



Pénzügyi beszámoló az 1911 sz. Magyar Rotary District 2014-2015 Rotary év gazdálkodásáról

Kormányzó: Lengyel Tamás (RC Pécs)

Kormányzó helyettes: Balogh György (RC Budapest-Budavár)

Kincstárnok: Kovács Antal (RC Szentendre)

Foundation felelős: Hajdu Szabolcs (RC Szeged, Szent-Györgyi Albert)

Ifjúsági felelős: Tari Annamária (RC Budapest-Sasad)

Diákcsere felelős: Németh László Frici (RC Kecskemét)

Az év mottója: „Light up Rotary” - ”Erősítsük meg a Rotaryt.”

BEVEZETŐ

A pénzügyi beszámoló ismertetése előtt szeretném még egyszer megköszönni a District Teamnek, a klubok elnökeinek és vezetőségének és természetesen valamennyi Rotary tagnak a 2014-15 Rotary évben végzett önzetlen munkáját.

I. A költségvetési év célkitűzései (Kormányzó költségvetés előterjesztése 2014 PETS/SETS)

A Magyar Rotary District 2014/2015 évi költségvetési javaslatát a District Költségvetési Bizottság és a felkért szakértők készítették el. A District Költségvetési Bizottság és a felkért szakértők a tevékenységüket a Rotary International szabályainak és előírásainak megfelelően végezték, amelyet a Rotary Határozatok Gyűjteménye (Rotary Code of Policies) és a Rotary International Alapszabály (Rotary International Bylaws) tartalmaz. Tevékenységük során figyelembe vették az előző évek végrehajtott költségvetéseinek bevételi és kiadási szerkezetét, az elmúlt évek tényleges felhasználását és a kormányzó éves célkitűzéseit. A 2014/2015 Rotary év költségvetése az átláthatóság, és a feladatok költségtakarékos megoldásának szem előtt tartásával készült.

A költségvetés kialakításánál figyelembe vettük Gary C.K. Huang RI elnök célkitűzéseit:

- Növelni a taglétszámot, (világszerte 1 300 000 Rotary tag és országosan 1 150 Rotary tag) és stabilizálni kell a meglévő tagságot.

- A Rotary Foundation támogatásán keresztül biztosítani az RI nemzeti és nemzetközi projektjeinek anyagi bázisát. John Kenny következő évi The Rotary Foundation Trustees elnök úgy nyilatkozott, a Foundation a „Rotary motorja”

A költségvetés alapvető célja a klubok önálló, de összehangolt működéséhez az anyagi feltételek biztosítása a 2014/2015-es Rotary évben, a bevételek és a kiadások megtervezése oly módon, hogy a klubok többségi akaratának és az év kormányzói célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja.

Legfontosabb célkitűzések a Magyar Rotaryban:

- a barátság és az összetartozás érzésének erősítése,
- új klubok alapítása,
- a taglétszám növelése, a klubokon belül a klubtagok megtartása,
- a klubok erősítése, önállóságuk megőrzése,
- klubok közötti regionális és országos együttműködés elősegítése, szélesítése,
- nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása,
- a Magyar Rotary működése során a Rotary International működési és adminisztrációs előírásainak elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazása
- a Magyar Rotary ismertségének elősegítése a magyar társadalomban
- az új Rotary emblémák használatának általánossá tétele a Magyar Rotaryban
- a Rotary Foundation anyagi lehetőségeinek minél szélesebb körű bevonása a magyar Rotaryba
- az ifjúsági klubok erősítése, a diákcseré létszám bővítése

A költségvetés tervezése során legfontosabb szempont volt a klubok és ezen belül a klubtagok anyagi helyzetének a figyelembevétele, ugyanakkor figyelembe kellett vennünk a magyar Rotary működőképességét is.

II. A Rotary év pénzügyi értékelése

1./ Rotary év költségvetésének teljesülése:

BEVÉTELEK

Tétel	terv	Tény	Eltérés
Tagdíj (tagi és Club)	25 916 650	27 045 799	1 129 149
Kamat és árfolyam nyereség bevétele	150 000	610 477	460 477
NAV % szja felajánlás		8 184	8 184
Egyéb bevétele		188 716	188 716
Reklám bevétele (Rotary magazin)		250 000	250 000
PETS/SETS 2015-16 évi konferencia támogatása		116 500	116 500
District Grant támogatás.		2 878 466	2 878 466
Nepál katasztrófa Clubok támogatásai		1 075 000	1 075 000
Foundation tagi hozzájárulás	9 660 000	9 687 600	27 600

Diákcsere támogatás	12 350 000	13 219 599	869 599
Összesen	48 076 650	55 080 341	7 003 691
Figyelembe vett Clubok száma	48	49	1
Club tagok létszáma (jul.1 és dec 31.) átlagolva a két félévet	1 050	1 104	54
KIADÁSOK			
District működési kiadások	19 443 650	16 795 902	2 647 748
District támogatások	12 360 000	11 742 472	617 528
District Grant		2 878 429	-2 878 429
Tervezett tartalék felhasználás	600 000	954 648	-354 648
Ifjúsági klubok kiadásai	2 700 000	2 212 002	487 998
Diákcsere kiadások	12 975 000	15 290 800	-2 315 800
District általános kiadása összesen	48 078 650	49 874 253	-1 795 603
District megtakarítása			5 208 088

