

Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 21) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakasz 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2020. évi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót, amit az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2021. február 02-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 21) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel és az alapszabállyal meghatározott egyéb teendőket is ellát, és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17 száma), melynek értelmében a működési terv megvalósulásáról szóló beszámolóra az igazgatóbizottság a városi képviselő-testülettől kér jóváhagyást.

A meghozatal indokai: Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg és 27/17 száma), melynek értelmében a működési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az igazgatóbizottság a városi képviselő-testület elé terjeszti. Az alapítvány igazgatóbizottsága a 2021. február 2-án megtartott ülésén elfogadta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót és azt a képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

A beszámoló az alapítvány 2020. évi működési tervének megfelelően lett kidolgozva, amire Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyását adta. A benyújtott beszámoló szerint az alapítvány megvalósította a 2020. évi működési tervét és a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel átutalt pénzeszközöket rendeltetésszerűen használta fel, az alapítvány céljainak megvalósítására.

Tekintettel a fentebb felsoroltakra javasoljuk a záróhatározat meghozatalát, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtók: Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány, a Pénzügyi Titkárság és a Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nincs szükség költségvetési eszközökre.

EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY

„EXSPECTO“

Szabadka

Šantić utca 27.

Iktatószám: EX: 9/2021

Dátum: 2021.02.02.

**Éves beszámoló az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány
pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési
tervének megvalósulásáról**

Beszámoló a 2020. évi terv megvalósulásáról

BEVEZETŐ

A tudatmódosító szerek használatának megelőzésére és gyógyítására szolgáló programok a következők:

- drogmegelőző előadások „Drogok? – Én a valóságot választom” a szabadkai általános és középiskolások részére
- Anonim Alkoholisták Klubja
- támogató csoport a drogfüggők családtagjai részére
- egyéni konzultációk, tanácsadás, koordináció
- „A drogfüggőség hatása az életemre” tribünök

A gyermekbántalmazás megelőzésére irányuló programok

- Képzések önkénteseknek a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló szerbiai nemzeti esettanulmányban való részvételre
 - Nyilvános óra az Incest Trauma Központtal
 - „Az ismeretlen én” installáció
 - „Hogy ne legyen tabu – a gyermekek és nők szexuális bántalmazásának megelőzése” kiállítás
- Egyéni tanácsadó pszichoterápiás foglalkozás

Kutatás

- IA drog kihívása, ellenállni vagy sem – longitudinális vizsgálat 2007., 2011., 2015., 2019.

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 szerint Szabadkán a fiatalok körében óriási méretű az alkoholfogyasztás, és rámutatnak 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 és 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 átvéő IPA program, 2012.
- partneri támogatás és együttműködés az amerikai The Global Fund for Children alapítvánnyal.

Az elmúlt tizennégy év alatt **56.000** polgártársunkat sikerült közvetlenül bevonnunk programjainkba.

Leíró beszámoló a 2020. évi terv megvalósulásáról

1. Drogmegelőzési programok

Drogmegelőző előadások „Drogok? – Én a valóságot választom”

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

interaktív előadást, amit a 2020. évben nem valósítottuk meg a koronavírus okozta járvány miatt. és mert 2020-ban az iskolák módosított tanítási rend szerint dolgoztak.

Támogató csoport

A drogfüggők családtagai részére szervezett csoportokat a járványhelyzet miatt nem szerveztük meg.

Tribünök a drogozásról – “A drog hatása az életemre”

A 2020. év folyamán a járványhelyzet miatt nem szerveztük meg A drog hatása az életemre elnevezésű tribünöket a középiskolások részére sem szerb, sem magyar nyelven.

Anonim Alkoholisták (AA)

Az Anonim Alkoholisták csoportja (AA), 2013. áprilisában kezdte meg működését. 2020-ban hetente egyszer, összesen 42 alkalommal tartották meg találkozóikat, segítettek egymásnak és új tagokat vettek fel. A találkozókat online tartották. 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 találkozókra bárki részt vehet, akinek alkoholproblémái vannak, vagy szeretnének leszokni az ivásról.

2. Különböző intézményekkel és civil szervezetekkel folytatott együttműködés

Folytattuk az olyan intézményekkel, szervezetekkel az együttműködést, melyek a drogozás problémájával, a mentális egészség megőrzésével, illetve pszichoterápiával foglalkoznak (rendőrség, nappali kórház, védőnői szolgálat, Közegészségügyi Intézet, Szociális Központ, Ifjúsági Iroda, Vöröskereszt, 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, szabadkai általános és középiskolák, valamint a régió iskolái, helyi és regionális média 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 2020. év során 46 személy keresett meg bennünket, akikkel több alkalommal találkoztunk, megbeszélés szerint, online vagy személyesen, ahogy azt a járványhelyzet megkövetelte. Összesen 402 óra egyéni konzultációt és egyéni tanácsadást valósítottunk meg.

