

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

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)

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања са финансијским показатељима за 2017. годину Фондације менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица

I

Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским показатељима за 2017. годину Фондације менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица, који је донео Управни одбор Фондације менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица, на седници одржаној дана 28. марта 2017. године.

II

Ово решење се објављује у “Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

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 Суботице”, бр. 46/11 и 15/13) према којем Скупштина града, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Разлози за доношење: У току вршења ревизије од стране Државне ревизорске институције указано је на неправилности у погледу давања сагласности на Програм пословања и Финансијски план Фондације менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица на који је сагласност дао Градоначелник града Суботице. По препоруци Државне ревизорске институције на Програм пословања и Финансијски план Фондације менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица, сагласност даје Скупштина града Суботице.

Извршиоци: Фондација менталне хигијене “EXSPECTO” Суботица, Секретаријат за друштвене делатности и Секретаријат за финансије.

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења обезбеђена су средства у буџету Града Суботице.



**FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE
MENTÁLHIGIÉNE ALAPÍTVÁNY
SUBOTICA - SZABADKA**

Суботица/Сзабадка 24000, Шантићева 27. Тел/факс: +381 24 687 620, e-mail:
f.exspecto@gmail.com

www.exspecto.org.rs

Број: EX25/2017
Датум: 28.03.2017.

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 седници, одржаној дана 28. 03. 2017. године, доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

**ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ФОНДАЦИЈЕ МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ «ЕХСПЕЦТО» ЗА 2017. ГОДИНУ**

Опис активности по месецима

ПЕРИОД	АКТИВНОСТИ
јануар – фебруар 2017. год.	<ul style="list-style-type: none">• Припрема И усвајање Годишњег плана и програма рада Фондације• Припрема И усвајање Финансијског плана Фондације• Припрема и усвајање извештаја о раду Фондације за 2016. годину• Припрема и усвајање завршног рачуна Фондације за 2016. годину• Рад групе самоспознаје “Наше унутрашње снаге“

<p>јануар - децембар 2017. год.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стална афирмација изложбе „Метаморпхосис – дрога“ по основним и средњим школама на територији града Суботице и шире • Организовање и вођење посета изложби за школе на територији града Суботице • Организовање и вођење посета изложби за школе из регије • Индивидуална и породична консултација клијената зависних од ПАС • Индивидуална координација и саветовање о могућим начинима лечења болести зависности • Интерактивни родитељски састанци о болестима зависности • Вођење групе стручњака, просветних радника у изложби „Метаморпхозис-дрога“ • Вођење групе подршке намењене члановима породица у којима је неки члан зависан од ПАС • Индивидуални консултацијски-психотерапијски рад са клијентима – по најави. • „Патуљачки кутак“ - програми ране превенције менталног здравља: „Нови изазови – трудноћа, порођај, родитељство“ • Филмски клуб • Састанци Анонимних Алкохоличара • 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 • Стално евалуирање реализације програма и његових резултата
<p>април – јуни 2017. год.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аутогени тренинг - тренинг психорелаксационе технике од 12 сусрета

април 2017. год	<ul style="list-style-type: none"> • “Изазови – дрога, одолети или не?” Вршњачка едукација средњошколаца о превенцији наркоманије
април 2017. год	<ul style="list-style-type: none"> • Организовање трибина „Утицај наркоманије на мој живот“, интерактивни разговори са бившим наркоманима
април – мај – јун 2017. год	<ul style="list-style-type: none"> • Акредитована едукација од стране ЗУОВ-а „Метаморфоза – дрога - Превенција наркоманије“ за 20 просветних радника (семинар се планира у трајању 24 сати)
мај 2017. год	<ul style="list-style-type: none"> • Припрема акције и разноврсних пратећих активности намењених средњошколцима поводом обележавања Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога • Учесће и организовање разних едукација и трибина за „Недељу рађања“ у оквиру пројекта ране превенције Фондације, под називом „Нови изазови- трудноћа, порођај, родитељство“
јун 2017. год.	<ul style="list-style-type: none"> • Акција поводом Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога

јул – август 2017. год.	<ul style="list-style-type: none"> • Учешће на разним летњим омладинским манифестацијама • Учешће и организовање разних програма за “Светску недељу дојења“ у оквиру пројекта ране превенције Фондације, под називом „Нови изазови- трудноћа, порођај, родитељство“
октобар 2017.год	<ul style="list-style-type: none"> • Учешће и организовање разних едукација и трибина за „Недељу ношења“ у оквиру пројекта ране превенције Фондације, под називом „Нови изазови- трудноћа, порођај, родитељство“
октобар – новембар – децембар 2017.год	<ul style="list-style-type: none"> • Акредитована едукација од стране ЗУОВ-а за просветне раднике „Иза седам гора и седам мора – Улога бајке у развоју личности детета“

Предвиђени ефекти активности

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.

Изложба „Метаморфозис - дрога“ даје могућност за примарну и секундарну превенцију легалне и илегалне наркоманије. Превентивним и информативним радом (трибине, вршњачке едукације, разне акције и програми итд.) на дужем плану желимо постићи значајне резултате на пољу решавања питања наркоманије и сузбијања других девијантних облика понашања.

Пројектима и едукацијама „Иза седам гора и седам мора – Улога бајке у развоју личности детета“, „Метаморфоза - дрога - превенција наркоманије“, желимо повећати знање и сензибилност разних стручњака из области превенције ради смањења вулнерабилности и очувања менталног здравља младих.

Наши програми ране превенције под називом „Нови изазови- трудноћа, порођај, родитељство“ иду у правцу ране превенције менталног здравља детета и здравог односа детета и родитеља. Дугорочни циљ је припремање наше омладине за нове изазове, стварање здравих

ставова о животу и рад на подстицању њиховог самопоуздања. Ради постизања ових циљева циљано радимо са младим паровима, будућим родитељима и онима који су то већ постали. Програми као што су „Недеља рађања“, „Недеља ношења“, „Недеља дојења“ и Патуљачки кутак су носиоци раних превентивних активности.

У раду са клијентима на различитим проблемима (наркоманија, деликвентно понашање, суицидни покушаји, депресија, итд.) скоро сваки пут наилазимо на поремећене контакте са мајкама, на поремећен период трудноће, компликовано рођење, поремећен рани однос са мајком. Исто тако, код деце деликвентног и проблематичног (у које убрајамо и злоупотребу ПАС) понашања смо уочили појаве различитих облика злостављања (занемаривање, сексуално, физичко и психичко злостављање) које потиче из примарне породице. Подаци нас уверавају да знатну промену можемо постићи само ако радимо на раној превенцији која обухвата примарни медицински и социјални контакт са трудницама, породиљама и младим родитељима.

Данас са сигурношћу можемо тврдити да искуство и доживљај порођаја има утицај на ток развоја и на наше реакције у критичним тренуцима нашег живота. Кроз процедуралну меморију наше тело "памти" доживљај рађања. Перинатални догађаји и доживљаји дају базични матрикс личности и утичу на дугорочан однос мајке и детета.

У циљу подизања нивоа менталног здравља планирани су програми и садржаји за оснаживање будућих родитеља да припремљено и са самопоуздањем стичу нова искуства трудноће, порођаја и родитељства.

Сваке године се повећава број оних наших грађана, који траже индивидуалну помоћ у облику кризне интервенције, психолошког саветовања, консултација или потребе за психотерапијом. Сви наши запослени радници су едуковани за психотерапију, то јест умеју да изађу у сусрет тим потребама наших суграђана.

Квантитативни резултати

Планирамо дневне посете изложбама, са предвиђене две, евентуално три, школске групе по 15 ученика. На годишњем нивоу, то би значило посету око 200 група ученика, односно око 3000 младих.

Остале групе, радионице и едукације организују се по групама од 15-20 учесника.

На годишњем нивоу планира се укључење близу 5000 посетилаца-корисника у разне програме.

