

Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 21) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám) és az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/13 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/17 és 35/21 szám) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022. \_\_\_\_-n 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 2021. évi működési tervének megvalósulásáról szóló éves beszámoló elfogadásáról**

### I.

Jóváhagyjuk az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2021. évi működési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót, melyet az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottsága hozott meg a 2022. január 24-én tartott 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 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám), mely szerint a városi képviselő-testület a törvény és az alapszabály által meghatározott egyéb feladatokat is ellát, valamint az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 10/13 szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 27/17 és 35/21 szám), mely szerint a pénzügyi mutatókat is tartalmazó működési terv megvalósulásáról szóló éves beszámolóra az igazgatóbizottság a városi képviselő-testület jóváhagyását kéri.

**A meghozatal indokai:** Az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány megalapításáról szóló rendelet 11. szakaszának 4. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 10/13-egységes szerkezetű szöveg, 27/17 és 35/21 száma), melynek értelmében a működési terv megvalósulásáról szóló beszámolót az igazgatóbizottság a városi képviselő-testület elé terjeszti. Az alapítvány igazgatóbizottsága, a 2022. január 24-én tartott ülésén elfogadta az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat is tartalmazó 2022. évi működési tervének megvalósulásáról szóló éves beszámolót és azt a városi képviselő-testület elé terjeszti.

A beszámoló az Alapítvány 2021. évi működési tervével összhangban lett kidolgozva, amire Szabadka Város Képviselő-testülete jóváhagyását adta. A benyújtott beszámoló szerint az Alapítvány megvalósította a 2021. évi működési tervét és a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel átutalt pénzeszközöket rendeltetésszerűen használta fel, az Alapítvány működési céljainak megvalósítására.

Tekintettel a fentebb felsoroltakra javasoljuk a záróhatározat 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.

Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány

Szabadka

Šantić u. 27.

Iktatószám: EX: 4 /2022

Dátum: 2022.01.24.

**az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi  
mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervének  
megvalósulásáról szóló éves beszámoló**

# Beszámoló a 2021. évi terv megvalósulásáról

## BEVEZETŐ

Az Alapítvány programjai a tudatmódosító szerek használatának megelőzésére és gyógyítására:

- Anonim Alkoholisták Klubja
- támogató csoport a drogfüggők családtagjai részére
- egyéni konzultációk, tanácsadás, koordináció
- Tribünök - „A kábítószer hatása az életemre“

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
- Kiállítás: „Hogy ne legyen tabu – a gyermekek és nők szexuális bántalmazásának megelőzése“

Egyéni tanácsadó pszichoterápiás foglalkozás

## Kutatás

- A 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. E 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 átívelő IPA program, 2012.
- partneri támogatás és együttműködés az amerikai The Global Fund for Children alapítvánnyal.

Az elmúlt tizenöt év alatt több mint **56.200** polgártársunkat sikerült közvetlenül bevonnunk programjainkba.

## **Beszámoló a 2021. évi terv megvalósulásáról**

### **1. Drogmegelőzési programok**

– „Kábítószer – Én a valóságot választom“

Összesen 11 előadást tartottunk meg szerb és magyar nyelven 164 tanuló számára. Az előadásokon az Ivan Goran Kovačić Általános Iskola és a Miroslav Antić Általános Iskola tanulói, valamint a Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulói vettek részt.

#### ***Támogató csoport***

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

#### ***Tribünök a drogozásról – “A drog hatása az életemre”***

A 2021. 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. 2021-ben hetente egyszer, összesen 50 alkalommal tartották meg találkozóikat, segítettek egymásnak és új tagokat vettek fel. A találkozókat online tartották és élőben, ha azt a járványügyi helyzet megengedte, az előírt járványügyi intézkedések tiszteletben tartásával. 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 együttműködést a drogozás problémájával, a mentális egészség megőrzésével, illetve pszichoterápiával foglalkozó intézményekkel, szervezetekkel (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 Gyermekepszichoterápiás 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 2021. év során 35 személy keresett meg bennünket, akikkel több alkalommal találkoztunk, megbeszélés szerint, online vagy személyesen, ahogy azt a járványhelyzet lehetővé tette. Összesen 389 óra egyéni konzultációt és egyéni tanácsadást valósítottunk meg.

#### **Autogén tréning – pszichorelaxációs technikák**

Pszichorelaxációs autogén tréningeket 2021-ben a koronavírus okozta járványhelyzet miatt nem tartottunk.

### **5. Szakmai továbbképzés**

Az Alapítvány állandó alkalmazásban álló szakmunkatársa folyamatosan képezi magát - a Tranzakcióelemzés 56 órás online edukációján vett részt.

