

***Pénzügyi beszámoló az 1911.sz. Magyar Rotary District
2020-2021 Rotary évének gazdálkodásáról***

| | |
|---------------------|---|
| Kormányzó: | Himer László (RC Pécs) |
| District titkár: | Szabó László (RC Pécs) |
| Kincstárnok: | Kovács Antal (RC Szentendre) |
| Foundation felelős: | Pénzes Ilona (RC Nyiregyháza) |
| Ifjúsági felelős: | Hajdú Szabolcs (RC Szeged Szent-Györgyi Albert) |
| Diákcsere felelős: | Panta Niké (RC Szeged Dóm) |

BEVEZETŐ

A részletes beszámoló és közös eredményeink ismertetése előtt ezúton is szeretném megköszönni a 2020/2021-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 2020 szeptember 4.-i PETS SETS district ülés, Pécs)

A Magyar Rotary District 2020/2021. 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 Világelnök és a Kormányzó éves célkitűzéseit. A 2020/2021-as Rotary év költségvetése a klubok többségi akaratával egyetértésben, a feladatok költségtakarékos megoldásának szem előtt tartásával készült.

A Kormányzó tervezési célkitűzései az alábbiak voltak:

- 1./ ***„Ebben az évben is prioritást élvez a Rotary tagság számának növelése, valamint új Clubok alapítása. Aktívan dolgoznunk kell az új innovatív Club-modellek magyarországi meghonosításán. Ennek érdekében a költségvetés olyan ösztönző programokat támogat, melyek anyagilag segítik az új Clubok megalakítását, valamint a Club-alapító közösségeket is segíti. Külön támogatjuk mindazon Clubok tevékenységét, akik ebben a Rotary évben a legnagyobb arányú tagnövekményt érik el.***
- 2./ ***A Rotary Foundation támogatásán keresztül ebben az évben is biztosítjuk a Rotary Clubok hazai és nemzetközi projektjeinek anyagi bázisát. A költségvetés támogatja a nagyszámú District Grant-ek immár állandósulni látszó programjainak megvalósulását.***

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2020/2021. Rotary év pénzügyi beszámolója

A Global Grant-ek terén évente kettő pályázat indítása már hagyományosnak tekinthető. A Gift of Life projektünk folytatódik és beadásra került, valamint a másik GG projekt a tervezés stádiumában van már.

- 3/. *A Rotary közösségek építése a Clubokon belül és a Rotary Clubok között évek óta kiemelt feladatunk. Ebben az évben is folytatjuk a „Játék ami összeköt” című közösségépítő játékunkat. Az alkormányzóságon belüli programok adják a játék nagy részét, mivel ezek kisebb költségráfordítással járnak a résztvevők részéről.*
- 4/. *A költségvetés biztosítja a Rotaract az Interact és az EarlyAct Clubok működésének éves támogatását. A támogatás fő célja, hogy növekedjen a Clubok és az azokban tevékenykedő fiatalok száma. A Rotaract támogatása egy intenzívebb, nagyobb tagtoborzó munkát vár el, annak érdekében, hogy megállítsuk az évek óta folyó létszámcsökkenést. Az elmúlt évek költségvetéséhez képest a 2020/21. évi nem tartalmazza – a Covid19 miatt – az ifjúsági diákcsere program során felmerült költségeit.*
- 5/. *A magyarországi Rotary Clubokban folyó humanitárius munka megjelentetése a közösségen belül és kívül ez évben is kiemelkedő feladatunk. A 2019. évben megújult www.rotary.hu valamint a weboldal fenntartásának, tartalommal való megtöltésének forrását biztosítja a költségvetés.*

A Rotary Magazin két számának megjelenését tervezzük 2020/21-ben. Erősíteni kívánjuk a kiadvány „magazin” jellegét, melyhez szponzorok felkeresése szükséges. Támogatjuk a közösségi médiákban való megjelenésünk kiterjesztését. A fiatal generációk által használt megjelenési formákon (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, stb) a Magyar Rotarynak is szerepelnie kell.”