Autogén tréning – pszihorelaxációs technikák

Pszihorelaxációs autogén tréningeket 2020-ban a koronavírus okozta járványhelyzet miatt nem tartottunk.

5. Szakmai továbbképzés

Az Alapítvány állandó alkalmazásban álló szakmunkatársa folyamatosan képezi magát. Részt vett több online képzésen a tranzakciós analízis, a gestalt terápia, az imago terápia, az online foglalkozások tartása és a párterápia terén, összesen 50 óra időtartamban.

A 2020. évi tevékenység számszerűsítve

Anonim Alkoholisták: 42 találkozó
Egyéni konzultációk, tanácsadás, koordináció: 46 személy (402 óra)

A programjainkat, szolgáltatásainkat igénybe vevők száma: 51 személy

A 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámoló

<i>Szorszá m</i>	<i>Leírás</i>	<i>Bevételek</i>	<i>Kiadások</i>
I.	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG		
1.	2019.12.31. napi egyenleg	189,93	
2.	Eszközök Szabadka város 2020. évi költségvetéséből	1.876.000,00	
3.	Munkabérek és járulékok		1.287.974,29
4.	Rezsiköltségek		375.142,25
5.	Egyéb szakosított szolgáltatások (könyvelés és takarítás)		212.486,87
6.	Végkielégítés		0,00
7.	Szabadka városnak visszautalt eszközök		0,00
	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ÖSSZESEN (1 - 7)	1.876.189,93	1.875.603,41
II.	NLB BANK		
1.	2019.12.31. napi egyenleg	221.619,37	
2.	A Global Fund for Children pályázata révén	0,00	
3.	Adományok, különféle befizetések	0,00	
4.	Kamatok (NLB számla)	507,08	
5.	Munkabérek és járulékok		0,00
6.	Rezsiköltségek		781,41
7.	Szerződés szerinti szolgáltatások		24.445,17
8.	Útiköltségek		0,00
9.	Folyó évi javítások és fenntartás		0,00
10.	Anyagszükséglet		15.175,40
	NLB BANK ÖSSZESEN (1 - 10)	222.126,45	40.401,98
III.	(KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG + NLB BANK) ÖSSZESEN	2.098.316,38	1.916.005,39
IV.	KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG Számlaegyenleg 2020.12.31. napján		586,52

V.	NLB BANK Számlaegyenleg 2020.12.31. napján	181.724,47
-----------	--	------------

I/1 Az alapítvány számláján 2019.12.31. napján 189,93 dinár felhasználatlan összeg volt.

I/2 Szabadka város mint az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány alapítója az alapítvány működésére 1.876.000,00 dinárt hagyott jóvá, amiből 1.875.603,41 dinár lett elkölve.

I/3 A bérek kifizetésére az 1 egyetemi végzettségű és szakmai továbbképzéssel rendelkező munkavállalóra lettek kifizetve.

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 2020. évben az épületet nem biztosítottuk.

I/5 Ebből a tételből fizettük az adminisztratív – könyvviteli szolgáltatásokat, amit az alapítvány részére az Unikorn Kft. könyvelőiroda végez. A takarítást a Perfect Studio cég végzi, mely erre a tevékenységre van bejegyezve.

I/1 Az alapítvány számláján 2019.12.31. napján 221.619,37 dinár felhasználatlan összeg volt.

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

II/6 Ebből a tételből fizettük ki az egyik telefonszámlát.

II/7 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. Az alkalmazottak szakmai továbbképzésének a páciensekkel való szakpszichoterápiás munkának, a szakmai képzéseknek és tanácskozásokon való részvételeknek a költségeit is ide soroltuk. A vendéglátóipari és reprezentációs költségek, valamint a banki szolgáltatások díjait szintén ide soroltuk.

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 képviselő-testület elé terjesztjük megvitatásra.

Szakmunkatárs
Dijana Živanović

Az igazgatóbizottság elnöke
Felvinc Judit

Jegyzőkönyvi kivonat
az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 1. üléséről

amely 2021.02.02-án 15 óra 15 perces kezdettel lett megtartva.

Jelenlévők: Felvinc Judit (elnök), Gordana Damjanović (elnökhelyettes), Dragana Stamenčić, Kunyi Róbert és Dušnoki Edit

Jelenlévők: Dijana Živanović szakmunkatárs

Szükségtelen kihagyva

Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési tervének megvalósulásáról szóló éves beszámoló elfogadása

A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2020. évi működési terv megvalósulásáról szóló éves beszámolót egyhangúlag (5 mellette szavazattal) hozzuk meg, az anyagban közölt megszövegezésben, és azt a városi képviselő-testület elő utaljuk jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető

Živanović Dijana

Az igazgatóbizottság elnöke

Felvinc Judit