

PROIECT DE MANAGEMENT
Centrul Cultural și de Arte – Lăzarea
2018-2020

„Cultura înseamnă dezvoltarea perfectă și egală a omului în toate
priveștele.” **John Burroughs**

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

a.1. Instituții/ organizații care se adresează aceleiași comunități

Instituțiile de cultură existente în zonă cu care poate fi partener cu Cenrul Cultural și de Arte - Lăzarea mai degrabă și nu concurență sunt: Centrul Cultural Gheorgheni, Teatrul Figura Studio Gheorgheni, Muzeul Tarisznyas Marton din Gheorgheni, Biblioteca Orășenească din Gheorgheni, casele de cultură și primăriile din localitățile bazinului Gheorgheni: Lăzarea, Ditrău , Remetea, Suseni, Joseni, Ciumani, Sărmaș, Gălăuțaș, Toplița, Borsec.

Instituțiile culturale existente la nivelul județului Harghita, respectiv Centrul Cultural Județean Harghita, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala Populară de Artă, Biblioteca Județeană Kájoni János sau Editura Harghita, prin activitatea lor, nu se suprapune cu obiectivele sau activități culturale ale Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea, ci mai mult se completează reciproc, deoarece domeniile culturale în care își desfășoară activitatea pot fi asemănătoare, dar au obiective diferite.

La nivel județean și național activitatea Centrului Cultural și de Arte - Lăzarea este unică în ceea ce privește sprijinirea creației artistice prin organizarea de tabere de creație pentru artiști și valorificarea operelor de artă realizată în aceste tabere prin organizarea de expoziții. Activitatea instituției este definită de mediul cu o istorie bogată și o activitate profesională a instituției de peste 40 ani.

Acești doi factori au determinat în mod profilul instituției și ansamblul programelor și proiectelor derulate de instituție în ultimii ani, care s-au concentrat în jurul artelor vizuale, a artelor populare, a turismului cultural, a artelor interpretative.

S-au organizat expoziții din materialul taberelor de creație în județ, la nivel regional , național și internațional.

În decursul ultimilor ani s-a conturat și activitatea de organizare de programe culturale diverse pentru publicul larg în colaborare cu autoritățile locale și cu instituțiile de cultură din diferite localități ale zonei Gheorgheni

a.2. Participarea instituției în proiecte europene internaționale

Centrul Cultural și de Arte – Lăzarea ține legături strânse cu alte instituții și organizații non – guvernamentale nu numai din țară ci și la nivel internațional, în vederea derulării unor programe comune, deoarece este singura instituție de acest gen în regiune.

Printre aceste instituții se numără:

-Tabăra de creație a studenților de la Facultatea de Arte Plastice din Nyíregyháza, organizat la Lăzarea (2015)

-Tabăra internațională de artă din Lăzarea (2015) cu participare internațională a artiștilor

-Tabăra internațională de artă plastică Free Camp (2015) cu participare internațională a artiștilor

-Bienala Internațională de Grafică ediția a IV-a (2016), cu participarea artiștilor din întreaga lume

a.3. Cunoașterea activității instituției în / către comunitatea beneficiară a acestora

Activitatea principală a instituției fiind axată pe sprijinirea creației artistice o parte însemnată a beneficiarilor programelor organizate sunt artiști plastici, critici de artă și mass-media. Centrul Cultural și de Arte – Lăzarea în decursul anilor având legături strânse cu multe instituții de artă, de cultură, de învățământ de specialitate (facultăți și academi de artă) și tabere de creație artistică, informarea beneficiarilor asupra programelor și proiectelor pentru creație artistică, s-a realizat cu sprijinul acestor instituții.

Dintre aceste instituții se pot nominaliza mai multe atât la nivel național cât și la nivel internațional.

Instituții de nivel național:

-Academia de Arte Ion Andreescu – Cluj Napoca,

- Asociația Culturală Bernády din Târgu – Mureș,
- Centrul Cultural al Județului Covasna,
- Fundația Borsos Miklós Művészetiért din Ciumani,
- Universitatea de Vest din Timișoara,

Instituții de nivel internațional:

- Accademia dell' Arte – Roma,
- Universitatea de Arte Budapesta,
- Facultatea de arte și design Eger,
- Facultatea de arte plastice Nyíregyháza,
- Academia de Arte Djaipur India,
- Academia de Arte South Korea,
- Budapest Galeria din Budapesta,
- Centrul Cultural Méliusz din Debrecen,
- Tabăra de Creație Internațională din Hajdúság,
- Tabăra de Creație Internațională din Lendva, și altele.

Prezentarea și promovarea rodului taberelor de creație artistică s-a realizat prin expoziții organizate în județ, în țară și în străinătate din operele de artă creată, către publicul larg amator de arte plastice după fiecare tabără organizată.