2./ Tagdíjak a Rotary évben:

Rotary tagsági díj	20.113 Ft/fő/év
Clubtagdíj	100.000 Ft/Club
Foundation hozzájárulás	9.200 Ft/fő/év

A kormányzó az elfogadott költségvetési indoklásban megfogalmazottaknak megfelelően irányította a költségvetés felhasználását.

A költségvetés a nem tervezett tételekkel kiegészítve 5.208.088 Ft megtakarítással zárult. Ha figyelembe vesszük, hogy a diákcsere költségvetését a Felelősök kiegészítették a tavalyi maradványukból 1.446.201 Ft összeggel, akkor a kormányzó az évet (5.208.088+1.446.201= 6.654.289 Ft összegű megtakarítással zárta.

3./ A Diákcsere kiadási terve és a tényleges felhasználása az alábbiak szerint alakult:

tervezett kiadás	12 975 000
többlet bevétel	869 599
előző évi maradvány	1 824 403
összes felhasználható keret	15 669 002
tényleges felhasználás	15 290 800
következő Rotary évben felhasználható	378 202

4./ A bevételi költségvetésről általánosságban elmondható,

- Tagdíjbevétel a clubtagok számának növekedése következtében 4%-kal növekedett.
- Clubtagdíj bevétel növekedése a 2014 évben megalakult RC Szeged-Dóm befizetéséből adódott. Tervezve volt 48 Club , tényleges 49 Club.
- Egy Club kivételével minden Club kifizette a vonatkozó Rotary év tagdíjait (tagi és Club).
- Kamatbevétel és az árfolyam nyereség négyszerese lett a tervezettnél.
- Foundation hozzájárulás bevételénél már nem terveztük a három nem fizető Club hozzájárulását, így a tervezett összeg bevétele megvalósult.
- Diákcsere tervezett bevételi terve a nyelvi tábor költségeinek fedezésére kért 600 EUR támogatás miatt, többlet bevételt eredményezett.
- Nem tervezett bevételek között a Nepál katasztrófa Club támogatásai és 35 db Magyar Rotary Története c. könyv eladásának bevétele szerepel.

A kiadási költségvetés:

- Jellemzően a projektek költségvetési keretein belül maradtak. Az egyes projekteken a túlköltségeket a különböző projekt megtakarítások fedezték.
- 10%-nál nagyobb a túlköltség:
 - *2015-16 évi PETS/SETS kiadásoknál*
Diákcsere kiadásoknál:
 - *Farsang a bejövő diákoknak*
 - *Nyelvi versenynél*
 - *Régiós programoknál*
 - *Disznótor programnál*
 - *Egységcsomag és a*
 - *Blézerek költségvetése sorokon.*

III. A bevételi költségvetés teljesítése.

1./ Tagdíj bevételek alakulása (1010-1031 munkaszámon tervezett)

A költségvetés bevételének tervezése 1050 Rotary tag (48 Club) befizetésével számolt.

Tagi tagdíj mértéke 20.113 Ft/fő/év

Club tagdíj mértéke 100 000 Ft/Club/év

Rotary Foundation hozzájárulás mértéke 9.200 Ft/fő/év

Ténylegesen a Rotary év első félévére *1.094 fő*, a második félévre *1.114 fő* fizetett tagdíjat, (első félévben 48 Club, második félévben 49 Club). Így a tagdíjbevétel 1 millió Ft többlet bevételt eredményezett.

2./ Rotary Foundation hozzájárulás (1032 munkaszám)

A Rotary Foundation bevételi terve szintén 1.050 főre (46 Club) lett tervezve, ténylegesen 1.051 clubtag fizetett hozzájárulást.

3./ Egyéb bevételek alakulása (1034-1198 munkaszámok)

A kamat bevételek a terv kétszeresében teljesültek, az MKB bankkal történt egyedi kamat lekötési megállapodás következtében.

Jelentős bevételt eredményezett a 2014 december 31.-i árfolyam ártértékelés is, 315 000 Ft összegben.

Egyéb bevételek között a PETS/SETS konferenciát látogató nem Rotary tagok (hozzátartozók) résztvevői által befizetett hozzájárulások bevétele szerepel 116 000 Ft összegben,

Ez évben 250 000 Ft összeg értékben hirdettek a Rotary Magazin lapunkban.

