

Javaslat

az 1911. számú Magyar Rotary District Clubjai részére a 2017/2018 Rotary év költségvetésére.

A./ Fejezet.

KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

A Magyar Rotary District 2017/2018 évi költségvetési javaslatát a District Költségvetési Bizottsága, a DGE, a District kincstárnok és a felkért szakértők készítették el. A District költségvetését készítők 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, és a júliusban funkcióba lépő kormányzó éves célkitűzéseit. A 2017/2018 Rotary év költségvetése az átláthatóság, és a feladatok költségtagarékos megoldásának szem előtt tartásával készült.

1./A költségvetés kialakításánál figyelembe vettük Ian H. S. Riseley Rotary International elnök célkitűzéseit, illetve a Districtünkben végzett kérdőíves felmérés eredményét, tanulságait.

- A Rotary Foundation idén lett 100 éves, ezért a támogatások növelésén keresztül javítani kell a Rotary nemzeti és nemzetközi projektjeinek anyagi bázisát. Évek óta többszörösen bizonyítást nyert, hogy a „Foundation a Rotary motorja”
- Az RI Elnök célkitűzései közül a legfontosabbak, a gyermekbénulás (Polio) elleni küzdelem folytatása, a klubok támogatása és erősítése, taglétszám növelés, a női tagsági arányának javítása, a fiatal tagok létszámának növelése. Világszinten erőfeszítéseket kell tenni a Rotary közösség imázsának és ismertségének javítására.
- A költségvetés kialakítását megelőzően két országos felmérést, kérdőíves megkérdezést végeztünk. Az első felmérés a Rotary Districtünk valamennyi tagjának kiküldött 20 kérdésből álló kérdőív volt. Ebben igyekeztünk feltérképezni jelenlegi helyzetünket, gyengeségeinket, erősségeinket, a District lehetőségeit és esetleges veszélyeinket is. Ennek alapján pontosabban tudjuk meghatározni a közeljövő irányait, az elkerülhetetlen lépéseket. A másik felmérés egy professzionális közvélemény kutató közreműködésével egy külső kutatás volt, ahol a magyar lakosság körében a Rotary ismertségéről, megítéléséről kérdeztünk meg egy reprezentatív kört. A válaszok feldolgozását követően pontosabb súlyokat tudunk adni a költségvetés sarokpontjainak.

2./ A költségvetés alapvető célja, hogy a 2017/2018-es Rotary évben a bevételek és a kiadások megtervezése összhangban legyen oly módon, hogy a klubok többségi akaratával, a Rotary év kormányzói célkitűzései megvalósulhassanak.

Legfontosabb célkitűzések a 2017/2018 Rotary évben:

a./ a barátság és az összetartozás érzésének erősítése;

- Rotary hétvége megszervezése
- Rotary Hölgyek ünnepe rendezvénysorozat folytatása
- Rotary Kulturális és Sportnapok szervezése
- Rotary Ifjúsági „dzsembori” szervezése (Rotaract, Interact és Earlyact)

b./ támogatni az új Rotary, Rotaract, Interact és Earlyact Klubok alapítását,

- c./ az új és fiatal Rotary, Rotaract, Interact és Earlyact Klubok mentorálása
- d./ fiatalokat támogató mentor program beindítása
- e./ növelni a taglétszámot minőségi tagfelvételekkel,
- f./ folytatni a Rotary Akadémiát, az itt biztosított képzésekkel fejleszteni az új tagok és meglévő tagság ismereteit
- g./ erősíteni kell a klubok közötti regionális és országos együttműködést, keresni a közösen megvalósítható projekteket
- h./ a Rotary Magazin elektronikus megjelenése mellett a papíralapú újság visszaállítása, ez bevételi forrás is lehet (hirdetések, reklámok)
- i./ a Rotary Tagnévsor aktualizálása, az elektronikus forma mellett kiskönyv nyomtatása
- j./ folytatnunk kell a nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását
- k./ a Magyar Rotary működése során a Rotary International működési és adminisztrációs előírásainak elfogadása és a gyakorlatban való alkalmazásának javítása,
- l./ a Rotary és egyben a Magyar Rotary közösségi imázsának és ismertségének javítása a magyar társadalomban, Rotary brand építése, az új Rotary emblémák használatának általánossá tétele
- m./ a Rotary belső és külső kommunikációjának javítása
- n./ a Magyar Rotary District belső és külső P.R.-jének tökéletesítése

3./ 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. A tervszámok kialakításánál számoltunk a belső közvélemény kutatással megszerzett információkkal.

