

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I

Elfogadjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének megvalósításáról szóló beszámolót, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2019. február 12-én megtartott ülésén hozott meg.

II

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület egyéb, a törvénnyel és alapszabállyal előírt teendőket is ellát, és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17) értelmében a pénzügyi tervvel ellátott működési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az igazgatóbizottság a városi képviselő-testületnek nyújtja be.

A meghozatal indokai: Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 27/17) értelmében a pénzügyi tervvel ellátott működési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az igazgatóbizottság a városi képviselő-testületnek nyújtja be. Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének megvalósításáról szóló beszámolót az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága a 2019. február 12-én megtartott ülésén hozta meg, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette.

A beszámoló az Alapítvány 2018 évi működési tervével összhangban lett kidolgozva, amire Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyását adta. A benyújtott beszámoló szerint az Alap megvalósította a 2018. évi működési tervét és a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel átutalt pénzeszközöket rendeltetésszerűen használta fel, az Alap működési céljainak megvalósítására

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 nincs szükség költségvetési eszközökre.

**Fondacija mentalne higijene
Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány
Szabadka
Šantić utca 27.
Iktatószám: EX: 15/2019
Dátum: 2019.2.11.**

**Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány 2018. évi,
pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének
megvalósításáról szóló beszámoló**

Beszámoló a 2018. évi program megvalósításáról

BEVEZETŐ

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány 2006 novemberében kezdte meg működését, első – a tudatmódosító szerek használatának megelőzésére irányuló – projektjével, a Metamorphosis című interaktív kiállítással, amely továbbra is a megelőző programunk részét képezi. Az elmúlt tizenegy évben csupán ebbe a projektbe több mint 30.000 diák és szülő kapcsolódott be Szabadkáról és a környező településekről, de mellettük részt vettek a programban szakértők a tanügy, a szociális és egészségügyi ellátás területéről és a civil szektorból is. Tekintettel, hogy a , a Városi Közigazgatási Hivatal döntése értelmében a Metamorphosis című interaktív kiállításra vonatkozó szerződés nem lett felújítva, az elkövetkező programok a drogfüggőség megelőzésére és gyógykezelésére irányuló programok:

- Drog?-Én a valóságot választom a szabadkai általános és középiskolásoknak szóló drogmegelőzési előadás.

- Anonim Alkoholisták Klubja
- a drogfüggők családtagjainak támogatást nyújtó csoport
- egyéni konzultációk, tanácsadás, koordinálás
- A kábítószerfogyasztás hatása életemre-tribünök
- kortárs-edukációk „Kihívások – drog: ellenállni vagy sem?

A gyermekbántalmazás megelőzésére irányuló programok

- Képzések önkénteseknek a Szerb Köztársaságban a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló nemzeti esettanulmányban való részvételre

- Nyilvános óra az Incest Trauma Központtal

- „Az ismeretlen én” című installáció

- „Hogy ne legyen tabu – a gyermekek és nők szexuális bántalmazásának megelőzése” kiállítás

Egyéni tanácsadó pszichoterápiás foglalkozás

Kutatás

- A drog kihívása, ellenállni vagy sem – longitudinális vizsgálat 2007, 2011, 2015, 2018. A drog kihívása kutatást a 2018/19 iskolaévben negyedik alkalommal végeztük el. A legutóbbi eredmények szerint az általános és középiskolás diákok körében a legális és illegális drogok használata a kritériumok többsége szerint csökkent az előző évekhez képest. Szabadkán a 2006/07. iskolaévben a középiskolások **28%-a**, a 2010/11. iskolaévben **26%-a**, a 2014/15. iskolaévben **20%-a**, 2018/19 iskolaévben a középiskolások **17%** próbálta ki vagy fogyaszt valamilyen drogot. A nyolcadik osztályokban a 2006/07. iskolaévben a fiatalok **6%-a**, a 2010/11. iskolaévben **3%-a**, a 2014/15. iskolaévben **5%-a**, míg a 2018/19 iskolaévben **2%-a** szerzett tapasztalatot tudatmódosító szerekkel. A legújabb kutatások szerint az alkoholfogyasztás a nyolcadikosok körében **13%**, (2007 - 34%, 2011 - 22%, 2015 -18%) míg a középiskolásoknál ez az arány **60%** (2007 - 75%, 2011 - 77%, 2015 – 71%)) - akik hetente legalább egyszer isznak alkoholos italt. Ezek a kutatási eredmények rámutatnak, arra, hogy óriási az alkoholfogyasztással való visszaélés a fiatalok körében Szabadkán, valamint a fiatalok szisztematikus felvilágosításának szükségességére. A dohányzást illetően a nyolcadik osztályban az arány **5%** (2007 - 17%, 2011 - 6%, 2015 - 21%), míg a középiskolások **34 %-a** legalább időnként dohányzik (2007 - 41%, 2011 - 32%, 2015 - 35%). Az összes bemutatott eredmény a fiatalok folyamatos felvilágosításra irányuló a kábítószerfogyasztás megelőzésével foglalkozó programok szükségességére utal, amelyeket szisztematikusan és folyamatosan valósítunk meg az eredmények állandó értékelésével .

