

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

**HATÁROZATOT**  
**az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési**  
**programjának jóváhagyásáról**

**I.**

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervét, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2018. május 4-én megtartott ülésén hozott meg.

**II.**

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

**I n d o k o l á s**

**Jogalap:** Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület egyéb, a törvénnyel és alapszabállyal előírt teendőket is ellát, és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17), amely szerint a pénzügyi mutatókat tartalmazó működési tervre az igazgatóbizottságnak jóváhagyást kell kérnie a városi képviselő-testülettől.

**A meghozatal indokai:** Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának rendelkezései (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 száma)

értelmében az Alapítvány eszközeit a pénzügyi tervet is tartalmazó működési terv alapján kell elosztani és felhasználni, amit az igazgatóbizottság hoz meg, és ugyanezen szakasz 3. bekezdésének megfelelően a működési és pénzügyi tervre az igazgatóbizottság a városi képviselő-testülettől kér jóváhagyást.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervét az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2018. május 4-én megtartott ülésén hozta meg, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terve az Alapítványnak az alapító okiratban meghatározott működési céljaival összhangban lett kidolgozva, a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel az Alapítvány működésére előirányzott eszközök keretében.

Tekintettel a fentebb felsoroltakra javasoljuk a határozat meghozatalát, az anyagban közölt szöveg szerint.

**Végrehajtók:** az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány, a Társadalmi Tevékenységek Titkársága és a Pénzügyi Titkárság.

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen határozat végrehajtásához szükséges eszközök biztosítva vannak Szabadka város költségvetésében.

**Kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának és  
felügyelőbizottságának együttes üléséről**  
amely 2018.05.04-én 12 óra 45 perces kezdettel lett megtartva az Alapítvány irodájában

szükségtelen kihagyva

**Az Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének  
meghozatala**

A 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervet egyhangúlag (4 mellette  
szavazattal) meghoztuk, az anyagban közölt megszövegezésben és azt a városi képviselő-  
testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Az igazgatóbizottság elnöke

Zsigmond Erzsébet

## EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY

Igazgatóbizottság

Iratszám: 32/2018

Kelt: 2018.05.04.

Szabadka

Šantić utca 27.

Az EXCPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2006. január 31-én és 2006. július 3-án kelt alapszabályának 17. szakasz 1. bekezdés 2. fordulata alapján

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2018.05.04-én megtartott 9. ülésén meghozza

### AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY 2018. ÉVI, PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS TARTALMAZÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMJA

#### I.

#### A tevékenységek leírása

IDŐSZAK	Aktivitások
2018. január – április	<ul style="list-style-type: none"><li>• az Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének előkészítése és elfogadása</li><li>• A pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2017. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló előkészítése és elfogadása</li><li>• Az Alapítvány 2017. évi zárszámadásának előkészítése és elfogadása</li></ul>
2018. január - december	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kábítószerfüggő páciensekkel folytatott egyéni és családi konzultáció szerb nyelven</li><li>• Egyéni eligazítás és tanácsadás a függőségi betegségek lehetséges gyógymódjairól</li><li>• Interaktív szülői értekezletek a függőségi betegségekről</li><li>• Támogató csoportok vezetése, a függőségi betegségben szenvedők családtagjai részére</li><li>• Egyéni konzultatív- pszichoterápiás munka a páciensekkel – bejelentkezés alapján</li><li>• Anonim alkoholisták találkozói</li><li>• Aktuális pályázatokra való jelentkezés</li><li>• Civil szervezetekkel és társadalmi szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés a mentálhigiéné területén</li><li>• A mentálhigiéné területén szervezett különféle tribünökön és összejöveteleken való részvétel</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése</li> </ul>
2018. április	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tribünök szervezése „A drogfogyasztás hatása az életemre” címmel, interaktív beszélgetések egykori drogfüggőkkel</li> </ul>
2018. szeptember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autogén tréning – pszicho-relaxációs technika felnőttek részére – 10 alkalom</li> <li>• Kutatások „Kihívások – a kábítószer: ellenállni vagy sem?” címmel</li> </ul>

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.

Az Alapítvány hosszú távon szeretné megváltoztatni a fiatalok hozzáállását a legális és illegális tudatmódosító szerek használata iránt, tudatosítani bennünk a felelősségérzetet a személyes választás és döntéshozatal tekintetében, és fejleszteni és erősíteni öntudatosságukat és önbecsülésüket.

## II.

### Az Alapítvány működési terve pénzügyi mutatókkal

Szabadka Város Képviselő-testülete 2017.12.28-án elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését, melyben az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány működésére 1.702.000,00 dinár lett előirányozva.

A 2018. évben megítélt összeg nem fedezi az állandó költségeket, s bár teljes mértékben igyekszünk csökkenteni a költségeket minden területen, ami az Alapítvány nagyon szerény működését jelenti, további 184.100 dinárt kell biztosítani (a villanyáramra és fűtésre) ahhoz, hogy az Alapítvány zavartalanul működhessen az év végéig.

**Alkalmazottak száma, bérek és munkavállalói juttatásokra szánt eszközök, társadalombiztosítási járulék a munkáltató terhére – 411-rs, 412-es kontó**

**Összeg: 1.099.100 dinár Szabadka város költségvetéséből**

Az összeg összhangban áll a törvénnyel.

Mivel 2010.12.29-éig az Alapítványnak három állandó alkalmazottja volt, januárban a 2018. évi költségvetésből lett kifizetve két dolgozó decemberi bérének második része, ami a járulékokkal együtt 88.426,80 dinárt tett ki és hiányként kerül kimutatásra a folyó kiadásoknál (villanyáram és fűtés).

