

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT**

**az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2017. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2017. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervét, melyet az Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg 2017. március 28-án megtartott ülésén.

#### **II**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### **I n d o k l á s**

**Jogalap:** Szabadka Város Alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08- javított száma és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület a törvényekkel és alapszabállyal előírt egyéb feladatokat is ellát.

**A meghozatal indokai:** Az Állami Revizori Intézmény ellenőrzése során rámutatott a szabálytalanságokra az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány működési tervének és Pénzügyi tervének jóváhagyása tekintetében, melyeket Szabadka város polgármestere hagyott jóvá. Az Állami Revizori Intézmény utasítására az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány működési tervét és pénzügyi tervét Szabadka Város Képviselő-testületének kell jóváhagynia.

**Végrehajtók:** Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka Társadalmi Tevékenységek Titkársága és a Pénzügyi Titkárság.

**A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása:** A jelen határozat megvalósításához Szabadka Város költségvetésében vannak biztosítva az eszközök.



**FONDACIJA MENTALNE HIGIJENE  
MENTÁLHIGIÉNE ALAPÍTVÁNY  
S U B O T I C A - S Z A B A D K A**

Subotica/Szabadka 24000, Šantić u. 27. Tel/fax: +381 24 687 620, e-mail: f.exspecto@gmail.com  
www.exspecto.org.rs

Iratszám: EX25/2017

Kelt: 28.03.2017.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2006. január 31-én és 2006. július 3-án meghozott alapszabályának 17. szakasz 1. bekezdés 2. fordulata alapján az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága 2017.03.28-ai ülésén meghozta az alábbi

**AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNE ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS  
TARTALMAZÓ 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉT**

**Tevékenységek leírása hónaponként**

Időszak:	TEVÉKENYSÉGEK
2017. január - február	Az Alapítvány éves tervének és programjának elkészítése és meghozatala Az Alapítvány pénzügyi tervének elkészítése és meghozatala Az Alapítvány 2016. évi munkájáról szóló jelentés elkészítése és meghozatala Az Alapítvány 2016. évi zárszámadásának elkészítése és meghozatala Az önismereti csoport munkája

2017. január - december	<p>Metamorphosis – drog elnevezésű állandó drogprevenciós kiállítás a szabadkai, környékbeli és régióbeli általános és középiskolákban</p> <p>A kiállítás látogatásának megszervezése és levezetése a szabadkai iskolák részére</p> <p>A kiállítás látogatásának megszervezése és levezetése a régióbeli iskolákban</p> <p>Kábítószerfüggő páciensekkel való individuális és családi konzultáció</p> <p>Individuális koordinálás és tanácsadás a függőségi betegségek gyógy módjairól</p> <p>Interaktív szülői értekezletek a függőségi betegségekről</p> <p>Szakemberek és pedagógus csoportok vezetése a Metamorphosis – drog kiállításra</p> <p>Támogató csoportok vezetése, a függőségi betegségben szenvedők családtagjai részére</p> <p>Egyéni konzultatív- pszichoterápiás munka a páciensekkel – bejelentkezés alapján.</p> <p>Manó Kuckó – programok a mentális egészség korai megelőzésére Új kihívások – terhesség, szülés, szülésés</p> <p>Filmklub</p> <p>Anonim alkoholisták találkozói</p> <p>Aktuális pályázatokra való jelentkezés</p> <p>Civilszervezetekkel és társadalmi szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés a mentálhigiéné területén</p> <p>A mentálhigiéné területén szervezett különféle tribünökön és összejöveteleken való részvétel</p> <p>A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése</p>
2017. április - július	Autogén tréning - pszichorelaxációs technika – 12 találkozás
2017. áprilisa	<p>„Kihívások – drog, ellenállni vagy sem?”</p> <p>Középiskolások drogprevenciós oktatása</p>