Így a költségvetési javaslat az alábbi fő gazdasági mutatók figyelembevételével készült:

A District Klubjainak tagjai által fizetendő tagdíjat tagonként havonta 39,- Ft-tal, a foundation hozzájárulást tagonként havonta 42,- Ft-tal, és a Klub tagdíj/év összegének mértékét átlagosan tagonként havonta 36,- Ft-tal tervezzük megemelni. A befizetendő hozzájárulás így egy átlagosan 23 főt feltételező Klubnál évi 1.404,- Ft/fő növekedést jelent.

A fizetendő tagdíj (díj/fő/év) vonatkozásában a következőt jelenti:

Rotary évek	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Kormányzók	Lengyel Tamás	Csóka Imre	Pénzes Ilona	Mészáros Zoltán
Tagdíj (Ft)	20 113	20 185	20 535	21 000
Klub tagdíj (Ft)	100 000	100 000	110 000	120 000
Tervezésnél figyelembe vett létszám (fő)	1 050	1 110	1 130	1 150
Klubok száma	48	49	49/50	50
Foundation hozzájárulás (Ft)	9 200	9 200	10 500	11 000

4./ Külön fontos szempont beszélni a klubtagok önkéntes hozzájárulásáról a Rotary Foundation számára. El kell fogadnunk, hogy a Rotary Foundation számára történő befizetés nem csak egy sor a költségvetésben, hanem a Rotary működésének egyik legfontosabb alaptétele. A Rotary Foundation, ahogy a fő célkitűzésekben említettük, a „Rotary motorja” és anyagi alapjai teszik lehetővé a Rotary számára, hogy segítőkész kezet nyújtson az elesettek és a támogatásra szorulóknak számára világszerte. A megválasztott RI elnök idén is kiemelte, hogy a Klubok a Rotary Foundation 100 éves évfordulóján tegyenek egy különlegesen szép gesztust a támogatás növelésével.

A Rotary Foundation számára történő befizetés (támogatás) egyben biztosítja azt a lehetőséget is Districtünk számára, hogy a befizetésekből képződő alapokból a Rotary Foundation Grant szabályoknak megfelelően a Klubok a saját programjaikhoz támogatást igényeljenek.

A District Grant és Global Grant programok megvalósítása minden Rotary Klub alapvető feladata. Azok a Klubok akik a Rotary alapvető elveivel ellentétesen esetleg nem fizetnek Foundation hozzájárulást, nem kaphatnak projekt támogatást sem.

A javaslatból látható, hogy a Foundation hozzájárulás terve 11.000 Ft/fő. Így az 4,8 % -kal növeli az éves hozzájárulás összegét. A befizetés összegének meghatározása forintban történt, azonban a The Rotary Foundation számára a befizetés USD –ben fog megtörténni 2018 áprilisában. Az árfolyamoktól függően az USD–ben történő befizetések között évenként jelentős eltérés mutatkozik.

2011 év 45 \$/fő,	2012 év 40 \$/fő,	2013 év 41 \$/fő,	2014 év 38 \$/fő,
2015 év 32 \$/fő,	2016 év 33 \$/fő,	2017. év 37 \$/fő,	2018.év 39 \$/fő tervezve

Meg kell említeni, hogy ez a befizetés a Magyar Rotary District költségvetésében egy átmenő tétel. A Foundation hozzájárulás befizetés és kezelés terén a korábbi Rotary években kialakult gyakorlatot tartjuk megfelelőnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Klubok a klubtagoktól az önkéntes hozzájárulásokat összegyűjtik, és egy összegben utalják a District számlájára. A District kincstárnak innen továbbítja a támogatásokat a Rotary Foundation felé, Klubonként lebontva. Ez biztosítja a Paul Harris díj klubonkénti „ingyenes” igénybevételeinek lehetőségét is.

A Kormányzó Tanács 2017 évi tavaszi ülésén úgy döntött, hogy a Foundation alapot a Klubok befizetésén túl, a District a tartalékaiból további 2.000.000 Ft összeggel támogatja. A Rotary International Foundation Alapjába a District hozzájárulás, 2018 évben együtt kerül befizetésre, a Klubok hozzájárulásaival.

