

Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 22. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapító okiratának 11. szakasz 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/13 – egységes szerkezetű szöveg, 27/17 és 35/21 sz.) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2025..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2025. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének jóváhagyásáról

##### I.

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2025. évi, működési tervét, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2025. január 30-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 22 pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.) amely előírja, hogy a képviselő-testület egyéb, a törvénnyel és az alapszabállyal meghatározott teendőket is ellát, és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapító okiratának 11. szakasz 3. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/17 és 35/21 száma), amely szerint a működési és pénzügyi tervre az igazgatóbizottság a városi képviselő-testülettől kér jóváhagyást.

**A meghozatal okai:** Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány alapító okirata 11. szakaszának (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/17 és 35/21 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 2025. január 30-án megtartott ülésén meghozta az az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2025. évi működési tervét és azt a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2025. évi működési terve az alapító okiratban meghatározott munkacélokkal összhangban lett kidolgozva, a Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel az alapítvány részére előírányzott eszközök keretében.

Tekintettel a fentekre 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 biztosítottak a források Szabadka város költségvetésében.

**Kivonat az az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 2025.01.30-án 12:00 órai  
kezdettel megtartott 14. üléséről készült jegyzőkönyvből**

Jelen vannak: Felvinc Judit (elnök), Gordana Damjanović (elnökhelyettes), Kunyi Róbert, Pravda Izabella, Demeter Ármin

Jelen vannak: Dijana Živanović szakmunkatárs

Szükségtelen kihagyva

**Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2025. évi működési  
tervének elfogadása**

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2025. évi működési tervét az  
anyagban közölt formában az igazgatóbizottság egyhangúlag (5 mellette szavazattal) elfogadta, és azt a városi  
képviselő-testület elé utalta jóváhagyásra.

Živanović Dijana  
jegyzőkönyvvezető

Felvinc Judit s.k.  
az igazgatóbizottság elnöke

EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány  
Az igazgatóbizottság  
Íratszám: EX: 9/2025  
Kelt 2025.01.31.  
Szabadka  
Šantić utca 27.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2006. január 31-én és 2006. július 3-án kelt alapszabályának 17. szakasz 1. bekezdés 2. pontja alapján  
Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2025.01. . napján megtartott ülésén  
meghozza

**AZ EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY 2025. ÉVI, PÉNZÜGYI MUTATÓKAT IS  
TARTALMAZÓ MŰKÖDÉSI TERVÉT**  
**I.**

Az aktivitások leírása

IDŐSZAK	TEVÉKENYSÉGEK
2025. január – április	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2025. évi működési tervének kidolgozása és elfogadása</li><li>• Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2024. évi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámoló kidolgozása és elfogadása</li><li>• Az Alapítvány 2024. évi zárszámadásának kidolgozása és elfogadása</li></ul>
2025. január - december	<ul style="list-style-type: none"><li>• A szenvedélybetegeknek nyújtott egyéni és családi konzultáció</li><li>• A szenvedélybetegségek lehetséges gyógyításáról folytatott egyéni koordináció és tanácsadás</li><li>• Interaktív szülői értekezletek a szenvedélybetegségekről</li><li>• A szenvedélybetegek családjainak támogatást nyújtó csoportok vezetése</li><li>• Egyéni konzultáció és pszichoterápiás munka az ügyfelekkel – bejelentkezésre</li><li>• Az Anonim Alkoholisták találkozói</li><li>• Jelentkezés az aktuális pályázatokra</li><li>• Mentálhigiénével foglalkozó civil és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel folytatott együttműködés</li><li>• Részvétel különböző mentálhigiénés fórumokon, összejöveteleken</li><li>• A működési terv megvalósulásának és</li></ul>

	eredményeinek folyamatos értékelése
2025. szeptember-november	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autogén tréning – pszicho-relaxációs gyakorlat felnőttek részére 10 alkalommal</li> <li>• „A kábítószer-függőség hatása az életemre“ kerekasztal szervezése, beszélgetések egykori kábítószer-függőkkel</li> </ul>

A fenti formában megvalósuló tevékenység célja a fiatalok lelki egészségének megőrzése, az egészséges életmód népszerűsítése és a szükség szerinti segítségkérés módjainak megismertetése. Ez természetesen együttműködést, közös munkát jelent a szülőkkel, pedagógusokkal, egészségügyi szakemberekkel, valamint különböző, hasonló területről származó szervezetekkel, intézményekkel a jobb eredmények elérése érdekében. A közös munka hozzájárulna ahhoz, hogy a fiatalok ráébredjenek a tudatmódosító szerek használatának lehetséges veszélyeire és különféle következményeire, illetve a közös problémamegoldás iránti szemléletformáláshoz

Az alapítvány hosszú távon szeretné megváltoztatni a fiatalok hozzáállását a legális és illegális tudatmódosító szerekhez, megerősíteni felelősségérzetüket a személyes választás és döntéshozatal terén, valamint fejleszteni és erősíteni önismeretüket és önbecsülésüket.

## II.

### Pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terv TÁBLÁZAT

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024.12.18-án fogadta el Szabadka város 2025. évi költségvetését, amelyben az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány működésére 2.680.000,00 dinárt irányzott elő. Ez az összeg megegyezik a tavalival.

**Az alkalmazottak száma, a bérekre, bértérítésekre és a munkáltatót terhelő szociális juttatásokra szánt összeg: 1.925.000 dinár Szabadka város költségvetéséből**

Az összeg megfelel a törvényben előírtaknak.