RC Nyíregyháza szervezésével 9 Club támogatta a Nepál katasztrófa támogatási projektet 1.075 000 Ft összegben:

(RC Hódmezővásárhely, RC Bp. Sasad, RC Eger, RC Miskolctapolca,
RC Nyíregyháza, RC Kaposvár, RC Bp. Budavár, RC Győr, RC Debrecen)

A District Grant pályázatokra 2.878 000 Ft összeg érkezett a Rotary Internationaltól, amely 11 Club projektjét támogatta:

(RC Bp. Budavár, RC Bp. Center, RC Bp. Margitsziget, RC Bp. Sasad, RC Kisvárd, RC Mórahalom, RC Orosháza, RC Sopron, RC Szeged Tisza, RC Szentés Csongrád RC Vác)

4./ Ifjúsági Szolgálat támogatási terv teljesülése (3020 -3050 munkaszámok)

a 2014-15 Rotary évben **27 nyári** táboros, **24 rövid** utas és **44 hosszú** utas diákunk fizetett támogatást. A beutazó cserediákok nyelvi táborára **14 külföldi** diák fizetett hozzájárulást. Ez 1 millió Ft összeggel több, mint amit a költségvetésben kalkuláltunk.

IV./ Működési és támogatási kiadási költségvetés teljesítése

1./ 2015-16 évi Pets/Sets konferencia (2010 munkaszám) 2.801.809 Ft

A konferencia Százhalombattán került megrendezésre. A program 285 000 Ft összeggel többbe került mint a tervezett. A költségek nagyobbik részét a büfé, a vacsora program és a tisztségviselők tananyagának a költségei tették ki.

2./ District konferencia 2014-15 évi (2020 munkaszám) 2.317.440 Ft

A District Konferencia, amely Pécssett került megrendezésre, a költségvetési kereten belüli költségfelhasználással valósult meg. Itt is a legnagyobb tételt az étkezés tette ki. A többi költség a rendezés, a nyomda és a tolmácsolás.

3./ Rotary belső kommunikáció (2021 munkaszám) 416.621 Ft

Ezen a költségvetési soron az alkormányzók utazási költségtérítései kerültek elszámolásra

4./ Rotary PR költségek (2070 munkaszám) 905.692 Ft

Ezen a költségvetési soron egy PR Tanácsadó vállalkozással kötött szerződés keretén belül valósultak meg a következők:

Releváns belföldi sajtólista összeállítása, információgyűjtés, igény szerint sajtóközlemény összeállítása, Rotarys események összegyűjtése és kiküldése a klubok felé, Wikipédia szócikk bővítése, szerkesztése,

Továbbá Rotary dekorációk, molinók készítésének költségei.

5./ Rotary tagnyilvántartó könyv előállítás (2080. munkaszám) 973.714 Ft

A tagnyilvántartó könyv előállítási költsége, továbbá a Rotary igazolványok költségei szerepelnek.

6./ Rotary Hungary Magazin költsége (2090 munkaszám) 3.557.887 Ft

Ebben a Rotary évben négyszer jelent meg a Rotary Magazin. Az előállítási költség az előző évhez képest változatlan. Az RI szabályai szerint negyedévenként kell megjeleníteni a Magazinnak.

7./ District adminisztrációs költségek (2101 munkaszám) 412.775 Ft

Ezen költséghelyen a District adminisztrációjához kapcsolódó irodaszer, posta, nyomtatvány, programfrissítések jogdíjai, néhány civil törvénnyel kapcsolatos jogi anyagok és előadások költségei vannak. Jellemzően az előző időszakokhoz hasonló nagyságrendben kerül felhasználásra.

8./ Könyvvizetés, adókapcsolatok költségvetése (2102 munkaszám) 1.295.400 Ft

Ezen a soron az MRCSZ mint egyesület 12 hónap számviteli és adó ügyintézési, könyvelési, képviseleti munkájának a díja van elszámolva.

9./ District team költségei (2103 munkaszám) 903.359 Ft

Ezen a soron az évente négyszer mindig más-más városban megrendezésre kerülő District Team ülések költségei vannak elszámolva.

10./ District nemzetközi kapcsolatainak költségei (2104 munkaszám) 1.488.674 e Ft

A nemzetközi kapcsolatokra ebben a Rotary évben mintegy egy millió forinttal kevesebbet fordítottunk, mint ami tervezve volt. Jellemzően az évközi működés során a magyar Rotaryt a nemzetközi kapcsolatokban képviselő tagok költségei vannak elszámolva. Továbbá a Rotary ICC tagdíj, a Német Kormányzó Tanács tagdíj, Rotary Institute részvételi díja, a GETS –en résztvevő DGE költségei, valamint a berlini, a prágai, a grazi, a kassai konferenciák díjai vannak elszámolva.

11./ District díjak és kitüntetések költségei (2111 munkaszám) 1.078.355 Ft

Itt került elszámolásra a District konferencián átadott Szent-Györgyi Albert díjak, a Magyar Rotaryért Emlékérem díjak, plakettek, az emléklapok és egyéb nyomtatási költségek, ill. a kitüntetési ceremónia költségei.

