

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, 27/17 és 35/21 szám) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. ____-n megtartott ____ ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési tervét, melyet az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2022. január 24-én tartott ülésén.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

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, 27/17 és 35/21 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, 27/17 és 35/21 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 2022. január 24-én tartott ülésén meghozta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési tervét és azt megküldte a városi képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési terve az alapítványnak a megalapításáról szóló rendeletben rögzített céljaival összhangban készült, és a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel meghatározott eszközkeretnek megfelelően.

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 a Szabadka város költségvetésében.

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka
Igazgatóbizottság
Szám: EX: 5/2022
Kelt: 2022.01.24.
Szabadka
Šantić u. 27.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2006. július 03-án kelt alapszabályának 17. szakasz 1. bekezdés 2. fordulata alapján,

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2022.01.— megtartott ülésén meghozta

**AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY
PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS TARTALMAZÓ
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉT**

I.

A tevékenységek leírása

IDŐSZAK	AKTIVITÁSOK
2022. január - április	<ul style="list-style-type: none">• Az alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2022. évi működési tervének elkészítése és elfogadása• A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési terv megvalósulásáról szóló éves beszámoló elkészítése és elfogadása• Az alapítvány 2021. évi zárszámadásának elkészítése és elfogadása
2022. január - december	<ul style="list-style-type: none">• Egyéni és családi konzultációk a drogfüggő páciensekkel• Egyéni koordináció és tanácsadás a szenvedélybetegségek gyógyításának lehetséges módjairól• Interaktív szülői értekezletek a szenvedélybetegségekről• Támogatói csoport vezetése a szenvedélybetegek családjai részére• Egyéni konzultációs és pszichoterápiás foglalkozás az ügyfelekkel - bejelentkezés alapján• Az Anonim Alkoholisták találkozói• Jelentkezés az aktuális pályázatokra• Együttműködés a mentálhigiénés tevékenységet folytató civil és társadalmi szervezetekkel• Részvétel a mentálhigiéné területén szervezett különféle tribünökön és összejöveteleken

	<ul style="list-style-type: none"> • A programok megvalósításának és eredményeinek folyamatos értékelése
2022. 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 kábítószerélvezőkkel

A fentiekben leírt tevékenységek célja a fiatalok mentális egészségének megóvása, az egészséges életmódok hirdetése és a szükség szerinti segítségkérés módjai. Ez természetesen együttműködést és közös munkát jelent a szülőkkel, tanügyi és egészségügyi dolgozókkal, 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 használatának 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 2021.12.23-án elfogadta Szabadka város 2022. évi költségvetését, mellyel az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány részére 2.112.000,00 dinárt ítélte oda. Ez az összeg a tavalyi évi összegnél magasabb, mert a 121-12405/2021 számú kormányrendelet megnövelte a munkavállalók 2022. évi bér- és bértérítmény elszámolási alapját.

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

Az összeg: 1.458.243 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

Munkaviszony:

Folyó évi kiadások

Összeg: 653.757 dinár Szabadka város költségvetéséből, 122.469 dinár saját bevételekből

Állandó költségek

Az összeg: 438.500 dinár Szabadka város költségvetéséből

A pénzforgalmi költségekre, illetve az Államkincstári illetékekre és szolgáltatásokra 500,00 dinárt irányoztak elő a költségvetésből. Az állandó költségekhez tartoznak az Alapítvány rezsiköltségei, 387 m²-nyi területre. Energiaköltségek (fűtés és áramfogyasztás) 320.000 dinár. Kommunális szolgáltatásokra (víz, telekhasználat, szemétszállítás) 60.000 dinár. Kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) tervezett összeg 58.300 dinár a költségvetésből. Biztosítási költségeket eszközhiány miatt erre az évre sem terveztünk.

Szerződés szerinti szolgáltatások

Összeg: 215.257 dinár Szabadka város költségvetéséből, 66.469 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 az erre a tevékenységre bejegyzett Perfect Studio cég végzi. Tekintettel, hogy nincs elegendő pénz, az Alapítvány a

takarítási szolgáltatásokat hetente csak egy alkalommal veszi igénybe. A takarítási szolgáltatás költségeire 59.757 dinárt irányoztunk elő a költségvetésből.

Az alkalmazott szakmai továbbképzésére a páciensekkel való pszichoterápiás munka végzéséhez, szakmai képzésekre és tanácskozásokon való részvételre 18.000 dinárt terveztünk 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 30.469 dinárt irányzott elő.

Reprezentációs költségekre 10.000 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

40.000 dinár saját forrásokból

Az épületek javítására és fenntartására 20.000 dinár lett előirányozva. Az Alapítvány irodahelyiségének fenntartására 20.000 dinárt tervezünk saját forrásból.

Anyagszükséglet

16.000 dinár saját forrásokból

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

az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány
igazgatóbizottságának elnöke

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2022. évi pénzügyi terve

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, Szabadka

Funkció: 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	1.255.483		0	1.255.483
521	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	202.760		0	202.760
553	Állandó költségek	438.500		0	438.500
553000	Pénzforgalmi költségek	500			500
5130	Energiaszolgáltatás	320.000			320.000
513300	áramköltség	190.000			190.000
513500	gázköltség	130.000			130.000

5392	Kommunális szolgáltatások	60.000			60.000
5310	Távközlési szolgáltatások	58.000			58.000
531410	Telefon	12.000			12.000
531430	Internet stb.	30.000			30.000
531420	Mobiltelefonos szolgáltatások	16.000			16.000
5520	Biztosítási költségek				0
5310	Útiköltségek				0
531030	Belföldi szolgálattelak költségei				0
531090	Útiköltségtérítés				0
531040	Külföldi szolgálattelak költségei				0
550	Szerződés szerinti szolgáltatások	215.257	66.469		281.726
5503	Adminisztrációs szolgáltatások	155.000	8.000		163.000
550300	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	500			500
5360	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		18.000		18.000
536010	Szakmai szolgáltatások		30.469		30.469
536090	Egyéb szakszolgáltatások				0
529000	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				0
5510	Reprezentáció		10.000		10.000
5590	Egyéb általános szolgáltatások	59.757			59.757
539000	Egyéb általános szolgáltatások				0
532	Folyó javítások és fenntartás		40.000	0	40.000
532010	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	20.000		20.000
532020	Berendezések folyó javítása és fenntart.	0	20.000	0	20.000
512	Anyagszükséglet		16.000	0	16.000
5126	Adminisztrációs anyagok	0	8.000		8.000
512600	irodai eszközök	0	8.000	0	8.000
640	Egyéb támogatások és átutalások	0	0	0	0

ÖSSZESEN:

2.112.000,00

122.469,00

0,00

2.234.469

Jegyzőkönyvi kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 4. üléséről

melyre 2022.01.24-én 15 óra 15 perces kezdettel került sor.

Jelenlévők: Felvinc Judit (elnök), Dragana Stamenčić, Kunyi Róbert és Dušnoki Edit.

Jelenlévők: Dijana Živanović, szakmunkatárs

Távol maradt: Gordana Damjanović - (elnökhelyettes)

szükségtelen kihagyva -

A Pénzügyi terv és a Pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési terv elfogadása

A pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési tervet egyhangúlag (4 mellette szavazattal) hozzuk meg, az anyagban közölt megszövegezésben, és azt a városi képviselő-testület elé utaljuk jóváhagyásra.

Živanović Dijana
jegyzőkönyvvezető

Felvinc Judit, s. k.
az igazgatóbizottság elnöke