

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 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT**

#### **az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programjának jóváhagyásáról**

##### **I**

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervét, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2019. február 5-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 Alapítvány igazgatóbizottsága a 2019. február 5-én megtartott ülésén meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programját, amelyet jóváhagyásra továbbított a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terve az Alapítványnak az alapító okiratban meghatározott működési céljaival összhangban lett kidolgozva, a Szabadka város 2019. 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.

## EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY

Igazgatóbizottság

Iratszám: 13/2019.

Kelt: 2018.02.05.

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 2019.02.05-én megtartott 11. ülésén meghozza

### **AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY 2019. ÉVI, PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS TARTALMAZÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMJA**

#### **I**

#### **A tevékenységek leírása**

IDŐSZAK	AKTIVITÁSOK
2019. január – április	<ul style="list-style-type: none"><li>• az Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének előkészítése és elfogadása</li><li>• A pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2018. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló előkészítése és elfogadása</li><li>• Az Alapítvány 2018. évi zárszámadásának előkészítése és elfogadása</li></ul>
2019. január - december	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kábítószerfüggő páciensekkel folytatott egyéni és családi konzultáció</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><li>• A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése</li></ul>

2019.szeptember-november	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autogén tréning – pszicho-relaxációs technika felnőttek részére – 10 alkalom</li> <li>• A kábítószerfüggőség hatása életemre címmel tribün megszervezése – interaktív beszélgetések egykori kábítószerfüggő egyénekekkel</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 TÁBLÁZAT

Szabadka Város Képviselő-testülete 2018.12.27-én elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését, melyben az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány működésére 1.808.000,00 dinár lett előirányozva.

A 2019. 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 110.000 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: 1.189.292 dinár Szabadka város költségvetéséből**

Az összeg összhangban áll a törvénnyel.

#### **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: 618.708 dinár Szabadka város költségvetéséből, 292.080 dinár saját bevételekből**

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

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

A fizetési forgalom költségeire, illetve az Államkincstári illetékekre és szolgáltatásokra 400,00 dinárt irányoztak elő a költségvetésből. Állandó költségekhez tartoznak: az Alapítvány rezsiköltségei, melynek a területe 387 m2. Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 288.174 dinárt irányoztunk elő, ami csak 2019. első nyolc hónapjára lesz elegendő Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 68.000 dinár lett előirányozva a költségvetésből. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 68.000 dinár a költségvetésből. 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 110.000 dinárt kell biztosítani** az áram és fűtési költségekre.

#### **Útiköltségek – 422-es kontó**

**0 dinár Szabadka város költségvetéséből és 15.000 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**

**221.000 dinár Szabadka város költségvetéséből, 155.080 dinár saját bevételekből**

Az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelő ügynökség végzi. Az ő szolgáltatásaikra 160.000 dinár lett tervezve. Egyéb adminisztratív költségnek számít a pénzügyi jelentések megjelentetése, erre a célra 500,00 dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. Takarítási szolgáltatást az Agencija Sjač cég végzi, mely erre a tevékenységre van bejegyezve. Tekintettel, hogy nincs elegendő pénz, az Alapítvány a takarítási szolgáltatásokat hetente csak egy alkalommal veszi igénybe. A takarítási szolgáltatás költségeire 60.500,00 dinárt irányoztunk elő Szabadka város költségvetéséből és 5.500 dinárt saját bevételből.

Az alkalmazottak szakmai továbbképzésére a páciensekkel való szakpszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 30.000 dinárt terveztünk saját forrásból. Szakszolgáltatások alá tartoznak a különféle tribünök és prevenciók előadások költségei, amelyek önkéntes szakemberek alkalmazását irányozzák elő, felhasználási szerződés alapján, erre a célra az Alapítvány saját forrásokból 76.580 dinárt irányzott elő.

Reprezentációs költségekre 30.000 dinárt tervezünk felhasználni saját forrásokból, valamint 13.000 dinárt a banki szolgáltatások költségeire. Az Alapítvány pénzhiány miatt az idén nem tervez költségeket riasztós biztosításra

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

80.000 dinár saját forrásból

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

#### **Anyagok – 426-os kontó**

30.000 dinár saját forrásból

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

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány  
igazgatóbizottságának elnökhelyettese  
Damjanović Gordana

**Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programja**

**A költségvetési szerv neve: Exspecto  
Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka**

**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>725.119</b>		<b>0</b>	<b>725.119</b>
<b>412</b>	<b>A munkaadót terhelő szoc. járulékok</b>	<b>464.173</b>		<b>0</b>	<b>464.173</b>
<b>421</b>	<b>Állandó költségek</b>	<b>397.708</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>409.708</b>
421111	Pénzforgalmi költségek	400			<b>400</b>
4212	Energiaszolgáltatás	288.174			<b>288.174</b>
421211	Villanyáram költségek	144.000			<b>144.000</b>
421221	Gáz költségek	144.174			<b>144.174</b>
4213	Kommunális szolgáltatások	41.134			<b>41.134</b>
4214	Távközlési szolgáltatások	68.000			<b>68.000</b>
421411	Telefon	12.000			<b>12.000</b>
421412	Internet stb.	40.000	12.000		<b>52.000</b>
421414	Mobiltelefonos szolgáltatások	16.000			<b>16.000</b>
4215	Biztosítási költségek				<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Útiköltségek</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
4221	Belföldi szolgálati utak költségei		15.000		<b>15.000</b>
422400	A diákok útiköltség-térítése				<b>0</b>
4222	Külföldi szolgálati utak költségei				<b>0</b>
<b>423</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>221.000</b>	<b>155.080</b>		<b>376.080</b>
4231	Adminisztrációs szolgáltatások	160.000	13.000		<b>173.000</b>
4231191	Egyéb adminisztrációs	500			<b>500</b>

	szolgáltatások				
4233	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		30.000		30.000
4235	Szakmai szolgáltatások		76.580		76.580
423599	Egyéb szakszolgáltatások				0
4236	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				0
4237	Reprezentáció		30.000		30.000
4239	Egyéb általános szolgáltatások	60.500	5.500		66.000
423911	Egyéb általános szolgáltatások				0
<b>425</b>	<b>Folyó javítások és karbantartás</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
4251	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	40.000		40.000
4252	Berendezések folyó javítása és fenntart.	0	40.000	0	40.000
<b>426</b>	<b>Anyagszükséglet</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
4261	Adminisztrációs anyagok	0	15.000		15.000
426111	Irodai eszközök	0	15.000	0	15.000
<b>465</b>	<b>Egyéb támogatások és átutalások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖSSZESEN:

1.808.000,00

292.080,00

0,00

2.100.080

**Kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 11. üléséről**  
Amely, 2019.02.05-én 13:00 órai kezdettel elektronikus úton lett megtartva

Jelenlévők: Ana Sič, Dragana Stamenčić i Gordana Damjanović

Távolmaradtak: Zsigmond Erzsébet és Dékány Mónika.

Szükségtelen kihagyva

**Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programjának elfogadása**

2019. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési program egyhangúlag elfogadva (3 igen), ahogy azt az anyagban is közöltük, továbbítjuk jóváhagyásra Szabadka Város Képviselő-testületének.

Jegyzőkönyvvezető

Dijana Živanović Perić

Az igazgatóbizottságának elnökhelyettese  
Damjanović Gordana