2017 áprilisa	Tribün szervezése „A drog fogyasztás hatása az életemre“, interaktív beszélgetések egykori drogfüggőkkel
2017. április - június	az Oktatásfejlesztési Intézet által akkreditált képzés Metamorphosis – drog - drogprevenciós kiállítás - 20 tanügyi munkás részére ( A szeminárium tervezett terjedelme 24 óra)
2017 májusa	<p>Az akció és a kísérő tevékenységek előkészítése középiskolások részére a kábítószer-fogyasztás és drogkereskedelem ellenes világnap alkalmából</p> <p>Különféle képzéseken és tribünökön való részvétel és ilyenek szervezése a „Születés Hete“ alkalmából az alapítvány korai megelőzési projektje keretében a „Új kihívások – terhesség, szülés, szülőség“ elnevezés alatt</p>
2017 júniusa	Akció a kábítószer-ellenes világnap alkalmából
2017. július - augusztus	<p>Részvétel különböző nyári ifjúsági rendezvényeken</p> <p>Különféle képzéseken és tribünökön való részvétel és ilyenek szervezése a „Szeptatás Világhete“ alkalmából az alapítvány korai megelőzési projektje keretében a „Új kihívások – terhesség, szülés, szülőség“ elnevezés alatt</p>

2017 októbere	Különféle képzéseken és tribünökön való részvétel és ilyenek szervezése a „Babahordozó Hét” alkalmából az alapítvány korai megelőzési projektje keretében a „Új kihívások – terhesség, szülés, szülőség” elnevezés alatt
2017. október – november - december	Oktatásfejlesztési Intézet által szervezett akkreditált képzés tanügyi munkások részére - Az Óperenciás tengeren túl - tündérmese a fejlődéslélektan tükrében

#### A tevékenységek várható hatásai

A fentiekben leírt tevékenységek célja a fiatalok mentális egészségének megóvása, az egészséges életmódok hirdetése és szükség szerinti segítségkérés módjai. Ez természetesen együttműködést és közös munkát jelent a szülőkkel, tanügyi és egészségügyi munkásokkal, továbbá a hasonló területeken tevékenykedő különböző szervezetekkel és intézményekkel, a minél jobb eredmények elérése céljából. A közös munka hozzájárulna ahhoz, hogy a fiatalok felismerjék a lehetséges veszélyeket és a tudatmódosító szerek fogyasztásának különböző következményeit, valamint, hogy kialakítsák álláspontjukat a probléma közös megoldásáról.

A „Metamorphosis - drog” című kiállítás lehetőséget nyújt a legális és illegális drogfogyasztás elsődleges és másodlagos megelőzésére. Megelőző és tájékoztató munkával (tribünök, kortársképzések, különféle akciók, programok stb..) hosszabb távú tervként szeretnénk jelentős eredményeket elérni a gyógyszerfüggőség kérdéseinek megoldásában és más deviáns viselkedéstípusok elleni küzdelem.

A következő projektekkel: „Az Óperenciás tengeren túl - tündérmese a fejlődéslélektan tükrében” és a „Metamorfosis - drog – a kábítószer-fogyasztás megelőzése” cíművel szeretnénk különféle szakemberek tudását és szenzibilitását növelni a prevenció területén, a fiatalok sebezhetőségének csökkentése és mentális egészségük megőrzése érdekében.

Korai megelőzési programjaink „Új kihívások - terhesség, szülés, szülőség” cím alatt a gyermek mentális egészségének megőrzésére és az egészséges gyermek - szülő kapcsolat kialakítására irányulnak. Hosszú távú célunk ifjúságunk felkészítése az új kihívásokra, az élethez való egészséges hozzáállás kialakítása és önbizalmuk serkentése. Ezen célok elérése érdekében célzottan foglalkozunk fiatal párokkal, jövőendő szülőkkel és olyanokkal, akik már azzá váltak. Az olyan programok, mint a „Születés Hete”, „Babahordozó Hét”, „Szoportatás Hete” és a Manó Kuckó” a korai prevenciós tevékenységekhez tartoznak.