A District kincstárnak fél évente a kluboknak benyújtandó District tagdíj számlával egyidejűleg egy „emlékeztető” levelet küld az önkéntes Rotary Foundation befizetéséről a kluboknak. A klubok a tagok önkéntes Foundation befizetését a Districtnek átutalják (bizonylat a banki kivonat), a District tagdíj számlával egyidejűleg. A District kincstárnak továbbítja az önkéntes hozzájárulást a Rotary Foundationhoz.

A Rotary Foundationhoz való befizetés a Rotary egyik alappillére, és egyben lehetőség a District számára, hogy ennek a befizetett pénznek a többszörösét visszahozzuk a Districtünkbe.

5./ A klubtagdíj 120.000 Ft/Klub/év, a Rotary költségvetésében a két hagyományos nagy rendezvény anyagi háttérét biztosítja. Felméréseink alapján megállapítható, hogy rendkívül fontos a közös rendezvények szerepe az összetartozás és a barátság erősítése érdekében. Ennek figyelembevételével a rendezvények színvonalát meg kell tartanunk, ha lehet növelnünk, ezért vált szükségessé az emelés.

- PETS/SETS oktató, továbbképző és Rotary ismeretterjesztő találkozó Ezen a konferencián részt vesznek az új Rotary évben hivatalba lépő Klub elnökök, titkárok, kincstárnokok, Foundation felelősök és a Klubok új belépő tagjai közül legalább két fő,
- District Konferencia, mely éves visszatekintő és családi ünnepi jellegű találkozó (is) a funkcióban levő Klub vezetők és családtagjaik részvételével.

6./ Az elmúlt években a Rotary folyóirata és Magazinja kizárólag elektronikus formában jelent meg. Ez a ma már hétköznapi eszköz a jövő kommunikációs csatornája lehet, azonban felmérésünk alapján igény merült fel a papír alapú, ún. Rotary újság terjesztésére is. Ez is egy fontos P.R eszköz lehet, mely a Rotary illetve programjaink, eseményeink népszerűsítését szolgálja. Fontos, hogy ne csak egy-két kattintás és néhány másodperc olvasás adjon számot tevékenységünkről, hanem egy kézzel fogható, ajándékozható eszköz segítse a tájékozódást.

Így mindkét média eszköz terjesztheti és népszerűsítheti a Rotary, a Rotaract és az Interact programjait, de helyet kell kapnia az Inner Wheel és az Earlyact eseményeinek is. Cél a minél több felületen való megjelenés, a kommunikáció minden szinten történő erősítése.

7./ A Rotary Tagnévsor elektronikus változatát a Klubok és a tagság segítségével pontosítani kell, ez alapján a kiskönyv igény szerint ismét nyomtatásra kerül. Ez a könyv a klubtagok közötti kapcsolattartás megszokott eszköze és egyben megőrkítője Magyar Rotary Tagságának a jövő nemzedékei és történészei számára.

8./ Új eleme a költségvetésnek, hogy 1 millió Ft-os reklám bevétellel is számol. A környező Rotary Districtekben, Európában és a tengerentúlon is már általánosan működő bevételi forrás a reklám és a szponzoráció. Ennek lényege, hogy a Rotary District országos eseményeit, média eszközeit (újságok) és az itt alkalmazható reklám megjelenést felajánljuk cégeknek, nagyvállalatoknak, hogy a tagságunk, mint célcsoport irányába reklámüzeneteket, illetve image megjelenést helyezzenek el, (pl. autó, számítástechnikai reklám, stb.).

9./ A költségvetésben különösen nagy hangsúlyt kapott a belső és külső kommunikációnkat segítő rendezvények támogatása, a Rotary Akadémia, illetve P.R. költség tétel. Felmérésünk szerint a belső és külső megítélésünk jelentős javításra szorul.

