



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47.  
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, a KAB-  
ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatása önrész biztosításával**

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

<b>ELŐTERJESZTŐ:</b>	<i>dr. Haag Éva alpolgármester</i>
<b>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</b>	<i>Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens</i>
<b>ELŐADÓ:</b>	<i>dr. Haag Éva alpolgármester</i>
<b>KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:</b>	-
<b>VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:</b>	-
<b>EGYÉB SZERVEZET:</b>	-
<b>MEGTÁRGYALTA:</b>	<b>HATÁROZAT SZÁMA:</b>
<i>Humán Bizottság</i>	<i>..../2017. (.....) határozat</i>
<i>Gazdasági és Pénzügyi Bizottság</i>	<i>..../2017. (.....) határozat</i>

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

## Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 2001. szeptember 25-én megalakult a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 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 prevenciós programok megvalósítására.

2016. szeptemberében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal meghirdette a KAB kódjelű pályázatait, melyre az Önkormányzat két pályázatot is benyújtott. „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű pályázatra az önkormányzat „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” címmel nyújtott be pályázatot.

A KAB-ME-16-C-25509 számú pályázaton az Önkormányzat 2.426.000 forint összeget igényelt, melynek önrésze 314.000 forint. A pályázatot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 82%-ban támogatta. Így az Önkormányzat 2.000.000 forintot nyert, melynek az önrésze 234.000 forint. A részletes költségvetést és annak indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megvalósításába az alábbi szervezetek vesznek a programjaikkal:

- **Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** – Prevenciós Expo szervezése köznevelési intézmények diákjai számára; KEF konferencia szervezése, KEF kiadvány készítése
- **Szent Erzsébet Caritas RÉV** – „Lépésben szertelenül 3.0” Gyalogtúra szervezése a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából; Veszélyeztetett fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó szakemberek szupervíziója; Hozzátartozói csoport vezetése; Család- és párkonzultáció vezetése
- **Humánszolgáltató Központ** – Kamasz- és szülőcsoport vezetése; Érzékenyítő program szervezése szakemberek számára

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

A 2017. évi költségvetésében az Önkormányzat 500.000 forint összeget biztosít „A Kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia” megvalósítására. Javasolom, hogy ennek terhére támogassa a Közgyűlés a KAB-ME-16-C-25509 számú pályázathoz szükséges 234.000 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 „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című, KAB-ME-16-C-25509 számú pályázat megvalósításának támogatására önrész biztosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja a „Többszínű, többszintű, többcélú megelőző programok Szekszárdon” című pályázat szakmai anyagát az előterjesztésben foglaltak szerint, valamint a pályázat benyújtását,
2. engedélyezi, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében „A Kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia” megvalósítására betervezett 500.000 forint összegből 234.000 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: folyamatosan**

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

KIADÁS TÍPUSA		Támogatási összegből fedezett kiadások (Ft-ban)	Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban)	Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, egységárakat, darabszámokat alkalmazva, összhangban a pályázat költségvetésével
<b>A</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>234 000 Ft</b>	
<b>A1</b>	Ingtatlan üzemeltetés költségei		50 000 Ft	Konferencia lebonyolításához ingatlan bérleti díját az Önkormányzat önerőként vállalja a pályázatban (Szekszárd, Placc)?
<b>A2</b>	Jármű üzemeltetés költségei			
<b>A3</b>	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei			
<b>A4</b>	Adminisztráció költségei		10 000 Ft	Papír, írószer, egyéb irodai szerek, melyet önrész címén kerülne elszámolásra
<b>A5</b>	PR, marketing költségek	100 000 Ft		A konferencia kapcsán hirdetési-, reklámköltséget tervezünk a pályázat terhére (Tolna Táj Televízió, Szekszárdi Vasárnap, Tolnai Népújság...). Megjelenés időszaka: a konferenciát (2016. február) megelőzően, illetve a konferenciáról való tudósítása 100.000 Ft összegben.
<b>A6</b>	Kommunikációs költségek			
<b>A7</b>	Utazás, kiküldetés költségei			
<b>A8</b>	Szakértői díjak (számlás kifizetés)	100 000 Ft		A Roma program 10 alkalommal kerül a Lelki Egészségünkért Szekszárd Alapítvány szervezésében, ahol a szakértői díjak havi 10.000 Ft, összesen 100.000 Ft összeg
<b>A9</b>	Megbízási díj (számlás kifizetés)	590 000 Ft		Veszélyeztetett fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó szakemberek támogatása: 2016. szeptember 01-től 2017. június 30-ig 10 alkalommal, alkalmonként 4 órában szupervízió (70.000 Ft/alkalom/szupervízor), melynek költsége 700.000 Ft. A fenti költségekből a támogatás terhére (5 szupervízió) 350.000 Ft-ot számolunk el. A kamasz és szülőcsoport csoport havonta egy-egy alkalommal 2-2 órában (45 perces órákban számolva) 2016. szeptember 01-től 2017. június 30-ig 10 alkalommal kerül megszervezésre, kettős csoportvezetéssel, óránként 6000 Ft-ért. Összesen 240.000 Ft
<b>A10</b>	Élelmiszer, étkezés költségei	50 000 Ft	100 000 Ft	Konferencián résztvevők megvendégelése (étel, ital): kb. 150 fő, A pályázatból 50.000 Ft, önrészként 100.000 Ft, Összesen: 150.000 Ft összeg.
<b>A11</b>	Nyomdaköltségek	100 000 Ft		A kiadvány nyomdai és levilágítás költsége 100.000 Ft
<b>A12</b>	Szerkesztési költségek		10 000 Ft	A projektről szóló KEF kiadvány szerkesztési költsége, melyet önrészként számolnánk el: 10.000 Ft.
<b>A13</b>	Sokszorosítási költségek			
<b>A14</b>	Szállás			