13./ Rotary Foundation hozzájárulás (2030 munkaszám) 9.446.556 Ft

Ebben a Rotary évben sem minden Club támogatta a Foundation hozzájárulás fizetését a District tagdíj részeként. Három Club nem járult hozzá a DDF alaphoz. Így 46 Club, 1.051 clubtag, 32 USD/fő összeggel számolva 33.632 USD, 287,68 Ft/USD árfolyamon került befizetésre 9.446.556 Ft összegben a nemzetközi Foundation alapba. Ez az árfolyam változás miatt lényegesen kevesebb USD mint az volt az előző években.

14./ District Grant támogatások (2036 munkaszám) 2.878.429Ft

Az nemzetközi Foundation alaphoz (DDF) ebben a Rotary évben az alábbi összegek kerültek kifizetésre , árfolyam 262,87Ft/USD:

RC Budapest Budavár	910 USD
RC Budapest Center	910 USD
RC Budapest Sasad	910 USD
RC Budapest. Margitsziget	1.820 USD
RC Kisvárda	910 USD
RC Mórahalom	910 USD
RC Sopron	910 USD
RC Orosháza	910 USD
RC Szeged Tisza	850 USD
RC Vác	910 USD
RC Szentes Csongrád	1.000USD
összesen	10.950USD

15./ Kormányzói projekt támogatások (2050 munkaszám) 1.221.000 Ft

A kormányzó saját hatáskörében támogatja a Clubok különböző projekt céljait. Ebben a Rotary évben ezen keret terhére 9 Club kapott támogatást:

RC Szeged Dóm charter lánc	83 000
RC Kozármisleny óvoda projekt	100 000
RC Szeged Szt. Gy. advent projekt	130 000
RC Pécs advent projekt	100 000
RC Dunakeszi Jobb velünk a világ	48 000
RC Szekszárd jobb velünk a világ	45 000
RC Debrecen futóverseny projekt	315 000
RC Szentendre Bárczi Gusztáv Iskola pr.	200 000
RC Vác Rotary piknik projekt	100 000
RC Pécs Bártfai u Általános Iskola projekt	100 000
összesen	1 221 000

16./ Költségvetési tartalék (2200,2201 munkaszám) 954.648 Ft

A költségvetési tartalék terhére lett elszámolva:

3.300 USD támogatást adott a District az RC Szekszárd Global Grant keretén belül megvalósuló kórház projektjéhez.

V./ A District 1911 Rotary Foundation Bizottság beszámolója

A Rotary Foundation a Rotary International alapítványa, fő feladata az eszközök biztosítása a Rotary International részére a célkitűzések megvalósításában.

Kissé részletesebben megfogalmazva ezt a feladatot, „támogatni a Rotary International erőfeszítéseit a Rotary célok teljesítésében, a Rotary küldetésben a világméretű megértés és béke elérésében helyi, nemzeti és nemzetközi humanitárius, oktatási és kulturális programokon keresztül.”

1./ Future Vision Plan

A Rotary Foundation az 1917-es indulás óta egyre több projektet támogat a beérkező hozzájárulásokból. Ezt a korábbi központi adminisztrációval csak lassan lehetett lekezelni, ezért a Rotary Foundation kuratóriuma 2005-ben elhatározta, hogy megújítja a projekt támogatási rendszer és a működés adminisztrációját. Az átalakításra vonatkozó tervet Future Vision Plan-nak nevezték el.

Az új módszerek és eljárások tesztelésére egy hároméves pilotot indítottak, amelyre 2008-ban egy részvételi felhívást küldtek ki a világ 531 Rotary District-je részére. A pilotba 100 District bevonását tervezték.

A 2009. márciusi PETS/SETS alkalmával a terv bemutatásra került a magyar Rotary klubok képviselőinek, akik egyöntetűen a Pilot-ban való részvételtől döntöttek. Ez alapján a District vezetése beadta a jelentkezést, és 2009. májusban megkaptuk az értesítést a Pilot District-té válásunkról.

A 2012-2013. Rotary év a pilot utolsó éve volt. 2013. július 1-től a világ összes Rotary klubja az új támogatási struktúrába veheti igénybe a Rotary Foundation támogatásokat.

A pilot során szerzett eredményeink és tapasztalataink fontosak mind a központ, mind a 19. Rotary zóna Districtjei számára, és fontos, hogy ezeket a tapasztalatokat megosszuk velük.

2./ Projektek a Pilot során:

A Future Vision Plan során két típusú támogatási formát vehetnek igénybe a Districtek és a klubok. A jelentősebb támogatási összegek (15000 USD felett) a Global Grants-ek keretében vehetők igénybe, a kisebb támogatási igényű projektekhez a District Grants keretében lehet támogatásért pályázni.

Az új támogatási rendszerben fontos szabály, hogy a kluboknak egy kvalifikációt kell megszerezni ahhoz, hogy a projektjeikhez a Rotary Foundation támogatását megkaphassák. A kvalifikációt évente meg kell újítani, egyik feltétele egy, a District által szervezett támogatáskezelő tréningen (Grant management training) való részvétel, valamint egy egyetértési nyilatkozat aláírásával a Rotary szabályok elfogadása. A támogatáskezelő tréninget hagyományosan a PETS/SETS-el egy időben tartjuk.

