



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.18/2020

privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc” pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2020;

Analizând

Expunerea de motive nr. 1028 din data de 17.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 1030 din data de 17.01.2020 întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2010, privind înființarea CSM-VSK Csíkszereda-Miercurea Ciuc sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc;

- Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2019, și Bugetul de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „VSK CSÍKSZEREDA” Miercurea Ciuc pe anul 2020, cu nr. 266/2020.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public și privat;

- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- activități științifice învățământ, cultură și orașe înfrățite;

Ținând cont de prevederile:

- Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc 12/2020, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

- art. 67 al. (3) lit.c) și al.(4) lit. b) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află, prevederile HG. Nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129. alin. (7), lit. f; art. 139 alin. (3); art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 627 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2019, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc pentru anul 2020, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă programul de activități al CSM-VSK Csíkszereda - Miercurea Ciuc, pentru anul 2020, conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Füleki Zoltán Ladislau și Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau;
- d) Serviciului cultural, de învățământ, sport și tineret
- e) CSM-VSK Csíkszereda- Miercurea Ciuc
- f) Directorului economic, serviciului financiar–contabil.

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Clubului Sportiv Municipal "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc 2019

Potrivit Legii educației fizice și sportului, a Legii bugetului de stat, a dispozițiilor ANST, Hotărârii de Guvern nr. 1447, activitatea sportivă pe 2018 la CSM Vsk Csíkszereda Miercurea Ciuc s-a desfășurat pe bază de programe sportive, și de funcționare, conform bugetului aprobat de către Consiliul Local Miercurea Ciuc .

a) **Analiza realizării obiectivelor și indicatorilor din programul "Promovarea sportului de performanță 2019"**

În anul 2019 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 270 sportivi, dintre care 200 sportivi legitimați.

a.1.) Contribuția fiecărei secții la realizarea obiectivelor de performanță ale clubului.

I. **Sectia baschet seniori**, 15 sportivi legitimați

A obținut loc 15 în sezonul 2018-2019 în Liga Națională de Baschet din 21 de echipe, a lansat 5 sportivi juniori din pepinieră proprie în echipa de seniori, care participă în Liga Națională de Baschet Masculin.

II. **Sectia baschet junior**, 80 sportivi legitimați, 40 nelegitimați.

Clasări: U14 fete loc 7 în Campionat Național (41 echipe), U16 fete loc 12-14 (26 echipe), U16 baieti loc 21 (42 echipe), U12 baieti loc 20 (58 echipe).

III. **Sectia de patinaj artistic**, 20 sportivi nelegitimați în grupa de incepatori.

IV. **Sectia de Orientare sportiva**, 25 de sportivi legitimați.

A obținut 13 medalii de aur, 13 medalii de argint, 10 medalii de bronz la Campionatele Naționale la diferite categorii. Sportivi în loturile naționale 3, și anume Suciș Simion, Raduly Reka și Raduly Annamaria.

V. **Sectia de handbal**, 60 sportivi legitimați, 25 nelegitimați.

U14 loc 11-12, fază zonală a Campionatului național, U13 loc 7. Campionat Național.

VI. **Sectia judo**, 5 sportivi legitimați.

A obținut 2 locuri I, 2 locuri II, și 7 locuri III la Campionatele naționale de junior și seniori, clasări bune la Cupe Europene, și participări la Cupe Mondiale de Juniori.

VII. **Sectia Biathlon**, 3 sportivi legitimați

Au obținut rezultate ca multiple titluri de campion național la juniori, participări la Cupe mondiale și Cupe Europene de Biathlon.

VIII. **Sectia Inot**, 4 sportivi legitimați.

Din 3 sportivi juniori toți au participat la Campionate Naționale cu rezultate și timpi personali îmbunătățiți. Eross Nora loc 3 la CN Tineret și Juniori categoria junior.

b) **Analiza programului "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive 2019"**

Baze sportive aflate în administrarea clubului, care au asigurat într-o parte condiții specifice optime de pregătire și concurs pentru sportivii clubului, pe de altă parte sursa de venituri proprii încadrate în buget prin închiriere conform contracte. Administrarea financiară a bazinului de inot Csiki Csobbano și a salii de sport din strada Kos Karoly și a salii de sport multifuncțional Eross Zsolt Arena.