9./ Költségvetés fő számai:

A. BEVÉTELEK			
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		31 500 000
	ebből:		
	1010 és		
	1030 Tagdíj és Klubtagdíj bevétele	30 150 000	
	1080 Kamatbevétel	350 000	
	1070 reklám bevétel	1 000 000	
2.	FOUNDATION HOZZÁJÁRULÁS		12 012 000
3.	IFJUSÁGI SZOLGÁLAT		16 480 000
A. DISTRICT ÖSSZES BEVÉTEL			59 992 000

B. KIADÁSOK, KÖLTSÉGEK			
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		25 500 000
2	TÁMOGATÁSI KIADÁSOK		16 312 000
	ebből:		
	2030,2031 Rotary Foundation befizetés	14 012 000	
3	KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK		600 000
4	IFJUSÁGI KLUBOK KÖLTSÉGEI		3 100 000
5	DIÁKCSERE KIADÁSAI		16 480 000
B. DISTRICT ÖSSZES KÖLTSÉG, KIADÁS			61 992 000

**B./ Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES INDOKLÁSA**

I./ BEVÉTELEK

1010./ Klubtagok District tagdíja. (24.150.000 Ft)

A tagdíj bevételt 1.150 tag figyelembe vételével óvatos megközelítésben terveztük. A jelen Rotary év első félévének a végén a Magyar Rotary District létszáma 1.140 fő, a költségvetés készítés idején 1.147 fő volt.

Bízunk abban, hogy a Klubok száma és a taglétszám növekedni fog az új Rotary év végéig

A tervezett éves tagdíj 1,5 % pontos emelést jelent az előző évhez képest.

A jelen költségvetéstől független, de a teljesség kedvéért, emlékeztetőül megjegyezzük: az RI-felé (a klubok **közvetlenül a Rotary International számlája alapján**) évi összesen 56 USD / év / fő (ami jelenleg kb. 15.960 Ft / fő / év) nemzetközi tagdíjat fizetnek, melyet a Clubok általában a saját tagdíj befizetéseiből utalnak át az RI számlájára.

1031./ Klub tagdíj (6.000.000 Ft)

A District Gyűlések, a PETS/SETS Konferencia, valamint a District Konferencia költségeit 50 Klub befizetéseiből tervezzük megoldani. A Clubok hozzájárulása a költségekhez egységesen 120 ezer Ft / Klub/ év. A Klubok tisztségviselőinek (elnök, titkár, Foundation felelős, kincstárnok) megjelenése ezeken a rendezvényeken kötelező.

A gyakorlati tapasztalatok szerint Klubonként átlagosan négy-öt fő részvétele várható a rendezvényeken.

1070./ Reklámbevétel (1.000.000 Ft)

Új eleme a költségvetésnek, hogy 1 millió Ft-os reklám bevétellel is számol. A környező Rotary Districtekben, Európában és a tengerentúlon is már általánosan működő bevételi forrás a reklám és a szponzoráció. Ennek lényege, hogy a Rotary District országos eseményeit, média eszközeit (újságok) és az itt alkalmazható reklám megjelenést felajánljuk cégeknek, nagyvállalatoknak, hogy a tagságunk, mint célcsoport irányába reklámüzeneteket, illetve image megjelenést helyezzenek el, (pl. autó, számítástechnikai reklám, stb.).

1080./ Kamatbevétel (350.000 Ft)

A District saját tőke felhalmozását (tartalékot) az államilag garantált kincstárjegyek vásárlásával kamatoztatjuk.

1032./ Rotary Foundation hozzájárulás (12.012.000 Ft)

A bevételi oldalon a terv (11.000 Ft/év/fő) bevétellel számol. Ez átmenő tétel, mely a befizetés után továbbításra kerül a Rotary Foundation-hoz. A tervezett befizetés összege 10 %-kal magasabb, mint az előző évi. A Foundation önkéntes befizetést három Klub kivételével mindenki teljesíti.

3020./ Nyári tábor támogatásai (600.000 Ft)

Az ifjúsági szolgálat 20 fő nyári táborozó cserediákkal számol. A diákok személyes hozzájárulása az úthoz 30.000 Ft/fő.

3030./ Hosszú utas kiutazók támogatásai (7.600.000 Ft)

Az ifjúsági szolgálat 40 fő hosszú útra kiutazó cserediákkal számol. A diákok személyes hozzájárulása az úthoz 190.000 Ft/fő.

3040./ Rövid utas kiutazások támogatása (1.800.000 Ft)

Az ifjúsági szolgálat 20 fő rövid utas kiutazó cserediákkal számol. A diákok személyes hozzájárulása az úthoz 90.000 Ft/fő.

3050./ Bejövő cserediákok nyelvi tábor támogatás (6.480.000 Ft)

Az Ifjúsági Szolgálat 34 beutazó cserediák nyelvi táboroztatásával számol, amelyre a diákok 600 EUR-ot fizetnek.