A legnagyobb nemzetközi projektek

- „A drog nem ismer határokat” – Magyarország – Szerbia határon átnyúló IPA program, 2012.
- partneri támogatás és együttműködés a The Global Fund for Children alapítvánnyal, USA

Az elmúlt tizenegy év alatt 55.000 polgártársunkat sikerült közvetlenül bevonnunk programjainkba.

Leíró beszámoló a 2018. évi programok megvalósításáról

Drogmegelőzési programok

Interaktív előadás **Drog ? – Én a valóságot választom**

A „Metamorphosis - Drog” drogreprevenációs kiállítás helyett, a The Global Fund For Children által támogatott projekt igényei alapján, elkészítettük a Drog ? – Én a valóságot választom elnevezésű interaktív a

előadást, a kábítószerfüggőség megelőzésére, amelyet 2018-ban valósítottunk meg.

Az előadást a szabadkai általános és középiskolások látogatták. Egy látogatás időtartama 1,5 – 2 óra, a csoport 15 résztvevőből állt.

2018-ban összesen 100 csoportunk volt, ami azt jelenti, hogy az előadást körülbelül 1500 személy látta.

Szabadka város területéről a kiállítást 13 általános iskola nyolcadikosai, a négy középiskolából pedig a másodikosok tekintették meg a kiállítást.

Önsegítő csoport

Egész év folyamán működik, szakmai vezetéssel az Önsegítő csoport, ahol drogfüggő fiatalok szülei találkoznak. 18 kétórás találkozó volt az év folyamán, ahol 4 családtag vett részt, 3 családból.

Tribünök a drogozásról – “A drog hatása az életre”

2018-ban megszerveztük “A drog hatása az életre” elnevezésű tribünt tanulók részére. A vendéglőadóink egy gyógyult drogfüggő volt, aki Újvidékről, a Marita civil egyesületből érkezett. Mesélt a drogos múltjáról és gyógyulásáról, valamint arról milyen hatással volt a választása életútjára. A tribünön az Ivan Sarić Műszaki Iskola, a Politechnikai Iskola, a Vegyészeti-technológiai Iskola, és a Kosztolányi Dezső Gimnázium diákjai vettek részt. Négy tribünt tartottunk, két iskolai órás időtartamban, amelyeken 250 tanuló vett részt.

Kortársedukáció

Novemberben és decemberben kortárs-edukációkat tartottunk „Kihívások – drog: ellenállni vagy sem? Címmel szerb és magyar nyelven a középiskola első osztályos diákjainak. A képzés 3 napig tartott, összesen 9 órán keresztül. Mindkét képzésen részt vettek a Politechnikai Iskola, a Zeneiskola, Egészségügyi Középiskola, Vegyészeti-Technológiai Iskola, valamint a Műszaki Iskola tanulói. Képzésként 13 tanuló vett részt.

Anonim Alkoholisták (AA)

Az Anonim Alkoholisták csoportja (AA), 2013. áprilisában kezdte meg működését. 2018-ban összesen 46 alkalommal tartották meg találkozóikat, segítettek egymásnak és új tagokat vettek fel. A csoport jelentős kapcsolatot valósított meg a szabadkai Pszichiátriai osztállyal, és ezzel egyben lehetőséget is kapott egy hosszútávú szisztematikus támogatásra a kórházi kezelést követően. A találkozókön bárki részt vehet, akinek alkoholproblémái vannak, vagy szeretnének leszokni az ivászatról.