Sala multifuncțională EROSS ZSOLT ARENA a intrat în reparații capitale, în principal repararea acoperișului și soluționarea acoperirii sau a izolării scării de incendiu, și mai multe îmbunătățiri necesare.

Necesarul de materiale de întreținere curentă (curățenie și igienizare), de materiale utilizate pentru funcționarea bazei (birotică și materiale specifice activității sportive/ vopsea marcaje, plase porti etc), au fost în parametri optimi, conform bugetului aprobat cu prioritizarea reparațiilor curente.

La capitolul **cheltuieli de personal** ne-am incadrat in bugetul aprobat pentru acest capitol.

Dezvoltarea bazei sportive este asigurat in 2019 prin identificarea solutiilor de reducere a cheltuielilor, reducerea consumului de utilitati (prin inlocuirea instalatiilor de furnizare cu unele mai eficiente, schimbarea sursei de energie termica / sau electrica etc.), reducerea pierderilor de energie prin elementele constructiei (etansare, izolare constructii).

c) Analiza programului “Sportul pentru Toti 2019”

S-a realizat conform programului cele doua actiuni sportive de anvergura, Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc si Maratonul Tusnad, evenimentele avand un real succes, si s-au incadrat in bugetul aprobat pentru acest program.

Probleme identificate in aceasta perioada (1 ianuarie -31 decembrie 2019) sunt urmatoarele:

- Lipsa de posturi in mai multe domenii de activitate, si anume sportiv, juridic, curatenie, administrare sala de sport din strada Kos Karoly, forta de munca pentru buna functionare a bazinul de inot Csiki Csobbano.

Din bugetul aprobat pentru anul 2019 in data de 31.12.2019. a fost redirectionat catre Primaria Miercurea Ciuc 91.590,61 RON, ca sprijin financiar neutilizat.

Preşedintele şedinţei
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

RAPORTUL DE ACTIVITATE al Clubului Sportiv Municipal "VSK Csíkszereda" Miercurea Ciuc 2019

Potrivit Legii educației fizice și sportului, a Legii bugetului de stat, a dispozițiilor ANST, Hotărârii de Guvern nr. 1447, activitatea sportivă pe 2018 la CSM Vsk Csíkszereda Miercurea Ciuc s-a desfășurat pe bază de programe sportive, și de funcționare, conform bugetului aprobat de către Consiliul Local Miercurea Ciuc .

d) **Analiza realizării obiectivelor și indicatorilor din programul "Promovarea sportului de performanță 2019"**

În anul 2019 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 270 sportivi, dintre care 200 sportivi legitimați.

a.1.) Contribuția fiecărei secții la realizarea obiectivelor de performanță ale clubului.

VIII. **Sectia baschet seniori**, 15 sportivi legitimați

A obținut loc 15 în sezonul 2018-2019 în Liga Națională de Baschet din 21 de echipe, a lansat 5 sportivi juniori din pepinieră proprie în echipa de seniori, care participă în Liga Națională de Baschet Masculin.

IX. **Sectia baschet junior**, 80 sportivi legitimați, 40 nelegitimați.

Clasări: U14 fete loc 7 în Campionat Național (41 echipe), U16 fete loc 12-14 (26 echipe), U16 baieti loc 21 (42 echipe), U12 baieti loc 20 (58 echipe).

X. **Sectia de patinaj artistic**, 20 sportivi nelegitimați în grupa de incepatori.

XI. **Sectia de Orientare sportiva**, 25 de sportivi legitimați.

A obținut 13 medalii de aur, 13 medalii de argint, 10 medalii de bronz la Campionatele Naționale la diferite categorii. Sportivi în loturile naționale 3, și anume Suciș Simion, Raduly Reka și Raduly Annamaria.