A páciensek különféle problémáikkal kapcsolatos munka során (kábitószer-függőség, bűnözői magatartás, öngyilkossági kísérletek, depresszió, stb.) szinten minden alkalommal azt látjuk, hogy a háttérben az anyával való zavart kapcsolat, rendellenes terhességi időszak áll vagy rendellenes korai

kapcsolat az anyával. A delikvens és problematikus viselkedésű (melyekbe belesoroljuk a drogfüggőket is) gyerekeknél ugyanakkor a bántalmazás különböző formáit figyeltük meg (elhanyagolás, szexuális, fizikai és lelki bántalmazás), ami az elsődleges családból érkezik. Az adatok meggyőznek bennünket arról, hogy jelentős változást csak a korai megelőzéssel tudunk elérni, mely magában foglalja a terhes nőkkel, kismamákkal és fiatal szülőkkel való elsődleges egészségügyi és szociális kapcsolatot.

Manapság biztosan állíthatjuk, hogy a szülés tapasztalata és élménye hatással van a fejlődési folyamatra és reakcióinkra életünk kritikus pillanataiban. Az eljárási memórián keresztül a testünk „megjegyzí” a születés élményét. A perinatális események és tapasztalatok alapvető mátrix személyiséget nyújtanak, és hosszú távon kihatnak az anya és gyermeke kapcsolatára.

A mentális egészség javítása céljából programokat és tartalmakat terveztünk a jövőendő szülők erősítésére, hogy önbizalommal felvértezve szerezzenek új tapasztalatokat a terhesség, szülés és szülésesség idején.

Minden évben növekszik azoknak a polgárainknak a száma, akik egyéni segítséget kérnek krízisintervenció, pszichológiai tanácsadás, konzultáció, illetve szükséges pszichoterápia formájában. Minden alkalmazottunk pszichoterápia végzéséhez megfelelő képzéssel rendelkezik, illetve segíteni tudnak, ha a polgároknak erre szükségük van.

### **Kvantitatív eredmények**

Naponta tervezünk kiállítás látogatást, két vagy esetleg három 15 fős diákcsoporttal. Ez azt jelenti, hogy éves szinten mintegy 200 diákcsoport, vagyis kb. 3000 tanuló látogatja meg a kiállítást. Egyéb csoportokat, műhelyeket és képzéseket 15-20 fős csoportoknak szervezünk. Évi szinten közel 5000 látogató – felhasználó kapcsolódik be a különféle programokba.

### **A projekt értékelése**

Az Alapítvány tevékenységeinek hatékonyságát folyamatos evaulációval ellenőrizzük. A kiállítás megtekintése után minden alkalommal visszajelzést kérünk a résztvevőktől, mennyire keltette fel az érdeklődésüket a drogfogyasztás megelőzésének témájával kapcsolatban, valamint a tudatmódosító szerek használatával kapcsolatos álláspontjukról és tapasztalataikról.

Az Alapítvány szeretne hosszú távon hatást gyakorolni a fiatalok hozzáállására a legális és illegális drogok használatával kapcsolatban, valamint megerősíteni a felelősségérzetüket a személyes választás és döntéshozatal kérdésében, és fejleszteni, erősíteni öntudatukat és önbecsülésüket.

Az Alapítvány értékelő lapokon révén követni fogja más programok, műhelymunkák és képzések hatékonyságát.

## **II.**

Ez a Terv azon a napon lép hatályba, amikor Szabadka Város képviselő-testülete jóváhagyja.

## A 2017-ES ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Szabadka Város Képviselő-testülete 2016.12.28-án meghozta Szabadka város 2017. évi költségvetését, melyben az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítványnak 3.420.000 dinárt irányoztak elő. Ez az összeg 580.000 dinárral kevesebb a 2016-os évinél.

A 2017-ben megítélt összeg nem fedezi az állandó költségeket, sem az alkalmazottak béreit. Bár teljes mértékben igyekszünk csökkenteni a költségeket minden területen, ami az Alapítvány nagyon szerény működését jelenti, szükség van még 335.200 dinár beszerzésére (135.200 dinárt a bérekre és 200.000 dinárt az állandó költségekre) ahhoz, hogy zavartalan legyen az Alapítvány működése az év végéig.

