

734 -

KISKÖRÖSI SPORTIGAZGATÓSI HIVATAL	
Kiskőrös	
Érkezett:	2013. MÁRC. 12.
Ügyintéző:	5621

91 / 2013.

A Kiskőrösi Sportigazgatóság 2012. évi gazdálkodása.

Az intézmény a 2012. évi költségvetési teljesítési adatai:

- Beruházás: 181 000 Ft
- Személyi jellegű kiadások: 11 834 000 Ft
- Ebből külső személyi kiadások: 812 000 Ft
- Járulékok: 3 112 000 Ft
- Dologi kiadások: 6 354 000 Ft

KISKÖRÖSI SPORTIGAZGATÓSI HIVATAL	
Kiskőrös	
Érkezett:	2013. MÁRC. 12.
Szám:	734-10
Melléklet:	
Ügyintéző:	M. S.

-
- 2011 évi pénzmaradvány átvétele: 705 000 Ft
 - Saját bevétel: 4 612 000 Ft
 - Működésre, költségvetésből: 17 785 000 Ft
-
- Pénzmaradvány: 1 440 000 Ft

Kiskőrös Város sporttal kapcsolatos feladatait - az erre a célra létrehozott intézményén - a Kiskőrösi Sportigazgatóságon keresztül látta el.

A Sportigazgatóság alapvető feladatai:

- A város sportvagyonának működtetése.
- Diáksport szervezése a városban.
- Szabadidősport szervezése a városban.
- Élsport segítése, támogatása.

Gazdálkodás szempontjából ismételten nehéz év volt a 2012-es, de sikerült úgy befejezni, hogy a legszükségesebb kiadásokat (alapvető költségek) teljesíteni tudtuk, mégpedig úgy, hogy a tervezett feladatellátás is teljes egészében megvalósult. Az egyre nehezedő gazdasági körülmények miatt a tervezett bevételeinket sajnos nem tudtuk teljesíteni, ezért a kiadásainkat kellett ésszerűen visszafogni úgy, hogy versenyünk és programjaink színvonalcsökkenés nélkül megvalósuljanak. Ha nehezen is, de reklámozóink számát megtartottuk. E szegmensben bevételnövelésre a jövőben sem számíthatunk, örülhetünk, ha a meglévő szintet tartani tudjuk!

Pályázati lehetőséget nem találtunk, és ehhez való önrésszel sem rendelkezünk. Intézményünk létszáma 8 főre bővült, 1 fő fűtő (napi 4 órás) állásban került alkalmazásra. Bérének és járulékainak fedezetét az önkormányzat biztosította. Egy kisebb beruházást tudunk megvalósítani év végén. Dologi kiadásainkból 181 000 Ft-t „megspóroltunk” azzal, hogy karbantartásokat és a kisebb javításokat intézményünk önerőből végzett el. Így tudunk venni egy számítógépet, ami nélkülözhetetlen az Államkincstárral való kapcsolattartásban.

A Város sportlétesítményeiben végzett karbantartási munkák:

1. Városi Sporttelep:

- Pályák talajerő pótlása, külső támogató segítségével.
- „A” pálya kapuelőtereinek gyepéglázása.
- Sportkapuk, korlátok, és a lelátó ülésdeszkáinak festése.
- Klubház öltözőinek és vizesblokkjainak javítása.

2. Szabadidőpark:

- A füves terület „kikopott” kispályáinak füvesítése.
- Aszfalt borítású tenispálya labdafogó hálójának javítása.
- Játsszótéri játékok festése javítása.

3. Sportcsarnok:

- Tisztasági meszelés (csarnok, öltözők, kiszolgáló helységek).
- Kültéri és beltéri ajtók javítása, festése.
- Vizes blokkok folyamatos javítása.

Továbbra is jelentős terhet rótt intézményünkre az önjáró fűnyírótraktor bérlése, a jövőben módot kell találni, e konstrukció gazdaságosabb kivitelezésére. Kezelésünkben lévő ingatlanok értékének a szinten tartása mára önerőből teljesen lehetetlen! Elengedhetetlen pályázati források keresése és bevonása! Ezek nélkül jelentős értékvesztés, és leépülési folyamat indulhat el, amit szeretnénk elkerülni.

Kiskőrös, 2013. 03. 05.


Harangozó Péter
intézményvezető