Евалуирање пројекта

Ефикасност активности Фондације вреднује се сталном евалуацијом. Након сваке посете изложби од учесника се тражи повратна информација у којој мери су се заинтересовали и активирали у вези теме превенције наркоманије, као и о њиховим ставовима и искуствима у вези ПАС-а.

Фондација жели да на дугорочном плану утиче на став младих према коришћењу легалних и илегалних дрога, као и да ојача њихов осећај одговорности по питању личног избора и доношења одлука, као и да развија и јача њихову самосвест и самопоштовање.

Фондација ће путем евалуационих листова пратити ефикасност других програма, група, радионица и едукација.

II.

Овај План ступа на снагу даном прибављања сагласности од стране Скупштине града Суботице.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је, дана 28. 12. 2016. године, усвојила Буџет Града Суботице за 2017. годину, где је Фондацији менталне хигијене “Ехспецто” за рад додељено 3.420.000 динара. Овај износ је за 580.000 динара мањи него претходне, 2016. године.

Додељена средства за 2017. годину не покривају потребе за измирење сталних трошкова, као ни за плате запослених. Иако у потпуности покушавамо да смањимо трошкове у свим областима што значи веома скромно функционисање Фондације, додатно треба обезбедити средства у износу од 335.200 динара, (135.200 динара за плате и 200.000 динара за сталне трошкове) да бисмо несметано могли функционисати до краја године.

Број запослених и маса средстава за плате и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, дотације и трансфери - konto 411, 142, 465

Износ: 2.845.400 динара из буџета Града Суботице, 257.200 динара из извора Глобал Фонд фор Цхилдрен

Ова сума је усклађена са измењеним начином обрачуна минулог рада Законом о раду, Законом о платама у државним органима и јавним службама и по закључку Владе -05 број 121-12361/2016 о утврђивању основе за обрачун и исплату плата запослених у основном, средњем и високом образовању, ученичком и студентском стандарду, здравственој и социјалној заштити, предшколском образовању и установама културе, који је донела Влада на седници одржаној 23.12.2016. године.

Овај износ је довољан само за 11,5 плата, док 0.5 плата фали у износу од 135.200 динара.

Плате и социјални допринос

Фондација има 3 стално запослених радника са високом школском спремом:

- Пројектни директор: 1 радно време, висока школска спрема, стално запослење
- Стручни сарадник: 2 радна места, пуно радно време, висока школска спрема, стално запослење

Текући издаци

Износ: 574.600 динара из буџета Града Суботице, 614.500 динара из сопствених прихода

Стални трошкови – konto 421

Износ од 324.600 динара из буџета Града Суботице и 21.000 динара из сопствених извора Међу сталним трошковима се рачунају режијски трошкови Фондације која просторно заузима 387 м2. За енергетске услуге (трошкови грејања и струје) предвидели смо 211.600 динара, што ће због недовољног буџета, који је намењен Фондацији бити довољно само за првих шест месеци 2017. године. За комуналне услуге (вода, коришћење грађевинског земљишта, одношење смећа) 30.000 динара, што је такође довољно само за првих шест месеци 2017. године. За услуге комуникације (телефон, интернет, мобилни телефон) планирано је 104.000 динара. Ова ће бити прва година када не планирамо плаћати трошкове осигурања.

Укупно, до краја године, треба додатно обезбедити 200.000 динара за трошкове гаса, струје и комуналија.

Трошкови путовања - konto 422

Износ 0 динара из буџета Града Суботице, 50.000 динара из сопствених извора

Фондација ове године први пут не планира рефундирање путних трошкова ђацима из приградских насеља (Таванкут, Стари Жедник, Нови Жедник, Ђурђин, Чантавир, Бајмок, Мала Босна, Хајдуково, Бачки Виногради) који долазе да посете изложбу „Метаморфозис- дрога“.

Путне трошкове разних предавача из иностранства и земље, као и наше путне трошкове везане за одласке на стручне скупове, едукације итд. исплаћујемо из сопствених извора фондације. Трошкови путовања се јављају поводом програма „Недеља рађања“, „Недеља ношења“, „Недеља дољења“ „Патуљачки кутак“ где бројним предавачима из земље и иностранства плаћамо путне трошкове до Суботице и назад.