XII. **Sectia de handbal**, 60 sportivi legitimați, 25 nelegitimați.

U14 loc 11-12, fază zonală a Campionatului național, U13 loc 7. Campionat Național.

XIII. **Sectia judo**, 5 sportivi legitimați.

A obținut 2 locuri I, 2 locuri II, și 7 locuri III la Campionatele naționale de junior și seniori, clasări bune la Cupe Europene, și participări la Cupe Mondiale de Juniori.

XIV. **Sectia Biathlon**, 3 sportivi legitimați

Au obținut rezultate ca multiple titluri de campion național la juniori, participări la Cupe mondiale și Cupe Europene de Biathlon.

VIII. **Sectia Inot**, 4 sportivi legitimați.

Din 3 sportivi juniori toți au participat la Campionate Naționale cu rezultate și timpi personali îmbunătățiți. Eross Nora loc 3 la CN Tineret și Juniori categoria junior.

e) **Analiza programului "Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive 2019"**

Baze sportive aflate în administrarea clubului, care au asigurat într-o parte condiții specifice optime de pregătire și concurs pentru sportivii clubului, pe de altă parte sursa de venituri proprii încadrate în buget prin închiriere conform contracte. Administrarea financiară a bazinului de inot Csiki Csobbano și a salii de sport din strada Kos Karoly și a salii de sport multifuncțional Eross Zsolt Arena.

Sala multifuncțională EROSS ZSOLT ARENA a intrat în reparații capitale, în principal repararea acoperișului și soluționarea acoperirii sau a izolării scării de incendiu, și mai multe îmbunătățiri necesare.

Necesarul de materiale de întreținere curentă (curățenie și igienizare), de materiale utilizate pentru funcționarea bazei (birotică și materiale specifice activității sportive/ vopsea marcaje, plase porti etc), au fost în parametrii optimi, conform bugetului aprobat cu prioritizarea reparațiilor curente.

La capitolul **cheltuieli de personal** ne-am incadrat in bugetul aprobat pentru acest capitol.

Dezvoltarea bazei sportive este asigurat in 2019 prin identificarea solutiilor de reducere a cheltuielilor, reducerea consumului de utilitati (prin inlocuirea instalatiilor de furnizare cu unele mai eficiente, schimbarea sursei de energie termica / sau electrica etc.), reducerea pierderilor de energie prin elementele constructiei (etansare, izolare constructii).

f) Analiza programului “Sportul pentru Toti 2019”

S-a realizat conform programului cele doua actiuni sportive de anvergura, Turul Ciclist al Tinutului Secuiesc si Maratonul Tusnad, evenimentele avand un real succes, si s-au incadrat in bugetul aprobat pentru acest program.

Probleme identificate in aceasta perioada (1 ianuarie -31 decembrie 2019) sunt urmatoarele:

- Lipsa de posturi in mai multe domenii de activitate, si anume sportiv, juridic, curatenie, administrare sala de sport din strada Kos Karoly, forta de munca pentru buna functionare a bazinul de inot Csiki Csobbano.

Din bugetul aprobat pentru anul 2019 in data de 31.12.2019. a fost redirectionat catre Primaria Miercurea Ciuc 91.590,61 RON, ca sprijin financiar neutilizat.

Preşedintele şedinţei
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Fundamentarea proiectului de buget și cheltuieli a Clubului Sportiv Municipal „Vsk Csikszereda” Miercurea Ciuc , pentru anul 2020

La fundamentarea și elaborarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al clubului pe anul 2020 s-a avut în vedere:

- a. Art. 67 al. (3) și al.(4) din Legea nr. 69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu referire la alocații de la bugetul local repartizate structurilor sportive de drept public de către organele administrației publice locale în structura cărora se află.
- b. Prevederile legii 350/2005
- c. HG. Nr. 1447/2007 privind Normelor financiare pentru activitatea sportivă, și HG.888/2013.

