

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 21) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/13 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 szám) alapján,

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

HATÁROZATOT

az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési terve első módosításának jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervének első módosítását, melyet az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2021. október 22-én tartott 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. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), mely szerint a városi képviselő-testület a törvény és az alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat is ellát, valamint az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/13 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 szám), mely szerint a pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervre az igazgatóbizottság a városi képviselő-testület jóváhagyását kéri.

A meghozatal indokai: Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakasz 3. bekezdés (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/13 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 szám) rendelkezései szerint az alapítvány eszközeinek felosztása és felhasználása az igazgatóbizottság által meghozott, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terv alapján történik, melyre az ugyanezen szakasz 3. bekezdésének megfelelően az igazgatóbizottság a városi képviselő-testület jóváhagyását kéri.

Az alapítvány igazgatóbizottsága, a 2021. október 22-én tartott ülésén meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervének első módosítását és azt megküldte a városi képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervének első módosítása az alapítványnak a megalapításáról szóló rendeletben rögzített céljaival összhangban készült, a működésére a Szabadka város 2021. évi pótköltségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettel meghatározott eszközkeretnek megfelelően.

A fentiekre tekintettel 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 eszközöket Szabadka város költségvetése biztosítja.

Szám: EX: 50/2021

Kelt: 2021.10.22.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési terve első módosításáról szóló határozat indokolása

Szabadka Város Képviselő-testülete 2020.12.30-án elfogadta Szabadka város 2021. évi költségvetését, mellyel az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány részére 1.876.000,00 dinárt ítelt oda. A képviselő-testület a 2021.09.09-én tartott ülésen további 80.000 dinárt biztosított az alapítványnak a Szabadka város 2021. évi pótköltségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelettel. Az év végéig a városi költségvetés összesen 1.956.000 dinárt bocsátott a rendelkezésünkre. A pénzügyi mutatók a zavartalan működésre és a működési terv teljesítésére nyújtott póteszközök alapján módosultak, míg a működési tervben nem történt változás.

Munkavállalók létszáma, bérek és munkavállalói juttatásokra szánt eszközök, társadalombiztosítási járulék a munkáltató terhére

Az összeg: 1.336.450 dinár Szabadka város költségvetéséből

Az összeg összhangban áll a törvénnyel.

Munkabérek és társadalombiztosítási járulékok

Az Alapítványnak egy állandó alkalmazottja van, felsőfokú végzettséggel:

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

Tárgyévi kiadások

Összeg: 619.550 dinár Szabadka város költségvetéséből, 181.718 dinár saját bevételekből

Állandó költségek

Az összeg: 411.200 dinár Szabadka város költségvetéséből

A pénzforgalmi költségekre, illetve az Államkincstári illetékekre és szolgáltatásokra tervezett összeg a költségvetésből 1000,00 dinár. Az állandó költségekhez tartoznak az Alapítvány rezsiköltségei, 387 m²-nyi területre. Energiaköltségekre (fűtés és áramfogyasztás) 310.900 dinárt irányoztunk elő az elsődlegesen tervezett 213.331 dinárhoz képest, ami csak a 2021. év első kilenc hónapjára lenne elegendő. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 46.000 dinár lett előirányozva az elsődlegesen tervezett 43.000 dinárhoz képest. A kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 53.300 dinár a költségvetésből. Biztosítási költségeket eszközhiány miatt erre az évre sem terveztünk.

Szerződés szerinti szolgáltatások

Összeg: 208.350 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 tervezett összeg 150.000 dinár az elsődlegesen tervezett 155.000 dinár helyett. Egyéb adminisztratív költségnek számít a pénzügyi beszámoló megjelentetése, erre a célra 500,00 dinárt irányoztunk elő a költségvetésből. A takarítást az erre a tevékenységre bejegyzett Perfect Studio cég végzi. Tekintettel arra, hogy nincs elegendő pénz, az Alapítvány a takarítási szolgáltatásokat hetente csak egy alkalommal veszi igénybe. A takarítási szolgáltatás költségeire 57.850 dinárt irányoztunk elő az elsődlegesen tervezett 55.000 dinár helyett, amely összeg nem lenne elegendő mind a 12 hónapra.

Az alkalmazott szakmai továbbképzésére a páciensekkel való pszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 20.000 dinárt tervezünk saját forrásból. A szakszolgáltatások közé tartoznak a különféle tribünök és prevenciók előadások költségei, amelyekhez önkéntes szakembereket kell alkalmazni, felhasználási szerződés alapján, és 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 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 s. k.
az EXPECTO Mentálhigiéné Alapítvány
igazgatóbizottságának elnöke

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	825.100		0	825.100
521	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	511.350		0	511.350
553	Állandó költségek	411.200		0	411.200
553000	Pénzforgalmi költségek	1.000			1.000
5130	Energiaszolgáltatás	310.900			310.900
513300	áramköltség	175.000			175.000
513500	gázköltség	135.900			131.000
5392	Közműszolgáltatások	46.000			46.000
5310	Távközlési szolgáltatások	53.300			53.300
531410	Telefon	9.500			9.500
531430	Internet stb.	28.600			28.600
531420	Mobiltelefonos szolgáltatások	15.200			15.200
5520	Biztosítási költségek				0
5310	Útiköltségek				0
531030	Belföldi szolgálati utak költségei				0
531090	Utazási költségtérítés				0
531040	Külföldi szolgálati utak költségei				0
550	Szerződés szerinti szolgáltatások	208.350	95.718		304.068
5503	Adminisztrációs szolgáltatások	150.000	8.000		158.000
550300	Adminisztrációs szolgáltatások	500			500
5360	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		20.000		20.000
536010	Szakmai szolgáltatások		47.718		47.718
536090	Egyéb szakszolgáltatások				0
529000	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				0
5510	Reprezentáció		20.000		20.000
5590	Egyéb általános szolgáltatások	57.850			57.850
539000	Egyéb általános szolgáltatások				0

532	Folyó javítások és fenntartás		60.000	0	60.000
532010	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	30.000		30.000
532020	Berendezések folyó javítása és fenntartása	0	30.000	0	30.000
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:

1.956.000,00

181.718,00

0,00

2.137.718

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka
Szabadka
Dátum: 2021.10.22.

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2021.10.22-én, 12.00 órai kezdettel,
elektronikus úton megtartott 3. ülésének jegyzőkönyve.

Szavaztak: Felvinc Judit, Gordana Damjanović, Dragana Stamenčić és Kunji Róbert

Jegyzőkönyvi kivonat:

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága 2021.10.22-én 2. napirendi pont alatt egyhangúlag elfogadta az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervének első módosítását.

a kiadmány hitelül:
Živanović Dijana

Felvinc Judit s.k.
az igazgatóbizottság elnöke