

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról szóló rendelet 1. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/17 száma) és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának (26/08 és 27/08- javított 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 terve első módosításának jóváhagyásáról**

#### **I.**

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2017. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének első módosítását, melyet az Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg 2017. július 7-én megtartott ülésén.

#### **II**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

### **I n d o k l á s**

**Jogalap:** Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapításáról szóló rendelet 1. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/17 száma), mely alapján az igazgatóbizottságnak kérnie kell a városi képviselő-testülettől a pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terv jóváhagyását és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának (26/08 és 27/08- javított és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület a törvénnyel és alapszabállyal meghatározott egyéb feladatokat is végez.

**A meghozatal indokai:** Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 21/17 száma) megnövelték az eszközöket a 424911-es számú gazdasági osztályozás alatt: Egyéb szakosított szolgáltatások - EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány, ami lehetővé tette a működési program zavartalan megvalósítását.

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

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka  
Szabadka  
Kelt: 07.07.2017.

5. az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának ülése,  
melyet 2017.07.07-én tartott online formában

Szavaztak: Zsigmond Erzsébet (elnök), Gordana Damjanović (alelnök, Dragana Stamenčić (tag),

Jegyzőkönyvi kivonat:

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága 2017.07.07-én a napirend 1. pontja alatt egyhangúlag meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2017. évi pénzügyi tervének első módosításáról.

Szükségtelen kihagyva.

A kiadmány hitelül:

Ricz Dencs Tünde

Az igazgatóbizottság elnöke

Zsigmond Erzsébet

# 1. A 2017-es évi pénzügyi terv módosítása

Exspecto  
Mentálhigiéné  
Alapítvány,  
Szabadka

A közvetlen költségvetési szerv neve:

Jogcím: 090

3

Kontó	Leírás	Költségvetési bevételek	A költségvetési szervek saját bevételei	Civil szervezetektől és egyénektől kapott adományok	ÖSSZESEN
1	2	3	4	8	17
<b>411</b>	<b>Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (bérek)</b>	<b>2.367.000</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>2.585.000</b>
<b>412</b>	<b>A munkaadót terhelő szociális járulékok</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>501.000</b>
<b>421</b>	<b>Állandó költségek</b>	<b>377.000</b>	<b>167.000</b>	<b>86.000</b>	<b>630.000</b>
4212	Energiaszolgáltatás	284.000	120.000	72.000	<b>476.000</b>
421211	áramfogyasztás	85.000	120.000	70.000	<b>275.000</b>
421221	Gáz költségek	199.000	0	2.000	<b>201.000</b>
4213	Kommunális szolgáltatások	15.000	20.000	14.000	<b>49.000</b>
4214	Távközlési kommunális szolgáltatások	78.000	27.000		<b>105.000</b>
421411	TELEFON	0	12.000		<b>12.000</b>
421412	Internet és hasonló	33.000	6.000		<b>39.000</b>
421414	Mobiltelefonos szolgáltatások	45.000	9.000		<b>54.000</b>
4215	Biztosítási költségek	0	0		<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Útiköltségek</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
4221	Belföldi szolgálati utak költségei	0	50.000		<b>50.000</b>
422400	Tanulók útiköltségének megtérítése	0	0		<b>0</b>
4222	Külföldi szolgálati utak költségei		20.000		<b>20.000</b>
<b>423</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>86.000</b>	<b>586.000</b>
4231	Adminisztrációs szolgáltatások	160.000	10.000		<b>170.000</b>

4233	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		50.000	0	<b>50.000</b>
4235	Szakmai szolgáltatások		120.000	86.000	<b>206.000</b>
423599	Egyéb szakszolgáltatások	0	0		<b>0</b>
4236	Háztartási és vendéglátói szolgáltatás	0	0		<b>0</b>
4237	Reprezentáció	0	40.000		<b>40.000</b>
4239	Egyéb általános szolgáltatások	90.000	30.000		<b>120.000</b>
423911	Egyéb általános szolgáltatások	0	0		<b>0</b>
<b>425</b>	<b>Folyó javítások és fenntartás</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>21.000</b>	<b>101.000</b>
4251	Épületek folyó javítása és fenntartása		30.000		<b>30.000</b>
4252	Berendezések folyó javítása és fenntart.		50.000	21.000	<b>71.000</b>
<b>426</b>	<b>Anyagszükséglet</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>
4261	Adminisztrációs anyagok	0	33.000		<b>33.000</b>
426111	Irodaeszközök	0			<b>50.000</b>
<b>465</b>	<b>Egyéb juttatások és transzferek</b>	<b>152.000</b>		<b>0</b>	<b>152.000</b>

ÖSSZESEN:

3.608.000,00

600.000,00

450.000,00

4.658.000



**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](mailto:f.exspecto@gmail.com)

[www.exspecto.org.rs](http://www.exspecto.org.rs)

Iratszám: 2017.8.4.

