

***Pénzügyi beszámoló az 1911.sz. Magyar Rotary District
2019-2020 Rotary évének gazdálkodásáról***

Kormányzó:	Kézdi László (RC Budapest Margitsziget)
District titkár:	Horváth Zsófia (RC Dunaharaszti)
Kincstárnok:	Kovács Antal (RC Szentendre)
Foundation felelős:	Pénzes Ilona (RC Nyiregyháza)
Ifjúsági felelős:	Szántó Ferenc (RC Budapest-Metropolitan)
Diáksere felelős:	Panta Niké (RC Szeged Dóm)

BEVEZETŐ

A részletes beszámoló és közös eredményeink ismertetése előtt ezúton is szeretném megköszönni a 2019/2020-as Rotary évben hivatalban lévő Rotary vezetők, alkormányzók, bizottsági tagok, klub elnökök és valamennyi szolgálatunkban részt vevő klubtagunk munkáját.

I. A költségvetési év célkitűzései (kormányzó költségvetésének előterjesztése és jóváhagyása 2019. április 6.-i PETS SETS district ülés, Debrecen)

A Magyar Rotary District 2019/2020. évi költségvetési javaslatát a District Költségvetési Bizottsága és a Kormányzó készítették el. A District Költségvetési Bizottság és a Kormányzó a tervezés során figyelembe vette a Rotary International szabályait, amelyet a Rotary Határozatok Gyűjteménye (Rotary Code of Policies) és a Rotary International Alapszabály (Rotary International Bylaws) tartalmaz. Tevékenységük során figyelembe vették a világnők és a kormányzó éves célkitűzéseit. A 2019/2020-as Rotary év költségvetése a klubok többségi akaratával egyetértésben, a feladatok költségtakarékos megoldásának szem előtt tartásával készült.

A kormányzó tervezési célkitűzései az alábbiak voltak:

*a./ a **KÖZÖSSÉG építése**, erősítése a klubokon belül, a klubok között, a Kárpát-medencei Rotary districtekkel. Kiemelt cél, hogy a klubok minél jobban integrálódjanak be lakóhelyük közösségének életébe, növelve ezzel a Rotary ismertségét, elismertségét és szponzor(ok) megszerzésének az esélyét a jószolgálati projectekhez.*

- *3 éves District Stratégia kidolgozása és ismertetése a 2019-2022 Rotary évek kormányzóival közösen,*
- *a 2018/2019 évben indult „Játék, ami összeköt” kiterjesztése jellemzően olyan eseményekre, ahol a klubok erősíteni tudják imázsukat a lakóhelyük közösségében. Cél, hogy minél több nem-Rotarysta vegyen részt ezeken a rendezvényeken, akiket az adott klub meg tud szólítani, a klubba behívni,*

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2019/2020. Rotary év pénzügyi beszámolója

- *Rotary országos rendezvényen a Rotary Magyarország Család közösségének az erősítése, a Rotarysták családtagjainak és az ifjúsági klubok tagjainak a bevonása a Rotary Magyarország életébe,*
- *Rotary Staféta elindítása a klubok közötti ismeretség javítására,*
- *klubképviselők részvétele nemzetközi, elsősorban környező országok Rotary rendezvényein,*
- *erkölcsileg, anyagilag és személyes közreműködéssel támogatni a meglévő ifjúsági-, elsősorban a Rotaract klubokat,*
 - *támogatni új ifjúsági klubok, elsősorban új Rotaract klubok alapítását,*
 - *új Rotary klubok alapítása Magyarországon, a Rotary országos lefedettségének és taglétszámunk növelése érdekében.*

b./ Humanitárius cselekedetek számának növelése, nyilvántartása és népszerűsítése

- *Fiatal, lendületes Kommunikációs Bizottság felállítása, a www.rotary.hu weboldal frissítése*
- *Közösségi médiában való láthatóságunk kiterjesztése a fiatalabb generációk által népszerű platformokra (Instagram, Twitter, Youtube), ennek támogatása,*
- *People of Action felelős kinevezése a klubokban, akik megőrik fényképeken és/vagy videón a klub minden egyes jószolgálati projektjét és megküldik a Kommunikációs Bizottság részére, aki egységes arculatban kihelyezi azokat a rotary.hu-n induló „Projectszámláló” –n és a közösségi médiákban,*
- *a Rotary Magazin megjelentetése évente legalább kétszer kinyomtatva és elektronikus formában is,*
- *District Grant és Global Grant pályázati lehetőségek népszerűsítése, oktatása*
 - *több hazai klub és külföldi districtek részvételével Global Grant pályázat benyújtása néhány magyarországi, szegényebb gyermekek által látogatott általános iskolák felzárkóztatására, a fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelésére (KIP),*
 - *a diákcsere program folytatása, erősítése*
 - *Polio-túlélők támogatása hazánkban*