Az elérendő célkitűzések tartalmi megvalósításáról a kormányzó a District Konferencián részletesen beszámol. A programok megvalósítását a COVID-19 világméretű járvány nagymértékben befolyásolta, egyes programok teljesen elmaradtak, mások csak részleteiben valósultak meg. **Néhány program elmaradása ill. csökkentett megvalósítása miatt a felszabaduló erőforrásokat – a Kormányzó döntése alapján- a tervben megfogalmazott célok (tagfejlesztés ösztönzése, új clubalapítása, helyi club programok támogatása, közösség építő programok támogatására, valamint a Covid miatti újraindítási pályázatra) használtuk fel.**

A Diákcsere program már a tervezésnél teljesen törlésre került. A befizetett adományok visszautalásra kerültek.

II. A Rotary év pénzügyi értékelése

1./ A Rotary év költségvetésének teljesülése:

| Tétel | Terv | Tény |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| A./ Összesen bevétel | 56 570 000 | 55 995 710 |
| B./ Összesen kiadás | 56 570 000 | 57 497 141 |
| C./ Megtakarítás | 0 | -1 501 431 |
| ebből: | | |

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2020/2021. Rotary év pénzügyi beszámolója

| | |
|-------------------|------------|
| Diákcsere program | -1 510 207 |
| Kormányzói keret | 8 776 |

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

A költségvetési megtakarításból a Diákcsere program megtakarítása -1.510.207 Ft, működési költségvetés megtakarítása 8.776 Ft.

2020-2021 rotary év diákcsere program teljesülése:

| | |
|---|-------------------|
| Bevétel (visszafizetett adományok) | -1 260 000 |
| kiadás | 250 207 |
| Tárgyévi eredmény: | -1 510 207 |
| Megtakarítás korábbi évekről: | 3 330 381 |
| Egyenleg amely átvihető következő rotary évre | 1 820 174 |

A bevételi terv teljesítése:

- Minden Rotary Club befizette a Rotary év tagdíjait (tagi és klub), **25.751 eFt** és **7.560 eFt** összegben valamint a foundation hozzájárulást **17.212 eFt** összegben.
- **Tervezett létszám 1.180 fő**, tényleges befizetés I félév 1.173 fő, II félév 1.168 fő. A rotary év **utolsó napján a taglétszám 1.194 fő**.
- A költségvetésben (a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert) a **District Grant**-ek Rotary International Foundation támogatás összege (5.268 eFt) volt, amely a pályázatok alapján felosztásra került. (**19 Club**). A Kormányzó a district költségvetéséből **további 8 Club** pályázatát támogatta 2.238 eFt összegben.

A District Grant pályázat támogatási összegét **7 Club** még nem vette igénybe.(*RC Budapest Margitsziget, RC Hódmezővásárhely, RC Miskolci Angyalok, RC Miskolc-Tapolca, RC Szeged Dóm, RC Balatonfüred Veszprém, RC Sopron*)
- Terven felüli bevétel volt a „POLIO” program támogatására **gyűjtött 1.532 eFt**, amely **35 Club és 18 magánszemély** adakozása. Az összeg továbbutalásra került a nemzetközi adomány számlára.
- A Rotary Magazin megjelenését támogatta a **kormányzó mint magánszemély 100 eFt**-tal, továbbá **3 vállalkozás 300 eFt** összeggel.
- Egyéb bevételként jelentkezik Kézdi László az előző rotary év kormányzója az RI –től **visszaigényelt 509 eFt** összege.(2019 évi PetsSets költségeiből).

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2020/2021. Rotary év pénzügyi beszámolója

- A PETS/SETS Konferencia és a District Konferencia elmaradása miatt (amely 2021 szeptemberben együttes ülés keretében kerül megrendezésre) a Club tagdíj bevételből **4.225 eFt elhatárolásra** került Német Frici költségvetése javára. Az összeg felhasználása és annak elszámolása a 2021-2022 rotary év költségvetésében lesz.
- Ugyancsak elhatárolásra került **diákcseraprogram javára 1.750 eFt** összeg a tagdíjbevételből, amely a 2021/2022 rotary évben kerül felhasználásra.
- Az SZJA 1% NAV támogatás **összege 61 eFt volt**
- A rotary foundation hozzájárulást (13.000 Ft/fő) 1 Club kivételével minden Club befizette a district költségvetésébe. (**54 Club, 1.172 fő**) **17.173 eFt** összegben. Az összeg továbbutalásra került a **Rotary Foundation számlájára (56.222 USD)**.
- A Diákcsera program előző rotary évében befizetett **1.260 eFt adomány** a COVID-19 miatt visszautalásra került.

