

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 21. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 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 2020..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programjának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervét, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2020. Január 24-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 21. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 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) 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 2020. január 24-én megtartott ülésén meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programját, amelyet jóváhagyásra továbbított a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terve az Alapítványnak az alapító okiratban meghatározott működési céljaival összhangban lett kidolgozva, a Szabadka város 2020. 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: EX: 3/2020

Kelt: 2020.01.24.

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 2020.01.24-én megtartott 13. ülésén meghozza

AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI, PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS TARTALMAZÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMJA

I

A tevékenységek leírása

IDŐSZAK	AKTIVITÁSOK
2020. január – április	<ul style="list-style-type: none">• az Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének előkészítése és elfogadása• A pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2019. évi működési terv megvalósításáról szóló beszámoló előkészítése és elfogadása• Az Alapítvány 2019. évi zárszámadásának előkészítése és elfogadása
2020. január - december	<ul style="list-style-type: none">• Kábítószerfüggő páciensekkel folytatott egyéni és családi konzultáció• Egyéni eligazítás és tanácsadás a függőségi betegségek lehetséges gyógymódjairól• Interaktív szülői értekezletek a függőségi betegségekről• Támogató csoportok vezetése, a függőségi betegségben szenvedők családtagjai részére• Támogató csoportok vezetése, a függőségi betegségben szenvedők családtagjai részére• Egyéni konzultatív- pszichoterápiás

	<p>munka a páciensekkel – bejelentkezés alapján</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anonim alkoholisták találkozási • Aktuális pályázatokra való jelentkezés • Civil szervezetekkel és társadalmi szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés a mentálhigiéné területén • A mentálhigiéné területén szervezett különféle tribünökön és összejöveteleken való részvétel • A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése
2020.szeptember-november	<ul style="list-style-type: none"> • Autogén tréning – pszicho-relaxációs technika felnőttek részére – 10 alkalom • A kábítószerfüggőség hatása életemre címmel tribün megszervezése – interaktív beszélgetések egykori kábítószerfüggő egyénekekkel

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 2019.12.23-án elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, melyben az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány működésére 1.876.000,00 dinár lett előirányozva.

Alkalmazottak száma, bérek és munkavállalói juttatásokra szánt eszközök, társadalombiztosítási járulék a munkáltató terhére

Összeg 1.285.515 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: 590.485 dinár Szabadka város költségvetéséből, 221.619 dinár saját bevételekből.

Állandó költségek

379.985 dinár Szabadka város költségvetéséből, és 12.000 dinár saját forrásból

A fizetési forgalom költségeire, illetve az Államkincstári illetékekre és szolgáltatásokra 1000,00 dinárt irányoztak elő a költségvetésből. Állandó költségekhez tartoznak: az Alapítvány rezsiköltségei, melynek a területe 387 m². Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 277.985 dinárt irányoztunk elő. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 43.000 dinár lett előirányozva. a költségvetésből. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 58.000 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.

Útiköltségek

0 dinár Szabadka város költségvetéséből és 10.000 dinár saját forrásból.

Saját úti költségeinket a szaktanácskozásokra, képzésekre stb. való elutazáskor, az alapítvány saját forrásaiból fizetjük.

Szerződés szerinti szolgáltatások

210.500 dinár Szabadka város költségvetéséből, 103.619 dinár saját bevételekből

Az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelő ügynökség végzi. Az ő szolgáltatásaikra 155.000 dinár lett tervezve. Egyéb adminisztratív költségnek számít a pénzügyi jelentések megjelentetése, erre a célra 500,00 dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. Takarítási szolgáltatást a Perfect Studio 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 55.000 dinárt irányoztunk elő Szabadka város költségvetéséből.

Az alkalmazottak szakmai továbbképzésére a páciensekkel való szakpszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 25.000 dinárt terveztünk saját forrásból. Szakszolgáltatások kategóriába tartoznak a különféle tribünök és prevenciós előadások költségei, amelyek önkéntes szakemberek alkalmazását irányozzák elő, felhasználási szerződés alapján, erre a célra az Alapítvány saját forrásokból 50.619 dinárt irányzott elő.

Reprezentációs költségekre 20.000 dinárt tervezünk felhasználni saját forrásokból, valamint 8.000 dinárt a banki szolgáltatások költségeire. Az Alapítvány pénzhiány miatt az idén nem tervez költségeket riasztós biztosításra.

Folyó javítások és fenntartás

70.000 dinár saját forrásból

Az épület javítására és fenntartására 35.000 dinár lett előirányozva. Az Alapítvány irodahelyiségeinek fenntartására 35.000 dinárt tervezünk saját forrásból.

Anyagok

26.000 dinár saját forrásból

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

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány

igazgatóbizottságának elnöke

Zsigmond Erzsébet

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programja

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
520	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (kereset)	792.081		0	792.081
521	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	493.434		0	493.434
553	Állandó költségek	379.985	12.000	0	391.985
553000	Pénzforgalmi költségek	1.000			1.000
5130	Energiaszolgáltatás	277.985			277.985
513300	Villanyáram költségek	147.985			147.985
513500	Gáz költségek	130.000			130.000
5392	Kommunális szolgáltatások	43.000			43.000
5310	Távközlési szolgáltatások	58.000			58.000
531410	telefon	12.000			12.000
531430	Internet stb.	30.000	12.000		42.000
531420	Mobiltelefonos szolgáltatások	16.000			16.000
5520	Biztosítási költségek				0
5310	Útiköltségek		10.000		10.000
531030	Belföldi szolgálati utak költségei		10.000		10.000
531090	A diákok útiköltség-térítése				0
531040	Külföldi szolgálati utak költségei				0

550	Szerződés szerinti szolgáltatások	210.500	103.619		314.119
5503	Adminisztrációs szolgáltatások	155.000	8.000		163.000
550300	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	500			500
5360	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		25.000		25.000
536010	Szakmai szolgáltatások		50.619		50.619
536090	Egyéb szakszolgáltatások				0
529000	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				0
5510	Reprezentáció		20.000		20.000
5590	Egyéb általános szolgáltatások	55.000			55.000
539000	Egyéb általános szolgáltatások				0
532	Folyó javítások és karbantartás		70.000	0	70.000
532010	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	35.000		35.000
532020	Berendezések folyó javítása és fenntart.	0	35.000	0	35.000
512	Anyagszükséglet		26.000	0	26.000
5126	Adminisztrációs anyagok	0	13.000		13.000
512600	Irodai eszközök	0	13.000	0	13.000
640	Egyéb támogatások és átutalások	0	0	0	0
ÖSSZESEN:		1.876.000,00	221.619,00	0,00	2.097.619

**Kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának
13. üléséről**
amely, 2020.01.24-én 13:00 órai kezdettel elektronikus úton lett megtartva

Jelenlévők: Zsigmond Erzsébet, Ana Sič, Dragana Stamenčić
Távolmaradtak: Gordana Damjanović és Dékány Mónika

Szükségtelen kihagyva

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési programjának elfogadása

2020. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési program egyhangúlag elfogadva (3 igen), ahogy azt az anyagban is közöltük, továbbítjuk jóváhagyásra Szabadka Város Képviselő-testületének.

Jegyzőkönyvvezető

Živanović Perić Dijana

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány
igazgatóbizottságának elnöke
Zsigmond Erzsébet