A 2014-2015. évre az 50 magyar klubból **32 képviseltette magát kötelező képzésen, ami a kvalifikáció része.**

A támogatási összeg a Global Grant esetében központilag kiutalt, mértéke a projektben résztvevő klubok által a projektre fordított önrésztől, illetve a Districtek DDF keretéből a projekthez utalt összeg nagyságától függ.

A District Grant-ek esetében a klubprojektekre a támogatási összeg nagyságát elsősorban a DDF-ben rendelkezésre álló összeg, másrésztől a district döntése határozza meg.

3./ DDF keret a 2014-2015. Rotary évben

A 2014-2015. évre a DDF keret alapja a 2011-2012. évben a magyar District klubjai által a Rotary Foundation éves program alap (Annual Program Fund - APF) részére befizetett támogatás.

A Rotary SHARE rendszer szerint az befizetett összeg 50 %-a három év után kerül jóváírásra a DDF-ben. Ez **21.900 USD** induló alapot jelentett 2014. július 1-jén a DDF-ben.

Ennek maximum 50 %-a fordítható **District Grant keretében projekttámogatásra. Az elfogadott összeg: 10.950,- USD.**

A fennmaradó 10.950 USD a **Global Grant alapot képezi**, de ennek összegét módosítja az az összeg, ami a 2013-14. év végén a DDF-ben megmarad, mert az áthozatként a Global Grant alapot növeli. Ennek nagysága **26.925 USD** volt.

Fentiek alapján a 2014-15. évben a DDF a következőképp alakult:

DDF éves keret: 21.900 USD
District Grant jóváhagyott keret: 10.950,- USD

Nyitó GG keret: 26.925 USD
 Éves GG keret: 10.950 USD
Összesen felhasználható DDF keret GG-re: 37.875,- USD
Összesen felhasználható DDF keret (DG+GG) :48.825,- USD

4./ District Grant

A District Grant mint a Rotary Foundation új projekt támogatási rendszere a Future Vision Plan pilot keretében 2010-2011. Rotary évtől indult Magyarországon. A klubok a Districtnél pályáznak, a kiosztható támogatás maximálisan és összesen az adott Rotary év elején a DDF-ben szereplő pénz 50 %-a lehet.

A DDF keretből adott Rotary évben a District csak egyszer vehet igénybe forrást a District Grantekre, ezért minden évben a klubok pályázatait összegyűjtve, egyszerre hívjuk le a keretet.

A 2014-15. évben a felhívást 2014. júliusában küldtük ki, a pályázható teljes keretösszeg **10.950 USD** volt. A pályázatok beadási határideje 2014. október 15. volt.

A District Grant támogatási rendszerben csak a Rotary Foundation hozzájárulást befizető klubok pályázhattak.

A megadott határidőig 11 klub pályázata érkezett be, melyek az alábbi táblázatban részletezett témákban és összegekre vonatkoztak:

Klub	Projekt tárgya	Fókusz terület	Össz költségvetés	DDF igény	Elfogadott
			[USD]	[USD]	[USD]
Budapest Budavár	Szögliget (BAZ megye) óvoda felszerelés	BE, EC	2 000,00	1 000,00	910,00
Budapest Center	ROTARY EGÉSZSÉG PROGRAM ("REP") gyermekek és szüleik játékos módon történő oktatása az egészséges életmódra és táplálkozásra.	DT, MC	2 000,00	1 000,00	910,00
Budapest Margitsziget	Komplex Instrukciós Program a tudásbeli különbségek megszüntetésére a Losonci Téri Általános Iskolában	PC, BE, EC	9 000,00	2 000,00	1 820,00
Budapest Sasad	Kórházban fekvő, a tanulásban lemaradó gyerekek támogatásához, sajátfejlesztésű szoftverek 10 tablet beszerzése és üzembehelyezése	BE	2 000,00	1 000,00	910,00
Kisvárdai	Kisvárdai ált. és középiskolai diákok részére ösztöndíjak, tanulmányi verseny kiírás alapján	BE, EC	2 000,00	1 000,00	910,00
Mórahalom	Sporteszköz beszerzése a Napsugár Otthon (Kistelek) lakói részére.	DT	2 000,00	1 000,00	910,00
Orosháza	Mozgásfejlesztő eszközök a "Kisharang" bölcsőde számára	DT, MC	2 050,00	1 000,00	910,00
Sopron	Szent Anna család típusú gyereketthon (Románia) működéséhez és a gyermekek fejlesztéséhez szükséges anyagi javak megteremtése	BE	2 560,02	1 000,00	910,00