Alkalmazottak száma, bérek és munkavállalói juttatásokra szánt eszközök, társadalombiztosítási járulék a munkáltató terhére, támogatások és transzferek - kontó 411, 142, 465.

Összeg: 2.845.400 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 257.200 dinár a Global Fund for Children-től

Ez az összeg össze van hangolva a holtmunka elszámolásának új módszerével, a Munkatörvénnyel, Az állami szervezetekben és közszolgálatokban dolgozók béréről szóló törvénnyel és a kormány -05-ös 121-12361/2016 számú 2016.12.23-án meghozott záróhatározatával, mely a béralap meghatározására vonatkozik az általános, középiskolák és felsőfokú intézmények alkalmazottai vonatkozásában, továbbá a diák és hallgatói színvonal, egészség- és szociális védelem, iskoláskor előtti oktatás és a művelődési intézmények tekintetében.

Ez az összeg csak 11,5 fizetésre elegendő, míg 0.5 bér hiányzik, 135.200 dinár összegben.

Bérek és társadalombiztosítási járulék

Az Alapítványnak 3 egyetemi végzettségű alkalmazottja van:

- Projektigazgató: 1 munkaidő, felsőfokú iskolai végzettség, állandó munkaviszony
- Szakmunkatárs: 2 munkahely, felsőfokú iskolai végzettség, állandó munkaviszony

Folyó feladatok

Összeg: 574.600 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 614.500 dinár saját bevételből

Állandó költségek 421-es kontó

324.600 dinár Szabadka város költségvetéséből és 21.000 dinár saját forrásokból

Állandó költségekhez tartoznak: az Alapítvány rezsiköltségei, melynek a területe 387 m<sup>2</sup>. Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 211.600 dinárt irányoztunk elő, ami csak 2017 első hat hónapjára lesz elegendő, mivel az alapítvány a költségvetésből nem kapott elegendő pénzt. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 30.000 dinár, ami szintén csak 2017 első hat hónapjára elég. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 104.000 dinára. Ez lesz az első olyan év, amikor nem tervezünk biztosítási összeget fizetni.

Összesen az év végéig még 200.000 dinárt kell biztosítani a gáz, áram és kommunális költségekre.

Útiköltség – 422-es kontó

0 dinár Szabadka város költségvetéséből és 50.000 dinár saját forrásokból

Az Alapítvány idén először nem tervezi a városkörnyéki falvakból (Tavankút, Nagyfény, Újzsednik, Györgyén, Csantavér, Bajmok, Kisbosznia, Hajdújárás, Királyhalom) utazó diákok útiköltségét, akik a Metamorphosis- drog c. kiállítást jönnek megnézni.

A külföldi és hazai előadók útiköltségeit, valamint saját úti költségeinket a szaktanácskozásokra, képzésekre stb. való elutazáskor, az alapítvány saját forrásaiból fizetjük. Útiköltségek vannak a

„Születés Hete”, „Babahordozás Hete”, „Szoptatás Hete”, „Manó Kuckó” nevű programok kapcsán is, amikor számos hazai és külföldi előadó útiköltségét fizetjük Szabadkái és vissza.

Szerződéses szolgáltatások – kontó 423

250.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 338.000 dinár saját forrásokból

Adminisztratív – könyvelőszolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelőszolgáltatás végzi. Szolgáltatásukra 160.000 dinárt terveztünk. Takarítási szolgáltatást az „Agencija Sja” nevű cég végzi, mely erre a tevékenységre van bejegyezve. A takarítási szolgáltatás költségeire 120.000 dinárt irányoztunk elő. Az Alapítvány idén először nem tervez kiadásokat távfelügyeleti szolgáltatásra (riasztó).