La elaborarea și fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 s-au luat în calcul următoarele:

- a.) fundamentarea cheltuielilor pe fiecare articol bugetar, în mod realist, cu justificarea cheltuielilor programate pe activități cu referire în mod special la activitățile și acțiunile secțiilor sportive, cum și activitatea de administrație din cadrul Clubului Sportiv Municipal „Varosi Sport Klub Csikszereda “ Miercurea Ciuc;
- b.) analiza nivelului de realizare a cheltuielilor bugetare în anul 2019, cauze și factori de influență privind angajarea în plată a acestora cheltuieli și măsurile ce se impun pentru programul stabilit prin BVC pentru anul 2020;
- c.) dimensionarea cheltuielilor de la articolul bugetar „ bunuri și servicii” având în vedere în acest sens următoarele:
 - stabilirea unei nivel programat al cheltuielilor având în vedere responsabilitatea angajării în plată a acestor cheltuieli
 - limitarea activităților și acțiunilor programatice ale structurii sportive și administrative a clubului, doar cu respectarea legalității, oportunității și necesității cheltuielilor angajate
- d.) stabilirea pentru fiecare secție sportivă și la nivel de administrație a limitelor de cheltuieli admisibil de angajat în anul 2020 și urmărirea operativă în fiecare lună a modului de utilizare conform destinațiilor stabilite și aprobate a acestor cheltuieli;

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost elaborat și fundamentat în următoarea structură:

Nr. Crt.	Indicatori	BVC 2019	BVC 2020	Diferențe	%
0	A	1	2	3 (2-1)	4 (2:1)
	Total venituri preconizat	4.665.000,00	5.300.000,00	+635.000,00	%
1	Venituri din subvenție alocată de la bugetul local	3.413.409,39	4.100.000,00	+686.590,61	%
2	Venituri proprii preconizat	1.160.000,00	1.200.000,00	-67.736,04	%
	Venituri proprii realizat	1.267.736,04			

Cresterea veniturilor din subvenții alocate de la bugetul local în anul 2020 față de anul 2019 cu 635.000,00 Ron are în vedere o utilizare eficientă și prudentă a resurselor financiare alocate,

cheltuielilor programate a fi angajate pentru activitățile și acțiunile structurii sportive (secții sportive pe ramură de sport) și cele administrative a CSM Vsk Csikszereda Miercurea Ciuc în anul 2020.

Totodata renovarea capitala al Arenei Eross Zsolt a rezultat in necesitatea de a inlocui scaunele din sala sport cu unele mai rezistente si moderne, 1.200 buc., investitie estimata la o valoare de 650.000,00 Ron.

La capitolul venituri realizate fata de 1.160.000,00 Ron preconizat pentru 2019, prevedem o crestere de 40.000,00 Ron, deoarece incepand cu anul bugetar 2019 vom mai avea venituri realizate mai mari din administrarea bazinului de inot „Csiki Csobbano”, si noile tarife la salile de sport vor aduce aceste venituri sa fie realizate, cu toate ca Arena Eross Zsolt va fi dat in folosinta numai incepand cu luna martie 2020.

Programarea cheltuielilor bugetare 2020 la articolul bugetar 20, **titlul II „bunuri și servicii”** a avut în vedere:

- Nivelul de realizare din anul 2019
- Stabilirea normativelor de cheltuieli limită pentru fiecare articol și aliniat bugetar, conform clasificăției bugetare

La titlul **Bunuri si Servicii** s-a luat în calcul cresterea cheltuielilor comune la amplasamentele avute in administrare, cresterea costurilor de functionare a sectiilor sportive, dat fiind faptul ca cazarea, masa si transportul s-au scumpit in ultimele doi ani cu cel putin 10-15%.

Pentru anul 2020 au fost create trei programe:

1. Programul „Promovarea sportului de performanță 2020”
2. Programul „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive 2020”
3. Programul „Sportul pentru toți 2020”

Președintele ședinței
ÁBRAHÁM ELŐD-LAJOS

Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