c./ a Rotary International működési és adminisztrációs előírásainak betartása, a gyakorlatban való alkalmazásuk javítása,

d./ regionális és országos képzésekkel fejleszteni, bővíteni az új tagok és a meglévő tagság Rotary ismereteit,

Az elérendő célkitűzések tartalmi megvalósításáról a kormányzó a District Konferencián részletesen beszámol. A programok megvalósítását a COVID-19 világméretű járvány

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2019/2020. Rotary év pénzügyi beszámolója

nagymértékben befolyásolta, egyes programok teljesen elmaradtak, mások csak részleteiben valósultak meg. A programok elmaradása miatt a felszabaduló erőforrásokat – a Kormányzó döntése alapján- a COVID -19 megelőzési program támogatására használtuk fel. A Diákcsera program hosszú utas programja teljesen törlésre került a Diákcsera Bizottság döntése alapján a 2020-2021 Rotary évre, így a költségvetési tervezetben szereplő 2 MFt (egy tehetséges, de rászoruló diák programjának a költsége) nem kerülhetett a célnak megfelelő elköltésre.

II. A Rotary év pénzügyi értékelése

1./ A Rotary év költségvetésének teljesülése:

Tétel	Terv	Tény
A./ Összesen bevétel	67 884 500	57 722 699
B./ Összesen kiadás	67 884 500	57 271 879
C./ Megtakarítás	0	450 820

A költségvetés alakulásának tételes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési megtakarításból a Diákcsera program megtakarítása 312.750 Ft, működési költségvetés megtakarítása 138.070 Ft.

A bevételi terv teljesítése:

- Minden Rotary Club befizette a Rotary év tagdíjait (tagi és klub), 25.166 eFt és 7.420 eFt összegben valamint a foundation hozzájárulást 14.872 eFt összegben.
- tervezve 1.182 főre, tényleges befizetés I félév 1.152 fő, II félév 1.136 fő.
- A költségvetésben (a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert) a District Grant-ek támogatás összege (3.950 eFt) volt, amely ugyanilyen összegben tovább utalásra került a Clubokhoz. (23 Club). A Kormányzó 2 MFt-ot a saját költségvetésében szerepeltetett, ami eddig nem fordult elő.

Egy Club visszautalta a támogatást, mivel a programját nem tudta megvalósítani, így a tényleges felhasználás 3.650 eFt. Ezt az összeget a kormányzó kiegészítette 2.548 eFt összeggel amelyet további 9 Club vett igénybe

- Terve felüli bevétel volt a „Ausztrál bozóttűz” elleni védekezéshez gyűjtött 403 eFt, amely 5 Club adakozása. Az összeg továbbutalásra került a nemzetközi adomány számlára.

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2019/2020. Rotary év pénzügyi beszámolója

- A Pets/Sets konferencia és a District konferencia elmaradása miatt (amely szeptemberben együttes ülés keretében lesz megrendezve) a Club tagdíj bevételből 4.800 eFt elhatárolásra került. Az összeg felhasználása és annak elszámolása a 2020-2021 rotary év költségvetésében lesz.
- A kormányzó felhívására a COVID-19 elleni küzdelem támogatására 23 Club, két Inner Wheel klub és két természetes személy adott támogatást 4.630 eFt összegben. A Kormányzó ezt kiegészítve a District 5 ill. 4 MFt-al az Uzsoki utcai és a Szent László Kórházak alapítványát támogatta, melyből életmentő készülékeket vásároltak.
- Az SZJA 1% NAV támogatás összege 193 eFt volt
- A rotary foundation hozzájárulást (13.000 Ft/fő) – hosszú idő után- ebben az évben minden Club befizette a district költségvetésébe. (53 Club, 1144 fő) 14.872 eFt összegben. Az összeg továbbutalásra került a Rotary Foundation számlájára (48.868 USD).
- A Diákcsere program tervezett bevétele 17.710 eFt összegű adomány volt. A COVID-19 miatt azonban a hosszú utas program elmaradása miatt 9.030 eFt adomány visszautalásra került. Így a megmaradt programok 6.000 eFt összegű adományból valósulhattak meg.

