

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 2019. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu, koji je doneo Upravni odbor Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO», na sednici održanoj dana 5. februara 2019. 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 5. februara 2019. godine doneo Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu i dostavio Skupštini grada na davanje saglasnosti.

Program poslovanja Fondacije mentalne higijene «EXSPECTO» sa finansijskim pokazateljima za 2019. 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 2019. godinu za rad iste.

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

Izvršio: 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.

FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE „EXSPECTO”

Upravni odbor

Broj: 13 /2019

Dana:05.02.2019. 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 11 . sednici, održanoj dana 05.02.2019. godine, donosi

**PROGRAM POSLOVANJA FONDACIJE MENTALNE HIGIJENE “EXSPECTO” SA
FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA ZA 2019. GODINU**

I

Opis aktivnosti

PERIOD	AKTIVNOSTI
januar – april 2019. god.	<ul style="list-style-type: none">• Priprema i usvajanje Programa rada Fondacije sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu• Priprema i usvajanje Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2018. godinu• Priprema i usvajanje Završnog računa Fondacije za 2018. godinu
januar - decembar 2019. god.	<ul style="list-style-type: none">• Individualna i porodična konsultacija klijenata zavisnih od PAS• 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-psiho terapijski 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• Stalno evaluiranje realizacije programa i njegovih rezultata

septembar-novembar 2019. god	<ul style="list-style-type: none"> • Autogeni trening – trening psihorelaksacije za odrasle u trajanju od 10 susreta • Organizovanje tribina „Uticaj narkomanije na moj život“, interaktivni razgovori sa bivšim narkomanima
------------------------------	--

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 27. 12. 2018. godine, usvojila Budžet Grada Subotice za 2019. godinu, gde je Fondaciji mentalne higijene "Exspecto" za rad dodeljeno 1.808.000,00 dinara.

Dodeljena sredstva za 2019. 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 110.000 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: 1.189.292 dinara iz budžeta Grada Subotice

Ova suma je usklađena sa zakonom.

Plate i socijalni doprinosi

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: 618.708 dinara iz budžeta Grada Subotice, 292.080 dinara iz sopstvenih prihoda

Stalni troškovi – konto 421

Iznos od 397.708 dinara iz budžeta Grada Subotice i 12.000 dinara iz sopstvenih izvora

Za troškove platnog prometa, odnosno naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor, namenjeno je 400,00 dinara iz budžeta. Među stalnim troškovima se računaju režijski troškovi Fondacije koja prostorno zauzima 387 m². Za energetske usluge (troškovi grejanja i struje) predviđeno je 288.174 dinara, što će zbog nedovoljnog budžeta, koji je namenjen Fondaciji biti dovoljno samo za prvih osam meseci 2019. godine. Za komunalne usluge (voda, korišćenje građevinskog zemljišta, odnošenje smeća) predviđeno je 41.134 dinara. Za usluge komunikacije (telefon, internet, mobilni telefon) planirano je 68.000 dinara iz budžeta. 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 110.000 dinara** za troškove grejanja i struje.

Troškovi putovanja - konto 422

Iznos 0 dinara iz budžeta Grada Subotice, 15.000 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 221.000 dinara iz budžeta Grada Subotice, 155.080 dinara iz sopstvenih izvora

Administrativno - knjigovodstvene usluge za potrebe Fondacije obavlja ovlašćena knjigovodstvena agencija „Unikorn“. Za njihovu uslugu planirano je 160.000 dinara. U ostale administrativne usluge spada plaćanje naknade za objavljivanje finansijskih izveštaja i za tu namenu je planirano 500,00 dinara iz budžeta. Uslugu čišćenja vrši preduzeće „Agencija Sjaj“ koje je registrovano za tu delatnost. Obzirom na nedovoljan budžet, Fondacija će ove godine koristiti usluge čišćenja samo jednom nedeljno. Za troškove usluge čišćenja planirano je 60.500 dinara iz Budžeta i 5.500 dinara iz sopstvenih izvora.

Za usavršavanje zaposlenog za stručni-psihoterapijski rad sa klijentima, učešće na stručnim edukacijama i kongresima planirano je 30.000 dinara iz sopstvenih izvora. Pod stručnim uslugama se računaju isplate troškova raznih tribina kao i preventivnih predavanja koja predviđaju angažovanje stručnjaka-volontera po ugovoru o autorskom delu za šta je Fondacija predvidela 76.580 dinara iz sopstvenih izvora.

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

Tekuće popravke i održavanje – konto 425

Iznos od 80.000 dinara iz sopstvenih izvora

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

Materijal – konto 426

Iznos od 30.000 dinara iz sopstvenih izvora

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

Zamenik predsednice Upravnog odbora
Fondacije mentalne higijene „EXSPECTO“

Damjanović Gordana

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima Fondacije mentalne higijene "Exspecto"
za 2019. godinu

Naziv direktnog budžetskog korisnika: Fondacije
mentalne higijene "Exspecto"

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)	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 gasa	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 zemlji		15.000		15.000
422400	Refundacija putnih troškova učenika				0
4222	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo				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 domaćinstvo i ugostiteljstvo				0
4237	Reprezentacija		30.000		30.000
4239	Ostale opšte usluge	60.500	5.500		66.000
423911	Ostale opšte usluge				0
425	Tekuće popravke i održavanje		80.000	0	80.000
4251	Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata	0	40.000		40.000
4252	Tekuće popravke 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	kancelarijski 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

**Izvod iz Zapisnika sa 11. sednice Upravnog odbora Fondacije
mentalne higijene
„EXSPECTO“**

održane elektronskim putem dana 05.02.2019. godine sa početkom u 13:00 h

Prisutni: Ana Sič, Dragana Stamenčić i Gordana Damjanović

Odsutni: Eržebet Žigmond i Monika Dekanj.

nepotrebno izostavljeno

**Usvajanje Finansijskog plana i Programa poslovanja sa finansijskim pokazateljima za
2019. godinu**

Program poslovanja sa finansijskim pokazateljima za 2019. godinu donet je jednoglasno (3 za), kako je dato u materijalu, i dostaviće se na saglasnost Skupštini grada.

Zapisničar

Dijana Živanović Perić

Zamenik predsednice Upravnog odbora

Gordana Damjanović