Услуге по уговору – конто 423

Износ од 250.000 динара из буџета Града Суботица, 338.000 динара из сопствених извора
Административне - књиговодствене услуге за потребе Фондације обавља овлашћена књиговодствена агенција „Уникорн“. За њихову услугу планирали смо 160.000 динара . Услугу чишћења врши предузеће „Агенција Сјај“ које је регистровано за ту делатност. За трошкове услуге чишћења планирали смо 120.000 динара. По први пут, ове године Фондација не планира трошкове аларм осигурања.

За усавршавање запослених за стручни-психотерапијски рад са клијентима, учешће на стручним едукацијама и конгресима планирамо 50.000 динара из сопствених извора. Под стручним услугама се рачунају и исплате трошкова разних трибина, као и трошкови потребних превода и исплата предавача на стручним едукацијама и сталним програмима „Патуљачког кутка“ „Недеља рађања“, „Недеља ношења“ итд. Ради обезбеђивања континуираног и несметаног функционисања изложбе "Метаморфосис- дрога" Фондација предвиђа ангажовање стручњака-волонтера по уговору о ауторском делу за стручно вођење изложбе. Вођење једне групе траје 2,5 сата плус припрема и евалуација рада. За ову врсту стручне услуге предвидели смо из сопствених прихода 170.000 динара. За трошкове репрезентације предвидели смо износ од 78.000 динара из сопствених извора, као и 10.000 динара за трошкове банкарских услуга.

Текуће поправке и одржавање – конто 425

Износ од 155.500 динара из сопствених извора

За потребне поправке и одржавање објеката предвиђамо 55.500 динара. За одржавање нивоа техничке опремљености изложбе „Метаморфосис-дрога“ и канцеларије Фондације предвиђамо износ од 100.000 динара.

Материјал – конто 426

Износ од 50.000 динара из сопствених извора

У ситне материјалне трошкове се рачунају канцеларијски материјали и трошкови штампања потребних флајера о програмима.

Председница управног одбора
Zsigmond Erzsébet

Финансијског плана за 2017. годину

Фондација
менталне
хигијене
Ехспецто,
Суботица

Назив директног буџетског корисника:

Назив функције: 090

3

Конт о	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)	2.290.000	0	218.100	2.508.100
412	Социјални доприноси на терет послодавца	410.000	0	39.100	449.100
421	Стални трошкови	324.600	21.000	0	345.600
4212	Енергетске услуге	211.600			211.600
4212 11	трошкови струје	90.000			90.000
4212 21	трошкови гаса	121.600			121.600
4213	Комуналне услуге	30.000			30.000
4214	Услуге комуникација	83.000			83.000
4214 11	телефон	0	12.000		12.000
4214 12	интернет и слично	37.900			37.900
4214 14	услуге мобилног телефона	45.100	9.000		54.100
4215	Трошкови осигурања	0			0
422	Трошкови путовања	0	50.000	0	50.000
4221	Трошкови службених путовања у земљи		50.000		50.000
4224 00	Рефундација путних трошкова ученика	0			0
4222	Трошкови службених путовања у иностранство		0		0
423	Услуге по уговору	250.000	338.000	0	588.000

4231	Административне услуге	160.000	10.000		170.000
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		50.000	0	50.000
4235	Стручне услуге		170.000	0	170.000
4235 99	Остале стручне услуге				
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				
4237	Репрезентација		78.000		78.000
4239	Остале опште услуге	90.000	30.000		120.000
4239 11	Остале опште услуге				
425	Текуће поправке и одржавање	0	155.500	0	155.500
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		55.500		55.500
4252	Текуће поправке и одржавање опреме		100.000		100.000
426	Материјал	0	50.000		50.000
4261	Административни материјал	0	50.000		50.000
4261 11	канцеларијски материјал	0	50.000		50.000
465	Остале дотације и трансфери	145.400		0	145.400
УКУПНО:		3.420.000,00	614.500,00	257.200,00	4.291.700