II./ KÖLTSÉGEK

DISTRICT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

2010./ PETS/SETS konferencia rendezési költség (3.000.000 Ft)

A Klubok által befizetett összeg fedezi a konferencia rendezési költségeit, beleértve a terem- és a technikai berendezés bérleti díját, a résztvevők vacsora költségeit (klubonként 5 fő), valamint a konferencia anyagainak előállítási költségeit. Ezen összeggel a PETS/SETS szervező bizottság javaslatai alapján a DGE 2018/2019 gazdálkodik, az utalványozás a DG hatáskörébe tartozik.

2020./ District Konferencia (3.000.000 Ft)

A Klubok által befizetett összeg fedezi a konferencia rendezési költségeit, beleértve a terem- és a technikai berendezés bérleti díját, a segítő közreműködők és a hivatalos meghívottak költségeit, a résztvevők vacsora költségét, valamint a konferencia anyagainak előállítási költségeit.

2021./ Belső kommunikáció, ismeretterjesztés (1.000.000 Ft)

A mai Magyar Rotary gyakorlatára jellemző a Rotary működés, a tapasztalatok, és az egymás eredményei átadásának hiánya. Fontos feladat, hogy a tapasztalatok átadását, az oktatást és az információ áramlást megkíséreljük levinni a klubok szintjére, melynek legfontosabb helyszíne az úgynevezett regionális találkozók lehetnek.

A mai Magyar Rotaryban nyolc régió működik, és ezeken a régiós találkozókön fejleszteni szeretnénk az együttműködést a Rotary Klubok között.

Több új kommunikációs eszköz bevezetését is tervezzük, így előre kidolgozott jegyzőkönyv sablonok, projekt tervek, újsághirdetés, riport és tudósítás cikkeket, azok mintáját előre elkészítenénk, ezzel is segítve a jó hírek publikálását.

Az elnöki, titkári és a Foundation felelős kézikönyvét, „füzetét” kinyomtatjuk, adunk mellé egy Rotary „kisokost”, melyek hasznos és praktikus ötleteket adhatnak a munkához.

2022./ Rotary Akadémia (2.000.000 Ft)

A képzést már a PETS/SETS-en elkezdjük, hiszen minden klubot arra kérek, hogy 1-2 újonnan belépő tagot hozzon magával. Ezen tagok költségeit részben ebből fedezzük. Szeretném, ha a nemzetközi honlapot egyre többen használnák, hiszen sok információt, lehetőséget nyújt. Az elektronikus kiskönyv korrekciójára, a feltöltés ismertetésére is szeretnénk még időt és pénzt fordítani. Az új és kezdő Rotarys barátaink képzésére is nagyobb figyelmet fordítunk a jövőben, és számukra is szervezünk tanulási lehetőségeket.

2070./ PR költség (3.400.000 Ft)

A PR költségeknek a Magyar Rotary ismertségének és a társadalmi elfogadottságának növelését kell biztosítani. Média megjelenések (elsősorban közösségi média), sajtótájékoztatók, hirdetések költségeinek fedezésére szolgál. Cél: a Rotary márkaismertségének építése, információ szolgáltatás, új tagok toborzása. Szóróanyagok készítése, amit a Rotary Klubjaink tudnak a minden napokban használni, alkalmazni.

Ki fogunk dolgozni, a sajtónak adott nyilatkozatok során alkalmazandó - üzenetek, szóhasználatok füzetet, - mely a híradásokat azok stílusát és üzeneteit is egységesítheti, javíthatja.

2080./ Rotary Tagnyilvántartó könyv előállítási költségei (850.000 Ft)

A Rotary International Eljárások Kézikönyve előírása alapján a Districtek minden évben, saját döntésük alapján kiadhatnak Tagnyilvántartó könyvet. A tagnyilvántartó könyv tartalmazza a legfontosabb Rotary International adatokat, a District tisztségviselőket, a Rotary, a Rotaract, Interact, és az Inner Wheel klubok tagjainak az adatait. Ezen adatok természetesen bizalmas adatok, amelyek kizárólag Rotary célokra használhatók fel!

A Tagnyilvántartó könyvet papír alapon a klubok igényei alapján tervezzük megjelentetni, 700 Ft/db bekerülési ár mellett. Megtartjuk az előző Rotary évben kialakított elektronikus hozzáférési lehetőséget is.

