
421	Stalni troškovi	397.708	12.000	0	409.708
421111	Troškovi platnog prometa	400			400
4212	Energetske usluge	288.174			288.174
421211	troškovi struje	144.000			144.000
421221	troškovi plina	144.174			144.174
4213	Komunalne usluge	41.134			41.134
4214	Usluge komunikacija	68.000			68.000
421411	telefon	12.000			12.000
421412	internet i slično	40.000	12.000		52.000
421414	usluge mobilnog telefona	16.000			16.000
4215	Troškovi osiguranja				0
422	Troškovi putovanja		15.000		15.000
4221	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu		15.000		15.000
422400	Refundiranje putnih troškova učenika				0
4222	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo				0
423	Usluge po ugovoru	221.000	155.080		376.080
4231	Administrativne usluge	160.000	13.000		173.000
4231191	Ostale administrativne usluge	500			500
4233	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		30.000		30.000

4235	Stručne usluge		76.580		76.580
423599	Ostale stručne usluge				0
4236	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo				0
4237	Reprezentacija		30.000		30.000
4239	Ostale opće usluge	60.500	5.500		66.000
423911	Ostale opće usluge				0
425	Tekući popravci i održavanje		80.000	0	80.000
4251	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	0	40.000		40.000
4252	Tekući popravci i održavanje opreme	0	40.000	0	40.000
426	Materijal		30.000	0	30.000
4261	Administrativni materijal	0	15.000		15.000
426111	uredski materijal	0	15.000	0	15.000
465	Ostale dotacije i transferi	0	0	0	0
UKUPNO:		1.808.000,00	292.080,00	0,00	2.100.080

**Izvadak iz Zapisnika s 11. sjednice Upravnog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane elektroničkim putem dana 05. 02. 2019. godine s početkom u 13 sati

Nazočni: Anna Szűcs, Dragana Stamenčić i Gordana Damjanović

Odsutni: Erzsébet Zsigmond i Erzsébet Zsigmond.

nepotrebno izostavljeno

**Usvajanje Financijskog plana i Programa poslovanja s financijskim pokazateljima za
2019. godinu**

Program poslovanja s financijskim pokazateljima za 2019. godinu donesen je jednoglasno (3 za), kako je dano u materijalu, i dostavit će se na suglasnost Skupštini grada.

Zapisničarka
Dijana Živanović Perić

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora
Gordana Damjanović