

Обяснителна записка по Бюджет 2025-2026

Проектът на бюджет за 2025-2026 г. е разработен след анализ на данните за последните три бюджетни години - 2022 – 2025. За съжаление е трудно да се направят категорични изводи за приемственост във финансовата политика на дистрикта. Причините за това са няколко:

2022 г. е първата година след ковидната криза. Преходния остатък от ротарианската 2021-2022 е в твърде голям размер по разбираеми причини, невъзможност за провеждане на планираните събития;

През 2023 година е променен размера на годишния членски внос от 60 лв. на 95 лв.;

Всеки дистрикт гуверньор е предвиждал разходването на средствата според поставените си цели за ротарианската година;

Все още нямаме окончателни данни за изпълнение на Бюджет 2024-2025 г.

2022-2023			2023-2024		2024-2025		2025-2026	
	План	Изпълн.	План	Изпълн.	План	Изпълн.	План	Изпълн.
Чл. внос	60	60	95	95	95	95	95	95
Приход	209367	198898	212666	205926	184511	172516	256399	
Приход чл. внос	117900	111390	180785	173945	178600	169480	173850	
Дарения	3210	2821	0	0	3000	125		
От излишък	88257	84687	31881	31881	2911	2911	82549	
Разход	209367	195987	212666	123277	184511	83526		
Излишък	0	2911	0	82649	0		0	

При изготвянето на настоящия бюджет са взети предвид следните съображения:

По приходната част:

Направена е оценка на приходите от членски внос, неговата събираемост, и дарения. През мандатите 2022 – 2023 и 2023 – 2024 имаме спад на броя на членовете съответно със 30 и 66 члена. През настоящата година засега имаме леко увеличение на броя на членовете с 49. Общия брой на членовете към 03.05.2025 г. е 1822. Приел съм, че тенденцията на увеличаване на броя на членове ще се запази и планирания среден брой на членовете за 2025 -2026 е заложен песимистично на 1830, независимо от поставените цели за 5 % растеж.

Събираемостта е също важен фактор. За 2022 -2023 г. тя е около 95%. За 2023 -2024 г. е около 96%. За настоящата година към 30.03.2025 г е също около 95%. Цел – 100 % събираемост.

Средства от допълнителни дарения не се предвиждат в бюджета.

Планираните приходи са в размер на 173850 лв от членски внос, 82450 лв. от преходен остатък за 2023 – 2024 г., или общо 256400 лв.

По разходната част

Балансирането на приходите и разходите осигурява гаранция за изпълнение на определените приоритети и цели. При разходването на средствата трябва да се спазва строга форма на контрол за финансова дисциплина и правилно използване на дистриктните ресурси.

Разходите са условно разделени на две части: В рамките на очаквания принос от членски внос за присъщи годишни дейности в размер на 173850 лв. и целеви разходи за допълнителни дейности в размер на 82450 лв.

Разгледани са всички постъпили предложения и препоръки от дистриктните комитети, съобразени с поставените годишни цели. Направена е оценка на тяхната обоснованост и мотивираност.

Планирани са разходи за:

Дистриктни събития и семинари в размер на 60 000 лв;

Разходи за присъщи дейности в размер на 34 450 лв.;

Разходи за специфични дейности на комитети в размер на 76 700 лв;

За да се предотврати въздействието на събития, за които не са предвидени средства, но са възникнали в хода на изпълнението на дистриктния бюджет или се появи риск от неизпълнение на планираните приходи е осигурен резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 2500 лв.

Въведени са няколко нови параграфа, а именно:

Разходи за Комитета по членство за създаване на Програма за развитие на нови клубове - срещи, тематични събития, лектори, пътуване, печатни и други материали. – 6500 лв.

Разходи за КСПДГ и Изпълнителен комитет – 3000 лв;

Разходи за Комитета за фондация Ротари за тематични вечери на дарители и популяризиране на каузи – 4000 лв;

Разходи за Комитета за служба в общността с подкомитети за Екология, Здравеопазване и превенция на зависимости, Околна среда и Общностни корпуси – 3000 лв;

Разходи за развитие на „Приятелски обмен“ – 2000 лв.

Преходния остатък от 2023 -2024 г е планиран за допълни дейности както следва:

Финансиране на клубни проекти в области: Здравеопазване и превенция на зависимости, Образование и Околна среда - 28549,15 лв. Разходването на средствата ще става по методологията на дистриктните грантове с премахване на изискванията наложени за Фондация Ротари. Ще бъде създадена различна оценителна комисия от тази за ФР.;

Дофинансиране на клубове за проекти по методологията за Фондация Ротари – 20000 лв.;

Допълнителни еднократни дейности за Комитет IT – 19000 лв. Предвидени са в тези дейности да влезе и стартирането на Дигитален архив. В бъдеще за финансиране доизграждането и поддържането на Дигиталния архив могат да се използват средства от Фонд „Резервен“;

Финансиране на Асамблея на Интеракт и проекти на Ротаракт – 9000 лв.;

Предвидени са и средства за организиране и провеждане на Международна среща на побратимени клубове от други дистрикти – 6000 лв.

ДГЕ Пламен Цветков

Май 2025