2090./ Rotary Hungary Magazin (1.400.000Ft)

A Rotary Hungary Magazint a Rotary év során az A. fejezet 6. pontjában foglaltak alapján, évi kettő megjelenéssel tervezzük kiadni.

2101./ District irodai költségek (500.000 Ft)

Itt kerülnek elszámolásra az adminisztrációs költségek, posta, nyomtatvány, papír és irodaszer költségek és a kormányzói adminisztráció támogatásának költsége.

2102./ Könyvvezetés, bevallások, adókapcsolatok költségei (1.350.000 Ft)

Az éves költséget a megkötött vállalkozói szerződés alapján terveztük.(könyvvezetés, beszámolás, adóügyi képviselet, személyi költségek kezelése)

2103./ District Team dologi kiadásai (1.200.000 Ft)

A felmerült nyomdai költségek, District team ülések egyéb kiadásait tartalmazza. Itt kerül elszámolásra az esetlegesen felmerülő, a törvényekben meghatározott mértékű, alkormányzói és egyéb tisztségviselők útiköltség térítése is.

2104./ District nemzetközi kapcsolatok költségei (2.000.000 Ft)

Itt kerül elszámolásra a tisztségviselők külföldön felmerülő hivatalos költségei, az esetenként meghívott külföldi vendégek hazai költségei, valamint a regionális nemzetközi Rotary szervezetekhez történő eseti befizetések (tagsági díjak).

2105./ District rendezvények költsége (3.900.000 Ft)

A 2017/2018 Rotary évnek is a fő célkitűzése, hogy a magyar Rotary District tagokat összekovácsolja, erősítse a barátságot, toleranciát, és a szeretetet, minél több Rotary-s élményhez juttassa a tagokat. Ennek keretében kerül megrendezésre 4 nagy esemény. A Rotary Hétféle Balatonbogláron, a Rotary ifjúsági „Dzsembori”, ahova meghívjuk az egész családot az Earlyact, Interact és Rotaract Klubokat. A Rotary Hölgyek Ünnepe 2018, amely az idén elkezdett rendezvénysorozat folytatása, célja továbbra is, hogy növeljük a női tagok számát. Itt minden hölgytől azt kérjük, hogy hozza magával a barátnőjét, férfi tagjainkat, hogy hozza el párját, akikkel megismertetjük a Rotary szolgálatát és bízunk benne, hogy többen is csatlakoznak a szervezethez.

2107./ District informatikai fejlesztés költsége (100.000 Ft)

A modem média alkalmazásához szükséges eszközök, software biztosítása /hordozható projektor, kamera, stb./

2108./ Bankköltségek (500.000 Ft)

A számlavezető MKB Bank Zrt. és a CIB Bank számlavezetési és on-line bankszolgáltatás díját tartalmazza.

2110./ Tárgyi eszközök értékcsökkenése (300.000 Ft)

Az MRCSZ tulajdonában levő tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása.

2111./ District díjak, kitüntetések költségei (1.000.000 Ft)

A közösségért végzett önzetlen munka elismerésére szolgáló Rotary kitüntetések (Paul Harris díj, Magyar Rotaryért, Szent-Györgyi Albert díj) költségei, valamint egyéb kormányzói dicséretetek, kitüntetések költségei.

DISTRICT TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

2030./ Rotary Foundation (12.012.000 Ft)

A Rotary Foundation felé történő kifizetés megegyezik a klubokból a District felé befizetett összeggel. Így ez a tétel a District költségvetésében átmenő tétel, és nagysága megegyezik a klubok (klubtagok) által önkéntesen befizetett összeggel.

2031./ Rotary Foundation (2.000.000 Ft)

A Kormányzó Tanács 2017 évi tavaszi ülésén úgy döntött, hogy a Foundation alapot a Klubok befizetésén túl, a District a tartalékaiból további 2.000.000 Ft összeggel támogatja. A Rotary International Foundation Alapjába a District hozzájárulás, 2018 évben együtt kerül befizetésre, a Klubok hozzájárulásaival

2050./ Kormányzói projekt támogatási keret (1.500.000 Ft)

A keret a klubprojektek támogatására szolgál. Felhasználása kormányzói hatáskörben van, elsősorban a Rotary év kormányzói célkitűzéseinek megvalósítását szolgálja a klubok kisebb összegű kéréseinek és javaslatainak figyelembevételével. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a keret változatlan maradt.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján ez az összeg mindig kevesebb, mint a megjelenő igény.