#### Bérek és társadalombiztosítási járulékok

Az alapítványnak 1 egyetemi végzettségű állandó alkalmazottja van:

- szakmunkatárs: 1 munkahely, teljes munkaidő, egyetemi végzettség, határozatlan idejű alkalmazás

#### Folyó évi kiadások

**Összeg: 754.000 dinár Szabadka város költségvetéséből, 79.000 dinara saját bevételekből**

#### Állandó költségek

**Összeg: 498.000 dinár Szabadka város költségvetéséből**

A költségvetésből 2.000,00 dinár lett előirányozva a pénzfogalmi költségekre, vagyis a Kincstári Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások díjaira. A fix költségek tartalmazzák az Alapítvány rezsi költségeit 387 m<sup>2</sup>-nyi irodahelyiségekre. Energetikai szolgáltatásokra (fűtés és villany költség) 338.000 dinár lett tervezve, ami nem elegendő az egész évre. A közműszolgáltatásokra (víz, telekhasználati díj, szemétszállítás) 90.000 dinár, ami szintén nem elég. A kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet, mobiltelefon) pedig 68 ezer dinár lett tervezve a költségvetésből. Forráshiány miatt erre sem terveztünk biztosítási költségeket.

#### Szerződés szerinti szolgáltatások

**Összeg: 256.000 dinár Szabadka város költségvetéséből, 35.000 dinara saját bevételekből**

tétel alatt fizettük az Alapítvány igényeinek megfelelő adminisztratív - könyvelési szolgáltatásokat, amelyeket az Unikorn Kft. jogosult könyvelő iroda lát el. Erre 170.000 dinár lett előirányozva. Az egyéb

adminisztratív szolgáltatások közé tartozik a pénzügyi beszámoló közzétételi díja, erre a célra 1.000,00 dinárt tervezünk a költségvetésből. A takarítási szolgáltatást az erre a tevékenységre bejegyzett Pavle Radulović PR Naša zgrada Kft. végezte. A takarítás költségeire 85.000 dinár lett előirányozva a költségvetésből.

Saját forrásból 9.000 dinárt tervezünk a munkatársunk szakmai pszichoterápiás munkára való képzésére, szakmai képzéseken és kongresszusokon való részvételre. A szakértői szolgáltatások magukban foglalják a különböző kerekasztalok szervezési költségeit, valamint a prevenció előadások költségeit, melyekhez megbízási szerződés keretében önkéntes szakértőket kell alkalmazni, amire az Alapítvány 13.000 dinárt biztosít saját forrásból

A reprezentációs költségekre 6.000 dinárt irányoztunk elő saját forrásokból, továbbá 7.000 dinárt a banki szolgáltatásokra. Pénzhiány miatt az alapítvány az idén sem tervezi riasztó biztonsági rendszer bevezetését.

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

Az összeg 32.000 dinár – saját forrásokból

Az épületek javítására és karbantartására 16.000 dinár lett tervezve. Az alapítvány irodahelyiségeinek fenntartására pedig 16.000 dinár lett előirányozva saját forrásokból.

#### **Anyagszükséglet**

Az összeg 12.000 dinár – saját forrásokból

Kis értékű anyagi kiadások közé tartoznak a irodaszerek és a nyomtatási költségek.

Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány  
igazgatóbizottságának elnöke

#### **Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2025. évi pénzügyi terve**

**Jogcím: 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	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1,672,000		0	1,672,000
521	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	254,000		0	254,000
553	Állandó költségek			0	
553000	Pénzforgalmi költségek	2,000			2,000
5130	Energiaszolgáltatás	338,000			338,000
513300	Villanyáram költségek	138,000			138,000
513500	Gázköltségek	200,000			200,000

5392	Kommunális szolgáltatások	90,000			90,000
5310	Távközlési szolgáltatások	68,000			68,000
531410	Telefon	10,000			10,000
531430	Internet stb.	38,000			38,000
531420	Mobiltelefon szolgáltatások	20,000			20,000
5520	Biztosítási költségek				0
<b>5310</b>	<b>Útiköltségek</b>				<b>0</b>
531030	Belföldi szolgálati utak költségei				0
531090	Diákok útiköltség-térítése				0
531040	Külföldi szolgálati utak költségei				0
<b>550</b>	<b>Szerződés szerinti szolgáltatások</b>	<b>256,000</b>	<b>35,000</b>		<b>291,000</b>
5503	Adminisztrációs szolgáltatások	170,000	7,000		177,000
550300	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	1,000			1,000
5360	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei		9,000		9,000
536010	Szakmai szolgáltatások		13,000		13,000
536090	Egyéb szakszolgáltatások				0
529000	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások				0
5510	Reprezentáció		6,000		6,000
5590	Egyéb általános szolgáltatások	85,000			85,000
539000	Egyéb általános szolgáltatások				0
<b>532</b>	<b>Folyó javítások és fenntartás</b>		<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>
532010	Épületek folyó javítása és fenntartása	0	16,000		16,000
532020	Berendezések folyó javítása és fenntart.	0	16,000	0	16,000
<b>512</b>	<b>Anyagszükséglet</b>		<b>12,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>
5126	Adminisztrációs anyagok	0	6,000		6,000
512600	Irodai eszközök	0	6,000	0	6,000
<b>640</b>	<b>Egyéb támogatások és átutalások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖSSZESEN:

2,680,000.00

79,000.00

0.00

2,759,000