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 2020 szeptemberben** együttesen kerültek megrendezésre Pécssett. A konferencia megrendezése **5.112 eFt eFt került**.
- Jelentősen megváltozott a district működésére tervezett 23.970 eFt felhasználása. A COVID-19 korlátozása miatt a 2021 tavaszi district konferencia program elmaradt. A Pets/Sets felkészítés online módon került megrendezésre. A District Konferencia tervezett költségvetési keret összege átkerült a 2021/2022 évi költségvetésbe.
- Nem került felhasználásra a kommunikációs, a district team, a nemzetközi kapcsolatok, a belső rendezvények költségvetési keretei. **Ezek a keretek a Club támogatásoknál kerültek felhasználásra.**
- A **Rotary magazin két kiadásban jelent meg**, elkészült a Tagnyilvántartó kis könyv.
- Elindult a www.rotarymagazin.com weboldalunk.
- A kormányzói terveknek megfelelően kihirdetésre került tagfejlesztési verseny eredménye. A 20 fő alatti és a 20 fő feletti Clubok **közül 3-3 Club kapott 1.200 eFt -1.200 eFt támogatást.** (RC Budapest-Sasad,RC Pannonhalma,RC Pécs,RC Budapest-Duna,RC Szombathely,RC Szolnok-Tisza)
- **Új Club alapításáért** (RC Gödöllő, RC Budapest Akadémia) az alapító és az alapított Clubok **1.200 eFt támogatást** kaptak.
- RC Győr által indítványozott **„Rotary Lados Mihály”díj** indításához a kormányzó 200.eFt összeggel járult hozzá.

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2020/2021. Rotary év pénzügyi beszámolója

- Az RC Szolnok és RC Szolnok Tisza által támogatott ” **Covid árvák támogatási**” projektjét 400 eFt összeggel támogatta a district.
- Tervezettek megfelelően a kormányzó **hét Club** (RC Szeged Tisza,RC Tatabánya,RC Bp Sasad, RC Miskolci Angyalok,RC Szentendre,RC Debrecen, RC Szolnok) **projektjét támogatta 925 eFt összegben.**
- A kormányzó által kiírt „**Újraindítási pályázat**” keretében **30 Club** kapott összesen **7.320 eFt támogatást.**
- A Rotary International által támogatott **POLIO projektre 1.535 eFt** kerül kiutalásra a nemzetközi szervezethez.
- A **tartalékalap** a 2020.szeptemberi PETS/SETS Konferencia kiegészítésére került felhasználva **600 eFt összegben.**
- A **Horvátországi földrengés** helyreállítási programjához az **Eszéki rotary Club számlájára 1.082 eFt** került utalásra. A Club július hónapban beszámolt a támogatás felhasználásáról.
- A működési bevételek terhére tervezett Ifjúsági Szolgálat (Earlyact, Interact, Rotaract, RYLA program) programjai csökkentet tartalommal valósultak meg. **A Rotaract** szervezet részére tervezett 2.700 eFt támogatás a programok elmaradása miatt csak **1.375 eFt** összegben realizálódott. Az Ifjúsági Clubok közül az **Earlyact clubprogram 376 eFt** felhasználásával,az **Interact Clubok 186 eFt** támogatással valósult meg.
- A Diákcsere program projektjeire nem terveztünk költségvetési keretet. **A Diákcsere program ez évi eredménye -1.510 e Ft.** A korábbi évek maradványa 3.330 e Ft, így a Program a következő Rotary évre 1.820 e Ft tartalékkal rendelkezik.

Összefoglalva, a Rotary District a 2020/2021. rotary évre tervezett költségvetése, a működési és támogatási céljai a megváltozott körülmények miatt jelentősen módosítva valósult meg, de jól szolgálta a Clubok tevékenységét,segítette a COVID időszak utáni újraindulást és ezáltal lakóhelyükön meglévő ismertségük erősödését.

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

Melléklet:

1. sz./ Számszaki beszámoló a 2020/2021 Rotary év költségvetésének teljesítéséről.
- 2 sz. / Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve

Budapest, 2021. július 28.

Az 1911.sz. Magyar Rotary District 2020/2021. Rotary év pénzügyi beszámolója

Himer László
kormányzó 2020/2021 rotary év

Kovács Antal
kinestárnok

sk.