Kelt: 2017.07.07.

### **A 2017-es évi pénzügyi terv első módosításának indoklása**

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. A 2017.07.06-án tartott képviselő-testületi ülésen újabb 188.000 dináros összeget biztosítottak az alapítvány számára a Szabadka Város 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet szerint. Szabadka városától az év végéig összesen 3.608.000 dinár áll rendelkezésünkre.

Pályázat útján a Global Fund for Children, amerikai partnerszervezetnél 4000 amerikai dollár van biztosítva a 2017/2018-as programjainkra. A 432.025 dináros összeg 2017.06.08-án került a számlánkra. A projekt szerint ennek az összegnek a fele a 2017-es naptári évben áll a rendelkezésünkre, a másik felét 2018 folyamán fogjuk felhasználni.

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

**Összeg: 2.981.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 257.000 dinár a Global Fund for Children-től**

Ez az összeg össze van hangolva a holtmunka elszámolásának új módszerével, a Munkatörvény, 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 beralap 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.

*Bérek és társadalombiztosítási járulék*

Az Alapítványnak 3 egyetemi végzettségű alkalmazottja van:

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

## **Folyó feladatok**

**Összeg: 627.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 600.000 dinár saját bevételekből és 193.000 dinár a Global Fund for Children alapítványtól**

### ***Állandó költségek 421-es kontó***

**377.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 167.000 dinár saját bevételekből és 86.000 dinár a Global Fund for Children alapítványtól**

Az állandó költségek közé tartoznak az alapítvány rezsiköltségei, melynek helyiségei 387 m<sup>2</sup>-t tesznek ki. Energiaköltségekre (fűtési és áramköltségek) 476.000 dinárt irányoztunk elő a költségvetési, a saját és a pályázati eszközökből. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 49.000 dinár, távközlési szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 104.000 dinára. Ez lesz az első olyan év, amikor nem tervezünk biztosítási összeget fizetni.

### ***Útiköltség – 422-es kontó***

**0 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 70.000 dinár saját forrásokból**

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

A külföldi és hazai előadók útiköltségeit, valamint saját úti költségeinket a szaktanácskozássokra, képzésekre stb. való elutazáskor, az alapítvány saját forrásaiból fizetjük. Azokat az útiköltségeket, melyek a „Születés Hete”, „Babahordozás Hete” „Szoptatás Világhete” „Manó Kuckó” nevű programok kapcsán is, amikor számos hazai és külföldi előadó útiköltségét fizetjük Szabadkáig és vissza.

### ***Szerződéses szolgáltatások – kontó 423***

**250.000 dinár Szabadka Város költségvetéséből, 250.000 dinár saját bevételekből és 86.000 dinár a Global Fund for Children alapítványtól**

Adminisztratív – könyvelőségi szolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelőségi ügynökség végzi. Szolgáltatásukra 160.000 dinárt terveztünk. Takarítási szolgáltatást az „Agencija Sjaj” 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 szakszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozássokon 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 voluntőr szakemberek alkalmazását irányozza elő felhasználási szerződés alapján, a kiállítás szakszerű vezetése érdekében. Egy csoport vezetésének időtartama 2,5 óra, amihez még hozzájön a felkészülés és a munka értékelése. Az ilyen fajta szakszolgáltatásra saját eszközökből 206.000 dinárt irányoztunk elő. Reprezentációs költségekre 40.000 dinárt tervezünk felhasználni saját forrásokból, valamint 10.000 dinárt a banki szolgáltatások költségeire.

### ***425 - Berendezések folyó javítása és fenntart.***

**80.000 dinár saját bevételekből és 21.000 dinár a Global Fund for Children alapítványtól**

Az épület szükséges javításaira és karbantartására 30.000 dinárt irányoztunk elő. A Metamorphosis-drog c. kiállítás és az alapítvány irodájának műszaki felszereltsége szintjének fenntartására 71.000 dinárt terveztünk.

***Anyagszükséglet – kontó 426***

*33.000 dinár saját forrásokból*

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

Az igazgatóbizottság elnöke  
Zsigmond Erzsébet