2052./ Rotary Klub, Rotaract Klub, Interact Klub alapítási támogatás (800.000 Ft)

Új Rotary Klub alakulásához klubonként 200.000 Ft indulási támogatást tervezünk.

Új Rotaract Klub alakulásához klubonként 100.000 Ft.

Interact Klub alakulásához klubonként 50.000 Ft indulási támogatást tervezünk.

Az új EarlyAct klubok alapítását elsődlegesen Rotary klubok hatáskörének és feladatának tekintjük. A kluboknak alapítás utáni gondos és folyamatos támogatása mellett fontos feladatának tekinti a District vezetés is az EarlyAct Klubok minél hatékonyabb támogatását..

III./ DISTRICT KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

2200./ Tartalék keret (600.000 Ft)

Nem várt kiadások fedezetének tervezett forrása.

IV./ IFJUSÁGI SZOLGÁLATÉS CSEREDIÁK PROGRAM KÖLTSÉGEK

Az Ifjúsági Szolgálat és a cserediák program költségeinek fedezése 19.580.000 Ft áll rendelkezésre, amely két forrásból kerül biztosításra.

- | | |
|--|---------------|
| a. Cserediák program támogatási saját bevétele | 16.480.000 Ft |
| b. Az Ifjúsági Szolgálat District támogatása | 3.100.000 Ft. |

Az Ifjúsági Szolgálat költségvetési felhasználását az Ifjúsági Szolgálat vezetői tervezik, és felelősek egyben annak végrehajtásáért.

IV a./ IFJUSÁGI SZOLGÁLAT

4020./ Rotaract District támogatás (1.300.000 FT)

A Rotaract Districttel együttműködési megállapodást kötünk, melynek értelmében a District 1.300.000 Ft támogatást ad a Rotaract működéséhez az általuk betervezett költségvetés alapján. A támogatási összegben benne van a Rotaract klubok PETS/SETS konferenciájának támogatása is.

4021./ Interact Klubok PETS/SETS támogatása (800.000 Ft)

Az Interact Klubok PETS/SETS támogatásának mértéke ebben a Rotary évben 800.000 Ft. A megvalósítás a District Interact megbízott és a Klubok Interact / ifjúsági felelősei segítségével történik.

4022./ Meglévő EarlyAct Klubok támogatása pályázat szerint (400 000 Ft)

Az EarlyAct Klubok működési támogatásának mértéke ebben a Rotary évben 400.000 Ft, mely a meglévő EarlyAct Klubok (lehetőleg közös) kulturális, sport, jószolgálati rendezvényeinek megvalósulását segíti. A rendezvények szervezésében a klubok ifjúsági/ EarlyAct felelősei és a District EarlyAct megbízott vesznek részt.

4025./ Ifjúsági vezetők képzése (RYLA) (400.000 Ft)

Az ifjúsági vezetők képzése (RYLA) a Rotary ifjúsági klubok tagjainak (külsős érdeklődőknek, pl. volt, jelenlegi vagy leendő cserediákok) szóló képzés, melynek segítségével projektjeiket hatékonyabban menedzselhetik és kommunikálhatják a közösségük felé. A képzés lebonyolítása a District Rotaract, Interact, RYLA megbízottjainak segítségével történik.

4026./ Ifjúsági klubok tartalék keret (200.000 Ft)

Nem várt kiadások fedezetének tervezett forrása.

IV b./ DIÁKCSERE KIADÁSAI

4011./ EEMA részvételi díj 2016 év (600.000 Ft)

EEMA és a NAYEN fontos kapcsolattartási programok, a diákcsere vezetőinek találkozási fóruma. Ez a költségkeret ezeken a nemzetközi rendezvényeken való megjelenést teszi lehetővé, ahol a kapcsolatrendszer építése a cél.

4012./ Ifjúsági szolgálat éves általános dologi költségek (100.000 Ft)

A kapcsolattartási költségek közül egyre több kerül megvalósításra email, skype vagy egyéb ingyenes módon. Ezért csak az irodai jellegű kiadások maradnak.

4013. / District biztosítás cserediákoknak ebben a Rotary évben (400.000 Ft)

A diákcsere program kötelező biztosítási költségét fedezi.

4023./ Volt cserediákok tábora 2017.IV n.év. (500.000 Ft)

A volt cserediákok Rotary közelében tartása nagyon fontos tömegbázist ad a Rotaractnak és az Interactnak. A júliusi táborban kiutazó cserediájkaink vesznek részt.

