

Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 21) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakasz 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### **HATÁROZATOT**

#### **az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról**

##### **I.**

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervét, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2021. február 02-án megtartott ülésén.

##### **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 Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel és az alapszabállyal meghatározott egyéb teendőket is ellát, és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17), melynek értelmében a működési tervre az igazgatóbizottság a városi képviselő-testülettől kér jóváhagyást.

**A meghozatal indokai:** Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 1. bekezdése (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 2021. február 2-án megtartott ülésén meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervét és azt a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervre az alapítvány megalapításáról szóló rendeletben meghatározott munkacélokkal összhangban lett kidolgozva, a Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel az Alapítványra vonatkozóan meghatározott 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: 8/2021

Kelt 2021.02.02. napján

Szabadka

Šantić utca 27..

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2006. január 31-én és 2006. július 03-án kelt alapszabályának 17. szakasz 1. bekezdés 2. fordulata alapján

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2021.02.02-án megtartott ülésén meghozta

### AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI MUTATÓKAT TARTALMAZÓ 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉT

#### I.

#### A tevékenységek leírása

IDŐSZAK	TEVÉKENYSÉGEK
2021. január – április	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervének elkészítése és elfogadása</li><li>• A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési terv megvalósulásáról szóló éves beszámoló elkészítése és elfogadása</li><li>• Az alapítvány 2020. évi zárszámadásának elkészítése és elfogadása</li></ul>
2021. január - december	<ul style="list-style-type: none"><li>• Egyéni és családi konzultációk a drogfüggő páciensekkel</li><li>• Egyéni koordináció és tanácsadás a szenvedélybetegségek gyógyításának lehetséges módjairól</li><li>• Interaktív szülői értekezletek a szenvedélybetegségekről</li><li>• Támogatói csoport vezetése a szenvedélybetegek családjai részére</li><li>• Egyéni konzultációs és pszichoterápiás foglalkozás az ügyfelekkel - bejelentkezés alapján</li><li>• Az Anonim Alkoholisták találkozói</li><li>• Jelentkezés az aktuális tanfolyamokra</li><li>• A mentálhigiénés tevékenységet folytató civil és társadalmi szervezetekkel folytatott</li></ul>

	együtműködés <ul style="list-style-type: none"> <li>• A mentálhigiéné területén szervezett különféle tribünökön és összejöveteleken való részvétel</li> <li>• A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése</li> </ul>
2021. 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 kábítószerélvezőkkel</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 2020.12.23-án elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését, melyben az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány működésére 1.876.000,00 dinár lett előirányozva. A pénz a következőképpen lett felosztva:

**Személyzeti létszám, bérek és munkavállalói juttatásokra szánt eszközök, társadalombiztosítási járulék a munkáltató terhére**

**Az összeg: 1.350.169 dinár Szabadka város költségvetéséből**

Az összeg összhangban áll a törvénnyel.

**Munkabérek és társadalombiztosítási járulékok**

Az Alapítványnak csak egy állandó alkalmazottja van, egyetemi végzettséggel:

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

## **Folyó évi kiadások**

**Az összeg: 525.831 dinár Szabadka város költségvetéséből, 181.718 dinár saját bevételekből**

### **Állandó költségek**

**Az összeg: 315.331 dinár Szabadka város költségvetéséből**

A pénzforgalmi költségekre, illetve az Államkincstári illetékekre és szolgáltatásokra 1000,00 dinárt irányoztak elő a költségvetésből. Az állandó költségekhez tartoznak: az Alapítvány rezsiköltségei, 387 m<sup>2</sup>-nyi területre. Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 213.331 dinárt irányoztunk elő. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 43.000 dinár lett előirányozva. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 58.000 dinár a költségvetésből. Biztosítási költségek erre az évre sem lettek tervezve.

### **Szerződés szerinti szolgáltatások**

**Az összeg: 210.500 dinár Szabadka város költségvetéséből, 95.718 dinár saját bevételekből**

Az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelő ügynökség végzi. Az általuk nyújtott szolgáltatásokra 155.000 dinár lett tervezve. Egyéb adminisztratív költségnek számít a pénzügyi beszámolók megjelentetése, erre a célra 500,00 dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. A takarítást 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 a költségvetésből.

Az alkalmazott szakmai továbbképzésére a páciensekkel való pszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 20.000 dinárt terveztünk saját forrásból. Szakszolgáltatások kategóriába tartoznak a különféle tribünök és prevenciók előadások költségei, amelyekhez önkéntes szakembereket kell alkalmazni, felhasználási szerződés alapján, erre a célra az Alapítvány saját forrásokból 47.718 dinárt irányzott elő.

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

### **Folyó évi javítások és fenntartás**

60.000 dinár saját forrásokból

Az épületek javítására és fenntartására 30.000 dinár lett előirányozva. Az Alapítvány irodahelyiségeinek fenntartására 30.000 dinárt tervezünk saját forrásból.

### **Anyagszükséglet**

26.000 dinár saját forrásokból

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

Felvinc Judit  
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány  
igazgatóbizottságának elnöke

**Jegyzőkönyvi kivonat**  
**az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány**  
**igazgatóbizottságának 1. üléséről**

amely 2021.02.02-án 15 óra 15 perces kezdettel lett megtartva.

Jelenlévők: Felvinc Judit (elnök), Gordana Damjanović (elnökhelyettes), Dragana Stamenčić, Kunyi Róbert és Dušnoki Edit

Jelenlévők: Dijana Živanović szakmunkatárs

Szükségtelen kihagyva

**A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési terv elfogadása**

A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervet egyhangúlag (5 mellette szavazattal) hozzuk meg, az anyagban közölt megszövegezésben, és azt a városi képviselő-testület elő utaljuk jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető Az igazgatóbizottság elnöke

Živanović Dijana

Felvinc Judit