



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. február 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

dr. Haag Éva alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

ELŐADÓ:

dr. Haag Éva alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

-

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-

EGYÉB SZERVEZET:

-

MEGTÁRGYALTA:

Humán Bizottság
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

..../2017. (.....) határozat
..../2017. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 2001. szeptember 25-én megalakult a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF). A Fórum működését az Önkormányzat minden évben a költségvetés terhére támogatja, valamint a Humán Osztály koordinálásával pályázatok segítségével egyéb forrásokat igyekeznek bevonni „A Kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia” megvalósítására.

Az elmúlt években a kábítószer problémával és prevencióval foglalkozó Minisztérium által meghirdetett pályázatokon az Önkormányzat rendszeresen nyert támogatást a KEF működésre és egyéb prevenció programok megvalósítására.

2016. szeptemberében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal meghirdette a KAB kódjelű pályázatait, melyre az Önkormányzat két pályázatot is benyújtott.

A KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázaton az Önkormányzat 900.000 forint összeget pályázott, melynek önrésze 100.000 forint. Ennek értelmében a KEF működési költségeire a 2016/2017-es évre 1.000.000 forint összeg áll rendelkezésre. A pályázatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal 100%-ban támogatta. A részletes költségvetést és annak indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázat nyertes státuszáról a 2016 decemberében értesült az Önkormányzat és ennek értelmében még abban a hónapban megkötötték a támogatási megállapodás.

A 2017. évi költségvetésben az Önkormányzat 350.000 forint összeget biztosít (az előző évekhez hasonlóan) a KEF működésének támogatására. Javaslom, hogy ennek terhére támogassa a Közgyűlés a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat 100.000 forint összegű önrész biztosítását.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2017. február 21.

dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (II.28) határozata

a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosításáról és programjainak támogatásáról, a KAB-KEF-16-A-25508 számú pályázat önrészének biztosításával

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire az Önkormányzat által benyújtott KAB-KEF-16-A-25508 számú szakmai anyagát az előterjesztésben foglaltak szerint.

Határidő: 2017. február 13.

Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester

2. engedélyezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire betervezett 350.000 forint összegből 100.000, forint összeget a pályázat önrészeként használjon fel.

Határidő: 2017. február 13.

Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester

3. elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását továbbra is Szekszárd megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Osztálya felügyelje.

Határidő: folyamatos

**Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester
dr. Molnár Kata jegyző**

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)	Időbeli ütemezés ismertetése	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva, összhangban a pályázat költségvetésével
A	DOLOGI KIADÁSOK	780 000 Ft	80 000 Ft		
A1	Ingatlan üzemeltetés költségei				
A2	Jármű üzemeltetés költségei				
A3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei				
A4	Adminisztráció költségei				
A5	PR, marketing költségek				
A6	Humán erőforrás fejlesztésének költségei				
A7	Kommunikációs költségek				
A8	Utazás, kiküldetés költségei	40 000 Ft		2016. szeptember - 2017. június	Szakmai konferenciákon való részvétel utazási költségei: Budapestre és Pécsre történő utazás tömegközlekedési eszközzel, illetve személyautóval, vagy magánszemély tulajdonban lévő gépjárművel kiküldetési rendelvényel.
A9	Szállítás költségei				
A10	Szakértői díjak (számlás kifizetés)	150 000 Ft		2017. február	Szakmai rendezvény szervezése 1,5 napos időtartamban. Az első napon kimondottan szakmai előadások a KEF tagok számára (Szerhasználók, veszélyeztetett csoportok, fiatalok monitorozása; kábítószer-megelőzéssel, kezeléssel, vagy kínálatcsökkenéssel foglalkozó szervezetek bemutatkozása; jó módszerek bemutatása). A második nap délelőtti műhelymunka szervezése az előző napi szakmai anyagokra épülve. A 1,5 nap szakmai vezetője Kály-Kullai Károly, akinek díját a pályázati pénzből kerül fedezésre.
A11	Megbízási díj (számlás kifizetés)	185 000 Ft	35 000 Ft	2016. szeptember - 2017. június	A KEF titkárának megbízási szerződés alapján az egészséves koordinációban végzett tevékenységéért számla ellenében kifizetett díja a pályázati összegből 185.000 Ft önrészből pedig 35.000 Ft.

A12	Élelmiszer, étkezés költségei	185 000 Ft	25 000 Ft	2017. február; 2017. június	A KEF által szervezett KEF ülés záró rendezvényének étkezési költségei 15 főre (45.000 Ft), valamint a 1,5 napos szakmai rendezvény három étkezése 15 főre /2 ebéd, 1 vacsora/ (140.000 Ft), mely pályázati összegből kerül finanszírozásra. Önrészből (25.000 Ft) italfogyasztás mind a kettő rendezvényen.
A13	Nyomdaköltségek	100 000 Ft		2016. szeptember - 2016. december	2016. évi "Korai kezelésbe vétel" konferencia szakmai anyagának megjelentetés kiadvány formátumban
A14	Szerkesztési költségek				
A15	Sokszorosítási költségek				
A16	Szállás	120 000 Ft	20 000 Ft	2017. február	A 1.5 napos szakmai rendezvény szállásköltsége 15 főre, amely összességében 140.000 Ft, melyből 120.000 Ft a pályázatból, 20.000 Ft önrészből kerül finanszírozásra.
A17	Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)				
A18	Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)				
B	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	80 000 Ft	0 Ft		
B1	Béreköltség				
B2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)	80 000 Ft		2016. szeptember - 2017. június	A KEF koordinátorának megbízási szerződés alapján az egész éves tevékenységéért elszámolt bérszámfejtett díja (1 fő) 50.000 Ft, mely a pályázati összegből kerül finanszírozásra.
B3	Önkéntes foglalkoztatás költségei				
C	TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK	40 000 Ft	10 000 Ft		
C1	100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök	40 000 Ft	10 000 Ft	2016. december	A KEF titkárának mobiltelefon vásárlása. 40.000 Ft összeget a pályázati pénzből kerül finanszírozásra, 10.000 Ft pedig az önrész terhére.
C2	100 ezer Ft alatti Immateriális javak				
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B+C):	900 000 Ft	90 000 Ft		