Az alkalmazottak szakmai továbbképzésére a páciensekkel való szakpszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 50.000 dinárt terveztünk saját forrásból. Szakszolgáltatások alatt értjük a különféle tribünök költségeinek kifizetését is, továbbá a szükséges fordítások és a szakmai képzések és Manó Kuckó, a Születés Hete, a Babahordozás Hete stb. programok előadóinak kifizetését. A Metamorphosis- drog c. kiállítás folyamatos és zavartalan működése céljából az Alapítvány voluntör szakemberek alkalmazását irányozza elő felhasználási szerződés alapján, a kiállítás-látogatás szakszerű irányítása érdekében. Egy csoport vezetésének időtartama 2,5 óra, amihez még hozzájön a felkészülés és a munka értékelése. Az ilyen fajta szakszolgáltatásra saját eszközökből 170.000 dinárt irányoztunk elő. Reprezentációs költségekre 78.000 dinárt tervezünk felhasználni saját forrásokból, valamint 10.000 dinárt a banki szolgáltatások költségeire.

425 kontó - Folyó javítások és karbantartás.

155.500 dinár saját forrásokból

Az épület szükséges javításaira és karbantartására 55.500 dinárt irányoztunk elő. A Metamorphosis- drog c. kiállítás és az alapítvány irodájának műszaki felszereltsége szintjének fenntartására 100.000 dinárt terveztünk.

Anyagszükséglet – kontó 426

50.000 dinár saját forrásokból

A kisebb anyagi költségek közé soroljuk az irodaeszközöket és a programokhoz szükséges szórólapok nyomtatási költségeit.

Az igazgatóbizottság elnöke  
Zsigmond Erzsébet

**A 2017-es évi pénzügyi terv**

**A közvetlen költségvetési szerv neve:**

Exspecto  
Mentálhigiéné  
Alapítvány,  
Szabadka

**Jogcím: 090**

**3**

<b>Kontó</b>	<b>Leírás</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>A költségvetési szervek saját bevételei</b>	<b>Civil szervezetektől és egyénektől kapott adományok</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
<b>411</b>	<b>Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (bérek)</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>218.100</b>	<b>2.508.100</b>
<b>412</b>	<b>A munkaadót terhelő szoc. járulékok</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>449.100</b>
<b>421</b>	<b>Állandó költségek</b>	<b>324.600</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>345.600</b>
4212	Energiaszolgáltatás	211.600			<b>211.600</b>
4212 11	áramfogyasztás	90.000			<b>90.000</b>
4212 21	Gázköltségek	121.600			<b>121.600</b>
4213	Kommunális szolgáltatások	30.000			<b>30.000</b>
4214	Távközlési Kommun. szolgáltatások	83.000			<b>83.000</b>
4214 11	TELEFON	0	12.000		<b>12.000</b>
4214 12	Internet és hasonló	37.900			<b>37.900</b>
4214 14	Mobiltelefonos szolgáltatások	45.100	9.000		<b>54.100</b>

4215	Biztosítási költségek	0			0
<b>422</b>	<b>Útiköltségek</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
4221	Belföldi szolgálati utak költségei		50.000		50.000
4224 00	Tanulók útiköltségének megtérítése	0			0
4222	Külföldi szolgálati utak költségei		0		0
<b>423</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>250.000</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>	<b>588.000</b>
4231	Adminisztrációs szolgáltatások	160.000	10.000		170.000
4233	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		50.000	0	50.000
4235	Szakmai szolgáltatások		170.000	0	170.000
4235 99	Egyéb szakszolgáltatások				
4236	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás				
4237	Reprezentáció		78.000		78.000
4239	Egyéb általános szolgáltatások	90.000	30.000		120.000
4239 11	Egyéb általános szolgáltatások				
<b>425</b>	<b>Folyó javítások és fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>
4251	Épületek folyó javítása és fenntartása		55.500		55.500
4252	Berendezések folyó javítása és fenntart.		100.000		100.000
<b>426</b>	<b>Anyagszükséglet</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
4261	Adminisztrációs anyagok	0	50.000		50.000
4261 11	Irodaeszközök	0	50.000		50.000
<b>465</b>	<b>Egyéb juttatások és transzferek</b>	<b>145.400</b>		<b>0</b>	<b>145.400</b>
ÖSSZESEN:		3.420.000,00	614.500,00	257.200,00	4.291.700