#### **Bérek és társadalombiztosítási járulékok**

Az Alapítványnak csak egy állandó alkalmazottja van, egyetemi végzettséggel:

- szakmunkatárs: 1 munkahely, teljes munkaidőben, felsőfokú végzettséggel, határozatlan idejű munkaszerződéssel

### **Folyó kiadások**

**Összeg: 602.900 dinár Szabadka város költségvetéséből**, 300.000 dinár saját bevételekből és 432.000 a Global Fund For Children forrásból

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

**322.900 dinár Szabadka város költségvetéséből** és 17.000 dinár saját forrásból

Állandó költségekhez tartoznak: az Alapítvány rezsiköltségei, melynek a területe 387 m<sup>2</sup>. Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 215.900 dinárt irányoztunk elő, ami csak 2018. első hat hónapjára lesz elegendő, mivel az alapítvány a költségvetésből nem kapott elegendő pénzt. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 40.000 dinár lett előirányozva. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 67.000 dinár a költségvetésből és 5000 dinár saját forrásból. Az Alapítvány honlapjának fenntartási költségeire, amit a Studio Present kezel, 12.000 dinár lett előirányozva saját forrásból. Biztosítási költségek erre az évre sem lettek tervezve.

Az év végéig összesen **további 184.100 dinárt kell biztosítani** az áram és fűtési költségekre.

### **Útiköltségek – 422-es kontó**

**0 dinár Szabadka város költségvetéséből** és 20.000 dinár saját forrásból

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

### **Szerződés szerinti szolgáltatások – 423-as kontó**

**280.000 dinár Szabadka város költségvetéséből**, 133.000 dinár saját bevételekből és 432.000 a Global Fund For Children forrásból

Az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelő ügynökség végzi. Az ő szolgáltatásaira 160.000 dinár lett tervezve. Takarítási szolgáltatást az Agencija Sjač cég végzi, mely erre a tevékenységre van bejegyezve. A takarítási szolgáltatás költségeire 120.000 dinárt irányoztunk elő.

Az alkalmazottak szakmai továbbképzésére a páciensekkel való szakpszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 40.000 dinárt terveztünk saját forrásból. Szakszolgáltatások alá tartoznak a különféle tribünök költségei és az ügyvédi költségek melyek a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló, 2016. február 4-ei keltezésű rendeletről eredően keletkeztek. .

Reprezentációs költségekre 30.000 dinárt tervezünk felhasználni saját forrásokból, valamint 10.000 dinárt a banki szolgáltatások költségeire. Az Alapítvány az idén riasztós biztosításra 15.000 dinárt tervez költeni saját forrásból.

### **Folyó javítások és fenntartás – 425-ös kontó**

90.000 dinár saját forrásból

Az épület javítására és fenntartására 40.000 dinár lett előirányozva. Az Alapítvány irodahelyiségeinek fenntartására 50.000 dinárt tervezünk saját forrásból.

### **Anyagok – 426-os kontó**

40.000 dinár saját forrásból

Kis értékű anyagi költségek köz sorolhatók az irodaszerek és a nyomtatási költségek.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke  
Zsigmond Erzsébet

**Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programja**

Exspecto  
Mentálhigiéné  
Alapítvány,  
Szabadka

A költségvetési szerv neve:

Jogcím megnevezése: 090

3

Kontó	Leírás	Költségvetési bevételek	A költségvetési szervek saját bevételei	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	ÖSSZESEN
1	2	3	4	8	17
<b>411</b>	<b>Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (kereset)</b>	<b>932.200</b>		<b>0</b>	<b>932.200</b>
<b>412</b>	<b>A munkaadót terhelő szoc. járulékok</b>	<b>166.900</b>		<b>0</b>	<b>166.900</b>
<b>421</b>	<b>Állandó költségek</b>	<b>322.900</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>339.900</b>
4212	Energiaszolgáltatás	215.900			215.900
421211	Villanyáram költségek	100.000			100.000
421221	összesen	115.900			115.900
4213	Kommunális szolgáltatások	40.000			40.000
4214	Távközlési szolgáltatások	67.000			67.000
421411	Telefon	12.000			12.000
421412	Internet, stb.	40.000	12.000		52.000
421414	Mobiltelefonos szolgáltatások	15.000	5.000		20.000
4215	Biztosítási költségek				0
<b>422</b>	<b>Útiköltségek</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
4221	Belföldi szolgálati utak költségei		20.000		20.000
422400	A diákok útiköltség-térítése				0
4222	Külföldi szolgálati utak költségei				0
<b>423</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>280.000</b>	<b>133.000</b>	<b>432.000</b>	<b>845.000</b>
4231	Adminisztrációs szolgáltatások	160.000	10.000		170.000
4233	Dolgozók képzési és		40.000		40.000

	továbbképzési költségei				
4235	Szakmai szolgáltatások		38.000	432.000	<b>470.000</b>
423599	Egyéb szakszolgáltatások				<b>0</b>
4236	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				<b>0</b>
4237	Reprezentáció		30.000		<b>30.000</b>
4239	Egyéb általános szolgáltatások	120.000	15.000		<b>135.000</b>
423911	Egyéb általános szolgáltatások				<b>0</b>
<b>425</b>	<b>Folyó javítások és karbantartás</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
4251	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	40.000		<b>40.000</b>
4252	Berendezések folyó javítása és fenntart.	0	50.000	0	<b>50.000</b>
<b>426</b>	<b>Anyagszükséglet</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
4261	Adminisztrációs anyagok	0	20.000		<b>20.000</b>
426111	Irodai eszközök	0	20.000	0	<b>20.000</b>
<b>465</b>	<b>Egyéb támogatások és átutalások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖSSZESEN:

1.702.000,00

300.000,00

432.000,00

2.434.000