A kiadási terv teljesítése:

- A Pets/Sets és a District konferencia a COVID -19 miatt az eredeti időpontban elmaradtak. A két kormányzó megállapodásával a konferenciák szeptemberben együttesen lesznek megrendezve Pécsen. A konferencia megrendezésére 4.800 eFt került elhatárolásra a befizetett Clubtagdíjakból.
- Jelentősen megváltozott a district működésére tervezett 19.620 eFt felhasználása. A COVID-19 korlátozása miatt a programok elmaradtak, csak a tárgyiasult projektek valósultak meg. A Rotary magazin két kiadásban jelent meg, elkészült a Tagnyilvántartó kis könyv, korszerűsödött a honlap, a járvány előtti időszakban megrendezésre kerültek a tervezett tréningek és épültek nemzetközi kapcsolatok. A működési költségekre így csak 8.587 eFt került felhasználásra. A megtakarítás a Kormányzó döntése alapján támogatási programokra lett átcsoportosítva. (lásd melléklet)
- A kormányzói terveknek megfelelően elindult a „Játék ami összeköt” projekt, azonban a COVID 19 miatt a programot márciusban le kellett zárni. A Kormányzó virtuális District Gyűlés keretében kisorsolta a meghirdetett nyereményeket. A pályázók közül a három szerencsés Club 1-1 MFt összegben részesült. (RC Baja, RC Kiskunhalas, RC Orosháza.). A legtöbbet nézett videó pályázat projekt nyertese RC Eger 500 eFt támogatásban részesült. Kilenc Club kapott kormányzói támogatást a projektjeinek megvalósításához 2.547 eFt összegben.
- Kiemelt projekt lett a COVID 19 elleni küzdelem támogatása 15.300 eFt összegben. Két egészségügyi Alapítvány kapott támogatást. Uzsoki kórház Alapítvány 5.000 eFt,

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2019/2020. Rotary év pénzügyi beszámolója

Szent László Alapítvány 4.000 eFt, a District Gyűlésen résztvevő 21 Rotary Club a saját COVID-19 programjának támogatására 6.300 eFt összeget kapott.

- Tervezettnek megfelelően a kormányzó négy Club projektjét támogatta 390 eFt összegben.
- Az új Club alapítási program keretében az RC Pannonhalma Club 325 eFt támogatást kapott.
- A működési bevételek terhére tervezett Ifjúsági Szolgálat (Earlyact, Interact, Rotaract, RYLA program) programjai zömében elmaradtak. A Rotaract szervezet részére tervezett 2.700 eFt támogatás a programok elmaradása miatt csak 1.800 eFt összegben realizálódott. Az Ifjúsági Clubok közül csak az Earlyact clubprogram valósult meg 256 eFt felhasználásával.
- A Diákcsere program projektjeinek nagy része elmaradt. A 19 MFt összegű tervezett programokra csak 5.6 MFt lett felhasználva. A hosszú utas programra jelentkezők adományai visszautalásra kerültek.
A Diákcsere program ez évi megtakarítása 312.750 Ft. A korábbi évek maradványa 3.017.631 Ft, így a Program a következő Rotary évre 3.330.381 Ft tartalékkal rendelkezik.

Összefoglalva, a Rotary District a 2019/2020. rotary évre tervezett költségvetése, a működési és támogatási céljai a megváltozott körülmények miatt jelentősen módosítva valósult meg, de abszolút szolgálta a klubok tevékenységét és ezáltal lakóhelyükön meglévő ismertségük erősödését.

A RotaryV4 megállapodás keretében viszonyossági alapon támogattuk két lengyel klub Global Grant pályázatát- a magyar Rotary történetében először.

A District Felügyelő Bizottsága a mellékelt jegyzőkönyvében támogatta a költségvetési beszámoló jóváhagyását.

Melléklet:

1. sz./ Számszaki beszámoló a 2019/2020 Rotary év költségvetésének teljesítéséről.

2. sz. / Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve

Budapest, 2020. július 12.

Kézdi László
kormányzó 2019/2020 rotary év

Kovács Antal
kinestárnok

sk.