Különböző intézményekkel és civil szervezetekkel való együttműködés

Folytattuk az olyan intézményekkel, szervezetekkel az együttműködést, melyek a drogozás problémájával foglalkoznak, továbbá a mentális egészség megőrzésével, illetve pszichoterápiával (Rendőrség, Nappali kórház, Védőnői szolgálat, Közegészségügyi Intézet, Szociális Központ, Ifjúsági Iroda, Vöröskörösz, Marita civil egyesület, Incest Trauma Központ, Szerbiai Dúlák, Pszicho-terapeuta Egyesületek Szövetsége, Integratív gyermekpszichoterápiás Egyesület, Szabadkai Tanítóképző Kar, Észak-bácskai és Dél-bácskai Pedagógusok Társasága, „Naša radost“ Iskoláskor előtti intézmény, VANCSESZ civil egyesület, általános és középiskolák Szabadkáról, valamint a régióból, helyi és regionális médiák, stb.)

3. Konzultációk, koordinálás, tanácsadói és pszichoterápiás foglalkozás

Egyéni tanácsadói és konzultációs feladatokat is szorgalmazunk olyan személyekkel, akik különböző problémáikkal hozzánk fordulnak, valamint kábítószerfüggők gyógykezelésének koordinációjával is foglalkozunk. Az 2018. év során 35 személy keresett meg bennünket, akik közül többen folyamatosan jártak hozzánk. Összesen 208 óra egyéni konzultációt és egyéni tanácsadást valósítottunk meg.

Autogén tréning – tréning psihorelaksacione tehnike

Az Autogén tréninget a Zeneiskola tanulóinak szerettük volna megtartani, de tekintettel, hogy az esti órákban nagyon sűrű a beosztásuk, nem alakult meg a csoport.

6. Szakmai továbbképzés

Az Alapítvány állandó alkalmazásban álló szakmunkatársa permanens képzésben részt vett a Klasszikus

tranzakcióanalízis képzésen vett részt 60 órás időtartamban. A Progresszív izomrelaxáció képzésen 9 órát, a Progresszív izomrelaxáció oktatók képzésén 8 órát, valamint a Relációs-integratív tranzakcióanalízis 64 órás időtartamban .

A 2018. évi munka számszerűsítve:

Prevenációs előadáson résztvevő csoportok: 100
 Az előadás látogatói: 1456
 Önsegítő csoport: 18 találkozó
 Kortárs-educáció 2x3 találkozó, 9 óra, 26 személy
 Anonim Alkoholisták: 46 találkozó
 Tribün a drogfogyasztásról 4 (250 résztvevő)
 Egyéni konzultációk, tanácsadás, koordinálás: 35 személy (208 óra)

A programokon, akciókban részt vevők száma: kb.1800 személy

A 2017. évre vonatkozó pénzügyi jelentés

Sorszám	LEÍRÁS	Bevételek	Kiadások
I	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG		
1.	2017.12.31. napi egyenleg	0,00	
2.	Szabadka város költségvetéséből eszközök a 2018. évre	1.702.000,00	
3.	Bérek és járulékok		1.182.399,06
4.	Rezsiköltségek		284.535,09
5.	Egyéb szakosított szolgáltatások (könyvelés, takarítás)		234.433,23
6.	Végkielégítések		0,00
7.	Eszközök visszautalása Szabadka városnak	-632,62	
	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ÖSSZESEN (1 - 7)	1.701.367,38	1.701,367,38
II	NLB Bank		
1.	2017.12.31. napi egyenleg	690.424,23	
2.	A Global Fund for Children pályázata révén	0,00	
3.	Adományok, különféle befizetések	36.000,00	
4.	Kamatok (NLB számla)	1.568,93	
5.	Bérek és járulékok		0,00
6.	Rezsiköltségek		165.925,07
7.	Szerződés szerinti szolgáltatások		229.989,15
8.	Útiköltségek		0,00
9.	Folyó javítások és karbantartás		0,00
10.	Anyagszükséglet		40.000,00
	NLB BANK ÖSSZESEN (1 - 10)	727.993,16	435.914,22

III	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG + NLB BANK	2.429.993,16	2.137.914,22
	ÖSSZESEN		

IV	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG 2018.12.31. napi egyenleg		0,00
V	NLB BANK 2018.12.31. napi egyenleg		292.078,94

I/1 Az Alapítvány számláján 2017.12.31. napján nem volt felhasználatlan összeg.

I/2 Szabadka város mint az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány alapítója az alapítvány működésére 1.702.000,00 dinárt hagyott jóvá.