Szeged Tisza	The Tömörkény István Grammar School and Technical College. The project would like to help the actor and dancers young people to get publicity special authentical chlothes and shoes Tömörkény István nyelvészeti és művészeti szakközépiskola táncsoportja számára felszerelés (jelmezek, stb.)	EC	1 762,08	881,04	850,00
Szentes Csongrád	rászoruló szentesi és csongrádi 10 – 14 éves gyerekeknek és határon túli hasonló korú magyar gyerekeknek, összesen 30 főnek szervezünk nyári egyhetes alkotótábort 2015. július elején, Szentesen. A tábor témaköre a kézművesség a népi mesterségek megismertetése	PC	4 391,00	1 000,00	1 000,00
Vác	Nehéz sorsú roma családból származó rendkívüli tehetségű zenésznövendék számára belépő szintű hegedű és koncert fellépő ruházat vásárlása	PC, BE, EC	2 050,00	1 000,00	910,00

ÖSSZESEN

31 813,10 11 881,04 10 950,00

Valamennyi projekt jóváhagyásra került 2015.01.19-én, a pénzt 2015 március 9-én a District számlájára átutalták, és az a klubok részére kiutalásra került miután a klubok teljesítették a kiutalás feltételeit. Az elszámolására elviekben egy év áll a klubok rendelkezésére, viszont az éves rendszer megtartása érdekében a District a pályázatok elszámolási határidejét 2015.10.15-ben határozta meg..

Tájékoztatásul az elmúlt 4 év során a District Grant pályázatok az alábbiak szerint alakultak:

2011-12. év:

Keretösszeg: 8182 USD
Pályázó klub és projekt: 8 db

2012-13. év:

Keretösszeg: 13432 USD
Pályázó klub és projekt: 12 db

2013-14. év:

Keretösszeg: 12000 USD
Pályázó klub és projekt: 13 db

2014-15. év:

Keretösszeg: 10950 USD
Pályázó klub és projekt: 11 db

A korábbi évek District Grant keretében kiutalt összegekről a klubok a beszámolókat és az elszámolást megküldték, ennek alapján a District Rotary Foundation Bizottság beszámolási kötelezettségét teljesítette a Rotary Foundation felé.

Ez amiatt is fontos, mert a Rotary Foundation addig nem küldi az új összeget, amíg az előző évről az elszámolást nem teljesítettük a rotary.org honlap Member access felületén keresztül.

Minden klub elszámolt a 2013-14 évi támogatott projektjeivel, amit a Foundation Ellenőrző Biztosság ellenőrzött. Jelentésükben érdemi eltérésről nem tettek feljegyzést.

5./ Global Grant

A minimális 15.000 USD támogatás igényű, nemzetközi együttműködésben megvalósuló, a Rotary Foundation által meghatározott 6 fókuszterületnek megfelelő humanitárius és oktatási projektek a Global Grant támogatási forrást vehetik igénybe.

A klubok projektekre fordított készpénz hozzájárulását annak 50 %-a mértékű összeggel, a Districtek DDF-ből történő projekt hozzájárulását 100 %-a mértékű összeggel támogatja a Rotary Foundation. A pályázatokat a rotary.org honlapon keresztül online kell benyújtani, és a Rotary Foundation központ bírálja el.

A 2014-2015. évben a Global Grant-re fordítható DDF keret **37.875 USD volt. A district önálló projektet nem indított, a teljes keretet a klubok projektjeinek támogatására szántuk.**

Az év folyamán **megvalósítási szakaszban (előző évben nyert) Global Grant projekt összesen egy volt:**

- **RC Budapest – Tabán:** Gift of Life 2. projekt. Nemzetközi partner hiányában nem tudták elindítani a Global Grant igényt, ennek ellenére hazai klubok és támogatók közreműködésével 3 gyermek szívűtétjét finanszírozták. A District 12.000 USD összeggel támogatta a DDF-ből a projektet. Az év során a projekt elfogadott státuszba került és a megvalósítása elindult.

Ennek részletei:

Projekt gazdája (host sponsor):	RC Budapest- Tabán:
Projekt költségvetése:	178.140 USD
RC Budapest-Tabán saját rész:	2.500 USD
Partnerklubok más Districtek:	11.580 USD
Külső támogatók:	75.360 USD
D 1911 DDF rész:	12.000 USD
Rotary Foundation hozzájárulás:	66.700 USD

Az év folyamán beadásra került **Global Grant projekt összesen négy volt:**

Ebből két projekt elnyerte ebben az évben a támogatást:

- **RC Miskolc-Tapolca**, Felfekvéses betegség elleni küzdelem, GG 1419539, Project költségvetés: 36000 USD, D1911 DDF 6000 USD
- **RC Szekszárd**, Next Generation Hospital Project, GG1527899, Project költségvetés: 113092 USD, D1911 DDF: 12000 USD, D1911 egyéb támogatás: 3300 USD

Ebből egy projekt elutasításra került:

- RC Pécs, Hátrányos helyzetű gyermekek kollégiumi felújítási program, GG1526909,

Projekt költségvetés: 48250 USD,
D1911 DDF 2875 USD.

