



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatása a KAB-KEF-17-C-260901 számú pályázat önrészeinek biztosításával

E L Ő T E R J E S Z T É S
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. november 30-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: *HATÁROZAT SZÁMA:*
Humán Bizottság/2017. (.....) határozat
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság/2017. (.....) határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság/2017. (....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2+2 oldal

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.

2017. október végén a Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság meghirdette a KAB kódjelű pályázatait. „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjaik támogatására” megnevezésű pályázatra az önkormányzat a „C” kategóriában *(Az alaptervékenységeken felüli, helyi igényekre, sajátosságokra épülő programok kidolgozása, összehangolása, és lebonyolításuk kezdeményezése, valamint a fejlesztések megvalósulásának koordinálása, azok szakmai felügyeletének ellátása)* „Prevenációs programok a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal” címmel nyújtott be határidőben pályázatot. (2017. november 12.)

A KAB-KEF-17-C-26091 számú pályázaton az Önkormányzat 1.000.000,- Ft összeget igényelt, melynek önrésze 112.000,- Ft. A pályázat elbírálására még a 2017-es évben sor kerülhet. Az önrészre elkülönített összeg biztosítására a 2018-as évi költségvetésben kerülné sor. Az önkormányzat az előző évben is biztosított 500.000,- Ft összeget a Városi Drogstratégia – prevenációs feladatok megvalósítására. A részletes költségvetést és annak indoklását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A megvalósításban az alábbi szervezetek vesznek részt a programjaikkal:

- **Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** – Prevenációs Expo szervezése köznevelési intézmények diákjai számára;
- **Szent Erzsébet Caritas RÉV** – „Lépésben szertelenül 4.0” Gyalogtúra szervezése a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából;

Javaslom, hogy a 2018. évi költségvetési rendeletbe a „Városi Drogstratégia - prevenációs feladatok költségeire tervezendő összeg terhére támogassa a Közgyűlés a KAB-KEF-17-C-26091 számú pályázat 112.000,- Ft összegű önrész biztosítását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2017. november 17.

dr. Haag Éva
alpolgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. (...) határozata a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok támogatásáról a KAB-KEF-17-C-26091 számú pályázat önrészének biztosításával

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

1. támogatja és jóváhagyja a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal megvalósuló prevenciós programok megvalósítására vonatkozó az Önkormányzat által benyújtott KAB-KEF-17-C-26091 számú pályázatát;

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester

2. támogatja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletében a Városi Drogstratégiához kapcsolódó prevenciós feladatok megvalósítására elkülönített összegből 112.000-, Ft-ot a pályázat önrészeként használjon fel;

Határidő: 2017. november 30.

Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester

3. elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását továbbra is a Humán Osztály felügyelje.

Határidő: folyamatosan

Felelős: dr. Haag Éva alpolgármester

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	900 000 Ft	112 000 Ft		
A1	Ingtalan üzemeltetés költségei	50 000 Ft			Prevenációs Paletta 2018. rendezvény helyszínének bérleti díja a pályázato forrásból kerülne finanszírozásra.
A2	Jármű üzemeltetés költségei				
A3	Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei				
A4	Adminisztráció költségei				
A5	PR, marketing költségek	120 000 Ft	12 000 Ft		A Prevenációs Paletta 2018. rendezvény szóróanyagainak tervezése és legyártása (meghívók, pontgyűjtő kártyák, jelenléti ívek, irányító táblák stb....) arculat tervezése. Pályázati összegből 120.000,- Ft önrész címén pedig 12.000 Ft kerülne elszámolásra.
A6	Humán erőforrás fejlesztésének költségei				
A7	Kommunikációs költségek				
A8	Utazás, kiküldetés költségei				
A9	Szakértői díjak (számlás kifizetés)		100 000 Ft		A Prevenációs Paletta 2018. rendezvény szakmai felügyeletével egy fő megbízása. Szakmai munka segítése, ellenőrzése, értékelése. A feladatot Kálóczi Andrea látja el.
A10	Megbízási díj (számlás kifizetés)	150 000 Ft			Lépésben szertelenül 3. Gyalogtúra szervezése és lebonyolítása a Kábítószer-ellenes világnap alkalmából 2017. júniusában (hírdetés, szervezés költsége, hideg ételcsomagok, emléklapok készítése (laminálás), egyedi kítűzők készítése, a szervezők megvendégelése, eddigi munkájuk elismerése - közös főzéssel. A Caritas RÉV számla ellenében leszervezi, megrendezi. Résztevők száma várhatóan: max 100 fő.

A11	Élelmiszer, étkezés költségei	190 000 Ft			Prevenációs Paletta 2018. rendezvény szervezőinek megvendégelése egy záróvacsora keretében (a program napján). A rendezvény napján büfé szolgáltatás kérése (kávé, pogácsa üdítő stb...) kb. 50 fő. Multi és magnéziumos pezsgőtabletta vásárlása a RÉV standjára, ahol résztvevők megkóstolhatják az italokat. 190.000,- Ft összeg a pályázati forrásból kerülne finanszírozásra.
A12	Nyomdaköltségek				
A13	Sokszorosítási költségek				
A14	Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)				
A15	Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának költségei (számlás kifizetés)	390 000 Ft			A Prevenációs Paletta 2018. rendezvény, work shop vezetés díja (6 work shop megtartása kettős vezetéssel 40.000 Ft/workshop költséggel, összesen: 240.000 Ft, meghívott szabadiós, design elemek működtetői (sminkes, fotós, fitness edző, stb hat fő, vagy szervezet: 25.000 Ft/fő, összesen: 150.000 Ft). Összesen: 390.000 Ft, amely pályázati összegből kerülne finanszírozásra.
B	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	100 000 Ft	0 Ft		
B1	Béreköltség				
B2	Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)	100 000 Ft			A konferencia szervezési, menedzselési költsége, amely megbízási jogviszony alaján 100.000,- Ft összeg lenne, melyet pályázati összegből finanszíroznánk.
Z	PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B):	1 000 000 Ft	112 000 Ft		