I/3 A bérek kifizetésére az 1 egyetemi végzettségű és szakmai továbbképzéssel rendelkező munkavállalóra lettek kifizetve. Ebbe az összegbe beleszámoltuk a 2017. év december második felére vonatkozó fizetések kifizetésére két munkahelyre, amelyeket feleslegessé nyilvánítottak. A fizetések elszámolásánál fellépő tévedés miatt, a 2017. decemberi fizetésnél fellépő különbséget a pénzforgalmi költségekre, illetve a Kincstári Igazgatóság szolgáltatásainak illetékére, valamint a novemberi takarítási és telefonköltségekre fordítottuk.

I/4 Erről a helyrendről fizettük ki a rezsiköltségek legnagyobb részét, vagyis a gáz, villanyáram, telekhasználati díj, szemétszállítás, víz, internet, mobil telefonok számláit. Pénzhiány miatt a 2018. évben az épületet nem biztosítottuk.

I/5 Ebből a tételből fizettük az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat, amit az Alapítvány szükségleteire az Unikorn jogosult könyvelő ügynökség végez. A takarítási szolgáltatást az Agencija Sjai cég végzi, mely erre a tevékenységre van bejegyezve.

I/7 Szabadka városnak 2018.12.28-án 632,62 dinárt fizettünk vissza, ami fennmaradt a számlán.

II/1 Az Alapítvány számláján 2017.12.31. napján 690.424,23 dinár felhasználatlan összeg volt.

II/3 Ez a bevétel különféle adományok és befizetésekből származik.

II/4 ez a bevétel az NLB Bank számláján lévő eszközök kamataiból származik.

II/6 A rezsiköltségek egy részét saját eszközökből fizettük. A gáz, villanyáram és a kommunális költségek, a mobiltelefon költségek és a könyvelési költségek egy részét ebből a tételből fizettük, összesen 165.925,07 dinárt.

II/7 Itt lettek elszámolva az alkalmazottak szakmai továbbképzésének a páciensekkel való szakpszichoterápiás munkának, a szakmai képzéseknek és tanácskozásokon való részvételeknek a költségei. Szakmai szolgáltatások alá tartoznak az ügyvédi költségek, amelyekre a munkaerőfelesleggé vált dolgozók végkielégítésének kifizetésekor volt szükség, valamint a különféle tribünök költségei. Az Alapítvány önkéntes szakembereket kíván alkalmazni megbízási szerződéssel a kábítószerhasználat prevenciójára és a vele való visszaélésről szóló előadások megtartására általános és középiskolásoknak, ezáltal ezeknek a szolgáltatásoknak a költségeit is ide soroltuk. A vendéglátóipari és reprezentációs költségek, valamint a banki szolgáltatások és a riasztó szolgáltatási díjait is ide soroltuk.

II/8 Az Alapítvány a 2017. évben nem tudta megtéríteni az elővárosi diákok útiköltségeit (Tavankút, Nagyfény, Újzsednik, Györgyéb, Csantavér, Bajmok, Kisbosznia, Hajdújárás, Királyhalom), hogy ők is ingyen vehessenek részt a „Drog? – Én a valóságot választom“. prevenciós programon.

II/9 Erről a helyrendről lettek fizetve a műszaki és egyéb javítási munkák költségei, az Alapítvány irodáiban vagy a kiállítási tárgyakon keletkezett hibák elhárítására.

II/10 Az irodai és oktatási anyagainak költségeit erről a helyrendről fedeztük.

III. Az Alapítvány működéséről szóló éves beszámolót a városi képviselő-testület elé terjesztjük megvitatásra.

Szakmai munkatárs
Dijana Živanović Perić

Az igazgatóbizottság elnökhelyettese
Gordana Damjanović

Kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 12. üléséről
Amelyet 2019.02.12-én 13:00 órai kezdettel elektronikusan tartottak meg

Jelenlévők: Ana Sič, Dragana Stamenčić i Gordana Damjanović
Távolmaradtak : Zsigmond Erzsébet és Dékány Mónika

Szükségtelen kihagyva

Az Alapítvány 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervének elfogadása
A 2018. évi, pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési tervet egyhangúlag (3 mellette szavazattal) meghoztuk, az anyagban közölt megszövegezésben és azt a városi képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető

Dijana Živanović Perić

Az igazgatóbizottság elnökhelyettese

Gordana Damjanović