Ebből egy projekt még nem került elbírálásra:

- RC Komárom, Hátrányos helyzetű gyerekek képzési programja GG1531619,
- Projekt költségvetés 80000 USD
- D1911 DDF 5000 USD.

További nem hazai megvalósítású projektekben való klub részvételek:

Összesen öt magyar klub (RC Budapest-City, RC Budapest-Tabán, RC Pécs, RC Szeged-Szent-Györgyi Albert, RC Szeged-Tisza) támogatót 6 Global Grantet, melyek négy különböző országban valósultak meg.

6./ További tervezett projektek:

Szeged- Szent-Györgyi Albert Klub a GOL folytatásán dolgozik.

7./ Egyéb projektek és tanulságok:

Az év során fellendült GG kezdeményezések folyamatosan nyújtják számunkra az új tapasztalatokat, melyeket a képzéseken keresztül adunk át a klubok részére.

A szabályok 2015.07.01-től néhány pontban változtak, erről tájékoztattuk a klubok képviselőit a hivatalos képzésen.

A fentiek miatt is kialakításra került az év során a District Grant pályázatokhoz kapcsolódó minden releváns mérföldkőhöz szükséges belső sztenderdizált nyomtatvány, melyek a honlapon keresztül is elérhetőek.

A Rotary központtal a kapcsolattartás jelentősen javult az év során.

8./ Ösztöndíjak:

A Rotary Foundation ösztöndíjprogramjai szintén valamilyen Grant keretében finanszírozhatóak, kivétel a World Peace Fellow, ami központi ösztöndíj, és meglehetősen kötött. Ebben a District szerepe egyfajta előszűrés, és a jelentkezők patronálása.

A számunkra elérhető ösztöndíj lehetőségeket a korábbiaknak megfelelően a www.rotary.hu honlapon közzé tettük, illetve a kluboknak közvetlenül is megküldjük.

- Rotary World Peace Fellowships – Világbéke ösztöndíj

A program célja, hogy szakembereket biztosítson a konfliktusok megelőzésére és kezelésére szerte a világon. Minden évben 60 diáknak van lehetősége a kiemelt 6 Rotary Centerben tanulni. Az ösztöndíj két éves, mértéke 26 000 USD / év. A képzést master fokozattal fejezik be a tanulók. A képzés végén Rotary küldetésben kell részt venni, a tanulmányoknak megfelelően.

A megadott határidőig két jelentkezés érkezett, de az egyik jelentkező visszalépett, így jelenleg csak egy érvényes pályázónk van, akit **Hudecz Bálintnak** hívnak. A pályázót a bizottság meghallgatta és egyöntetűen támogatta.

Emellett a RI felkérte a korábbi évben pályázó **Alexander Svitych**-t, hogy ismét nyújtsa be pályázatát, mert a korábbi évben nagyon erősnek ítélték, de sajnos mégsem támogatták végül. Hossza egyeztetések után nem vállalta az ismételt pályázatot Alexander.

A jelentkezők meghallgatására sor került. A District Rotary Foundation bizottság mindkét jelentkezőt támogatta. Az ösztöndíjról központilag, várhatóan 2015. őszi folyamán döntenek.

- Egyéb ösztöndíjak

A Global Grant keretében lehetne indítani saját ösztöndíjat a DDF terhére, de a korábbi döntések alapján ebben az évben is a DDF keretét elsősorban humanitárius programok támogatására szántuk. Ennek ellenére mivel fontosnak tartjuk az ösztöndíjprogramok újraindítását is (hasonlóan a korábbi támogatási rendszerben megismert Ambassadorial Scholarship és Group Study Exchange programokhoz) elkezdtük egy Global Grant keretében megvalósítható ösztöndíj lehetőségének a kidolgozását.

9./ Külföldi szereplések:

- A 2014/15-es évben nem volt Foundation témában nemzetközi részvétel.

10./ D1911 Költségvetés

- A Rotary Foundation Bizottság a 2014-15 évben a District költségvetésben biztosított keretből nem használt fel. Ez a District kincstári beszámolóban bemutatásra kerül

- Rotary Foundation hozzájárulás: Ez az összeg képezi a 3 éves SHARE rendszerben a különböző projektekhez a DDF-ben előálló pénzalapot. Enélkül egyrészt nem tudunk District Grantet indítani, másrészt a Global Grant részvétel is korlátozott mint fentebb részleteztük. A javasolt összeg 32USD/fő.

11./ Befizetések a különböző alapokba

2015.április 14-én **46 klub** támogatását utaltuk át **33.632 USD** összegben a Rotary Foundation Éves Programalap (Annual Program Fund) részére, amit a klubok önkéntesen (három klub kivételével) a District által elfogadott módon közvetlenül erre a célra teljesítettek. Ezen kívül más klub szintű befizetések is voltak az éves alapba, így az éves teljes összeg: 34.527 USD. Ez az összeg kerül 3 év múlva felosztásra a DDF részeként.

Ezen felül az egyéb alapokba további 28.635 USD került befizetésre a District és a klubok által, alapvetően Global Grantek támogatása miatt.