A15	Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)	210 000 Ft		Hozzá tartozói csoport vezetése 3.000 Ft/óra. Hozzá tartozói csoport 10 alkalommal (havonta egyszer), alkalmanként 2 óra, mely mindösszesen 60.000 Ft. Család -és párkonzultáció vezetése 3.000 Ft/óra/segítő. A család -és párkonzultáció üléseinek számát nehéz előre meghatározni. 25 alkalommal, alkalmanként 2 konzultációs órára tervezzük, melynek díja 150.000 Ft.
A16	Rendezvények szervezési költségei	180 000 Ft		"Lépésben szertelenül 3." Gyalogtúra szervezése és lebonyolítása a Kábítószer-ellenes világnap alkalmából 2017. júniusában (hírdetés, szervezés költsége, hideg ételcsomagok, emléklapok készítése (laminálás), egyedi kitűzők készítése, a szervezők megvendéglése, eddigi munkájuk elismerése - közös főzéssel. A Caritas RÉV számla ellenében leszervezi, megrendezi. Résztevők száma várhatóan: max 100 fő.
A17	Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)	484 000 Ft		Előadás, work shop vezetés, egyéb szolgáltatás díja (6 work shop megtartása kettős vezetéssel fejenként 10.000 Ft-os költséggel, összesen: 120.000 Ft, meghívott szabadidős, design elemek működtetői (sminkes, fotós, fitnes edző, stb hat fő: 25.000 Ft/fő, összesen: 150.000 Ft), két plenáris előadás 20.000 Ft önrész. Összesen: 290.000 Ft. A 1 napos érzékenyítő programban résztvevő szakemberek érzékenyítő tréning díja 194.000 Ft, amely tartalmazza a programvezetők díját, és útiköltségét, valamint a tréning megvalósításához szükséges egyéb segédanyagokat.
A18	Projekt megvalósításához kapcsolódó menedzsment költségek (számlás kifizetés)	86 000 Ft	64 000 Ft	A konferencia szervezési, menedzselési költsége, melyből 86.000 Ft-ot pályázati pénzből, 64.000 Ft-ot önrészként számolnánk el.
A19	Egyéb beszerzések, szolgáltatások	100 000 Ft		A konferencia lebonyolításához szükséges költségek finanszírozás. Arculat tervezés költségeként (pld. mappa, névjegykártya, zászló, molinó) elkészítésének költségét a pályázatból számoljuk el 100.000 Ft értékben!
A20	Egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások			
<b>B</b>	<b>BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
B1	Béreköltség			
B2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)			
B3	Önkéntes foglalkoztatás költségei			

<b>C</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>C1</b>	100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök			
<b>C2</b>	100 ezer Ft alatti immateriális javak			
<b>Z</b>	<b>PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B+C):</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>234 000 Ft</b>	