## A 2021. évi tevékenység számszerűsítve

Prevenációs előadáson részt vevő csoportok száma: 11  
 Az előadáson résztvevők száma: 164  
 Anonim Alkoholisták: 50 találkozó  
 Egyéni konzultációk, tanácsadás, koordináció: 35 személy (389 óra)

A programjainkat, szolgáltatásainkat igénybe vevők száma összesen cca. 205 személy

Sorszám	Leírás	Bevételek	Kiadások
<b>I.</b>	<b>KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG</b>		
1.	2020.12.31. napi egyenleg	567,32	
2.	Szabadka város 2021. évi költségvetési eszközei tervezett	1.931.090,25	
3.	Munkabérek és járulékok		1.336.308,94
4.	Rezsiköltségek		367.797,95
5.	Egyéb szakosított szolgáltatások (könyvelés és takarítás)		226.983,36
6.	Projekt	200.000,00	200.000,00
7.	Szabadka városnak visszautalt eszközök		
	<b>KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG ÖSSZESEN (1 - 7)</b>	<b>2.131.657,57</b>	<b>2.131.090,25</b>
<b>II.</b>	<b>NLB Bank</b>		
1.	2020.12.31. napi egyenleg	181.718,47	
2.	Eszközök a Global Fund for Children pályázata révén		
3.	Adományok, különféle befizetések		
4.	Kamatok (NLB számla)	429,65	
5.	Munkabérek és járulékok		
6.	Rezsiköltségek		
7.	Szerződés szerinti szolgáltatások		31.718,21
8.	Útiköltségek		
9.	Folyó javítások és fenntartás		25.800,00
10.	Anyagszükséglet		2.160,00
	<b>NLB BANK ÖSSZESEN (1 - 10)</b>	<b>182.148,12</b>	<b>59.678,21</b>
<b>III.</b>	<b>(KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG + NLB BANK) ÖSSZESEN</b>	<b>2.313.805,69</b>	<b>2.190.511,67</b>
<b>IV.</b>	<b>KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG Számlaegyenleg 2021.12.31. napján</b>		<b>824,11</b>
<b>V.</b>	<b>NLB BANK 2021.12.31. napi egyenleg</b>		<b>122.469,91</b>

I/1 Az Alapítvány számláján 2020.12.31. napján 576,32 dinár felhasználatlan összeg volt.

I/2 Szabadka város, mint az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány alapítója az alapítvány működésére 1.931.090,25 dinárt hagyott jóvá.

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

I/4 Ebből a tételből fizettük ki a rezsiköltségeket, vagyis a gáz, villanyáram, telekhasználati díj, szemétszállítás, víz, internet, mobil telefonok számláit. Pénzhiány miatt a 2021. 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 az erre a tevékenységre bejegyzett Perfect Studio Kft. végzi.

A 200.000 dinár értékben sikerült forrást biztosítanunk az Alapítvány új honlapjának kialakítására Szabadka Város szociális és humanitárius területre meghirdetett pályázatán.

II/1 Az Alapítvány számláján 2020.12.31. napján 181.718,47 dinár felhasználatlan összeg volt.

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

II/7 Az Alapítvány önkéntes szakembereket kíván alkalmazni megbízási szerződéssel a kábítószerhasználat megelőzésére 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 ide soroltuk. A vendéglátóipari és reprezentációs költségek, valamint a banki szolgáltatások díjait szintén ide soroltuk.

II/9 Ebből a tételből fizettük a műszaki és egyéb javítási munkák költségeit, az Alapítvány helyiségeiben keletkezett hibák elhárítására.

II/10 Az irodai anyagaink költségeit ebből a tételből fedeztük

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

Živanović Dijana  
szakmunkatárs

Felvinc Judit s. k.  
az igazgatóbizottság elnöke

## **Jegyzőkönyvi kivonat az EXSPECTO Mentálhigiéné Alapítvány igazgatóbizottságának 4. üléséről**

amelyre 2022.01.24-én 15 óra 15 perces kezdettel került sor.

Jelenlévők: Felvinc Judit (elnök), Dragana Stamenčić, Kunyi Róbert és Dušnoki Edit.

Jelenlévők: Dijana Živanović, szakmunkatárs

Távol maradt: Gordana Damjanović - (elnökhelyettes)

- szükségtelen kihagyva -

### **Az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési tervének megvalósulásáról szóló éves beszámoló elfogadása**

A pénzügyi mutatókat tartalmazó 2021. évi működési terv megvalósulásáról szóló beszámolót egyhangúlag (4 mellette szavazattal) hozzuk meg, az anyagban közölt megszövegezésben, és azt a városi képviselő-testület elé utaljuk jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető  
Živanović Dijana

Felvinc Judit s. k.  
az igazgatóbizottság elnöke