A District éves összes befizetése a különböző alapokba: **63.162 USD**

12./ Személyi – szervezeti változások

2013. június 30-án a District Rotary Foundation Bizottság vezetőjének Bancsics Ferencnek a mandátuma lejárt. 2013. július 1-től a Bizottság vezetését Hajdú Szabolcs (RC Szeged Szent-Györgyi Albert) vette át.

A kötelező albizottságok kialakításra kerültek, és mellette egy nem kötelező albizottság, nevesítve az **ösztöndíj** albizottság került kialakításra Nagy József vezetésével. Nagy József egészségi állapotára hivatkozva az albizottság vezetésével kapcsolatosan kérte felmentését. Utódja Kovács Kornél lett.

A **Stewardship** albizottság vezetését a korábbi Foundation Elnök, Bancsics Ferenc végzi. A korábbi albizottságokban:

- Grant albizottság: Kovács Oszkár,
- Fundraising albizottság: Kercksmár András,
- Polio Plus albizottság: Lakatos Jenő dolgoznak.

VI. Ifjúsági Szolgálat kiadási költségvetésének teljesítése

A 2014-15 év tervezésekor folytattuk az ifjúsági klubok alakításával és a diákcserevel kapcsolatban 2012-2013-ban kialakított gyakorlatot.

1./ Diákcsere

Diákcsereben hasonlóan az előző évhez a régiós programokat szerveztünk, így ebben az évben is megrendezésre került számukra a magyar nyelvi tábor Szegeden és a nyelvi verseny, Széphalmon. Részt vettek disznóvágáson, és új eseményként két közös Multidistrict programot is szerveztünk az osztrák Districtekkel együttműködve. Ezt szeretnénk hagyománnyá tenni.

A beutazó diákok ebben az évben is hagyományosan és kötelezően részt vettek a pécsi District konferencián is.

Átalakítottuk az elektronikus rendszerünket. Még döccenőkkel, de a diákok már ezen keresztül regisztrálnak, így nem veszítjük el azokat a diákokat sem, akik valamiért nem tudnak részt venni a diákcsereben. Ezt folyamatosan fejlesztjük.

Hagyomány-teremtő YEO találkozót szerveztünk, ami megmutatta, hogy nagyon fontos lenne, ha minden évben egyszer legalább a diákcsere felelősök összegyűlnének, és végigbeszélnék a fontos teendőket. Ezt a PETS-SETS alkalmával nem lehet végig venni, mert túl kevés az idő.

2./ Klubok:

Ifjúsági Clubok közül az Earlyact Clubok változatlanul kizárólag az ország északkeleti régiójában működnek. Az év folyamán egy új Interact klub alakult, Sopronban. A Rotaract klubokban kialakították fejlesztési stratégiájukat. Az év folyamán egy klub alakult, Pécssett.

Az Earlyact klubok sok rendezvényt szerveztek ebben az évben is, vetélkedőket, jótékonyági programokat, és, idén harmadjára, nagy sikerű találkozót, ismét Mátészalkán.

A Rotaract klubok változatlan intenzitással nagy szervezethez dolgoznak, rengeteg projektet hajtanak végre, ezen kívül nagyon sok segítséget kaptunk tőlük az cserediák rendezvények lebonyolításához. Az éves fő feladat a regisztrálatlan klubok RI általi bejegyzése, illetve az egyesületek bejegyzése a bíróságon volt. A Rotaract District kettő District konferenciát szervezett.

Az ifjúsági klubok tervezett programjai közül a megválasztott klub tisztségviselők képzését (PETS / SETS) a Rotary District programok csúszása, és a diákcsere programokkal való összehangolás miatt ismét nem sikerült tavasszal megvalósítani, ezért ez a program októberben lesz megszervezve.

A fentiek eredményeképp az ifjúsági szolgálat **378 202** Ft többlettel zárt, mely többlet hozzáadódott a 2015-2016 év ifjúsági szolgálat költségvetésének felhasználható keretébe.

VII. Zárzó

Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a 2014. április 26-én, Szentendrén a Clubok képviselői a költségvetési előterjesztés 2. változatát fogadták el, amely takarékos gazdálkodást kívánt. Azt gondolom, sikeres évet zártunk pénzügyi területen is azzal, hogy ebből a költségvetésből a végrehajtás során sikerült megtakarítanunk úgy, hogy az év során minden fontos célkitűzést finanszírozni tudtunk. Megítélésem szerint a 2014-15 Rotary évben gazdaságilag erősödött a magyar Rotary, és a saját tőke növekedése hozzá járulhat a jövőbeni nagyobb léptékű projektek megvalósításához.

Melléklet.

1. sz./ A 2014/2015 Rotary év költségvetésének teljesítése xls tábla.

2015. augusztus 17.

Kovács Antal
District kincstárnok 2014/2015
RC Szentendre

Lengyel Tamás
Kormányzó 2014/2015
RC Pécs