4040./ Őszi nyelvi tábor és Orientáció bejövő cserediákoknak (3.200.000 Ft)

Az összeg a cserediákok befizetéseiből + a diákcsere program saját bevételeiből adódik össze. Időpontja: 2017 szeptember

4042./ Farsang a bejövő cserediákoknak 2018. I. II. hó (300.000 Ft)

A farsangot az előző évekhez hasonlóan az RC Szolnokkal közösen tartjuk. Költségcsökkentés céljából ekkor kerül sor a kimenő diákok ország kihirdetésére is.

4043./ Nyelvi és magyarsági verseny bejövő cserediákoknak 2017. IV. hó (800.000 Ft)

A hagyományoknak megfelelően megtartjuk a nyelvi versenyünket. Ez fontos része a diákok beilleszkedésének, nyelvtanulásuk megkoronázása.

4044./ Téli nyelvi tábor és orientáció 2018 II. hó (3.000.000 Ft)

Az összeg a cserediákok befizetéseiből + a diákcsere program saját bevételeiből adódik össze

4051./ Hungarian Bridge (1.300.000 Ft)

A nyári rövid táborokra akkor tudunk gyerekeket küldeni, ha mi magunk is szervezünk táborokat. A Hungarian Bridge olyan kultúrákon átívelő tábor, amely átfogóan mutatja be Magyarországot az ide érkező diákok számára

4061-4064./ Régiós programok 3.300.000 Ft)

4061./ III.1 Régiós program 2017.III. Negyedév (MD1910-1911-1920 közös program)

4062./ III.2 Régiós program 2017 IV. Negyedév (karácsonyi parti)

4064./ III.4 Régiós program 2018. II. Negyedév (MD 1910-1911-1920 közös program)

A régiós programok segítenek abban, hogy a diákok olyan élményekkel térjenek haza, amiket otthon elmesélve újabb diákhullámot indítanak el országunk felé.

4071./ Kiutazók Indító tábora 2018. VI. hó (500.000 Ft)

A kiutazó diákok utolsó felkészítő tábora. Ez a Rotary előírásoknak megfelelően kerül megtartásra nálunk is évente.

4072./ Búcsútábor a District Konferencia alkalmával 2018 VI. hó (500.000 Ft)

A Magyarországon lévő diákok búcsúztatása, illetve a District Konferencián való részvételük egy időben történik. A diákok komoly munkával készülnek a konferencián való fellépésükre.

4073./ Posta költség (100.000 Ft)

Egyes diákcsere által érintett országokban a papír alapú adatközlés kiváltása pl.: USA, Brazília nem lehetséges. Ez az oka ennek a költséghelynek.

4074./ Egységcsomag (1.000.000 Ft)

Az egységcsomag tartalma folyamatosan változik és ésszerűsödik. A költségek a diákok számával egyenes arányban nőnek.

4075./ Blézerek (780.000 Ft)

A kiutazó diákok egységes külsejű blézer zakók költségeit fedezi.

4080./ Diákcsere tartalék keret (100.000 Ft)

A nem várt kiadások fedezetének tervezett forrása.

C./ Fejezet**ÖSSZEFOGLALÁS**

Őszinte köszönetet mondok mindazoknak, akik tanácsaikkal, javaslataikkal segítettek a költségvetési javaslat kidolgozását, illetve kidolgozták saját szakterületük költségvetési javaslatát.

A 2017/2018 Rotary év költségvetéséről, és ezen belül a Klubokban egy főre és egy klubra eső tagdíjakról ill. a Foundation hozzájárulás összegéről a 2017. július 1-én hivatalba lépő elnökök döntenek a Megválasztott Elnökök Képzési Szemináriuma (PETS) alkalmával megrendezésre kerülő District Gyűlésen, 2017. április 8.-án, szombaton Kecskeméten a jelenlévő elnökök háromnegyedes többségének jóváhagyásával.

A Kluboknak több mint három hét gondolkodási időt biztosítunk, hogy a 2017/2018 évi költségvetés tervezetével kapcsolatos véleményüket a 2017/2018 év megválasztott Kormányzójához eljuttassák.

Tisztelettel kérem építő javaslataitokat.

Szentes, 2017.március 11.

Mészáros Zoltán
2017/2018 Rotary év kormányzója