Pe lângă instituțiile de specialitate sus menționate s-au realizat colaborări strânse cu: primăriile municipiilor Gheorgheni, Miercurea – Ciuc, Odorheiu Secuiesc, și a altor localități din județul Harghita, diferite ONG – uri. Ca rezultat al acestor colaborări instituția și-a marcat prezența la diferite evenimente culturale locale, care a contribuit la creșterea vizibilității activității instituției.

a.4. Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activității de PR/de strategii media

Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea în decursul anilor pentru promovarea imaginii și a activității sale a creat un logo propriu și a utilizat mijloacele clasice de materiale promoționale cum ar fi: afișe, pliante, broșuri, invitații, diplome, cataloage, anunțuri tv și radio, conferințe de presă.

De regulă în mass-media locală, națională și ocazional internațională au apărut reportaje, știri scurte despre programele organizate.

Odată cu răspândirea platformelor electronice și digitale, apariția spațiului virtual (web) și rețelele de socializare a apărut oportunitatea folosirii și a acestor canale de comunicare pentru informarea publicului asupra evenimentelor organizate și care vor avea loc.

Instituția dispune de un site web și cont pe rețeaua de socializare Facebook.

a.5. Reflectarea instituției în presa de specialitate

În perioada recentă au apărut puține articole în presa de specialitate. Dintre acestea se numără revista Új Művészet (2017/09 articolul A helyek szelleme) referitoare la taberele de creație artistică organizate. Din presa online se remarcă articolul referitor la a IV-a Bienală de Grafică (organizată în 2016) pe site-ul pulzart.ro.

Pe lângă presa de specialitate au apărut anumite reportaje despre programele organizate de Centrul Cultural și de Arte - Lăzarea în presa locală, județeană și națională scrisă cum ar fi Gyergyói Hírlap, Hargita Népe, Újkelet, Új Magyar Szó, Krónika, Háromszék. În presa online au apărut știri legate de activitatea instituției în szh.ro, gyindex.ro, kisujzag.ro, transindex.ro, maszol.ro, erdely.ma, emisiuni în limba maghiară a postului public TVR, Fény Tv, Gyergyó Tv.

a.6. Profilul/ portretul beneficiarului actual

Dat fiind faptul, că Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea este o instituție profesională de specialitate, deci își oferă serviciile atât către specialiști, cât și către consumatori culturali, publicul lui se împarte în două categorii mari:

<i>Public profesionist</i>	<i>Public amator</i>
<ul style="list-style-type: none"> - artiști plastici - curatori de arte vizuale - galerii de artă - istorici de artă - instituții cu profil artistic, cultural - universități de arte - organizații non profit de specialitate - reviste de specialitate - scriitori, jurnaliști 	<ul style="list-style-type: none"> - artiști plastici amatori - locuitorii depresiunii Giurgiului - elevi și profesori ai zonei - turiști - vizitatorii expozițiilor

a.7. Beneficiarul țintă al activităților instituție pe termeni scurt și lung

În funcție de programele organizate ale instituției publicul țintă poate fi prezentată în tabelul de mai jos:

<i>Programe</i>	<i>Public țintă direct vizată</i>	<i>Public țintă indirect vizată</i>
Program de creare de valori artistice vizuale	artiști plastici din țară și din străinătate	<ul style="list-style-type: none"> - galerii de artă - istorici de artă - locuitorii depresiunii Giurgiului - mass – media - specialiști în domeniul culturii
Program de păstrarea valorilor artistice de la Lăzarea	publicul vizitator	<ul style="list-style-type: none"> - etnografi - istorici de artă - mass – media - restauratori
Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc	graficienii din întreaga lume	<ul style="list-style-type: none"> - galerii de artă - istorici de artă - mass – media - publicul amator - universități de arte
Expoziții de artă	artiști plastici, publicul vizitator	<ul style="list-style-type: none"> - istorici de artă - mass – media
Diverse programe culturale în colaborare cu instituțiile locale	publicul larg	<ul style="list-style-type: none"> - publicul larg din Depresiunii Giurgiului - turiști

Asigurarea beneficiarilor țintă pe termen scurt și la un număr relativ redus se poate asigura prin simpla utilizare a mijloacelor de comunicare și de promovare însă pe termen scurt trebuie pus un accent deosebit pe lărgirea segmentului de beneficiari țintă. Pentru asigurarea pe termen lung de beneficiari țintă ai programelor. Pentru diversificarea beneficiarilor țintă se impune diversificarea atât a canalelor de comunicare cât și a ofertelor culturale.

Sprijinirea și participarea la alte activități culturale, sportive, acțiuni caritabile, prin lărgirea colaborării cu instituții și organizații de profil diferit.

Un accent deosebit trebuie pus în asumarea unui rol important în educarea vizuală și culturală a tinerei generații prin introducerea în program a unor activități educative cu sprijinul și colaborarea instituțiilor de învățământ.

a.8. Descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul informațiilor: studii, certetări, alte surse de informare)

Pentru a avea o imagine mai clară și a pune la punct o strategie în acest sens este nevoie de a efectua cercetări sau studii în scopul identificării categoriilor de public pe care se poate conta. Acest studiu trebuie făcut de o instituție de specialitate de sondarea opiniei despre preferințele, opiniile, comentariile și atitudinile publicului.

a.9. Utilizarea spațiilor instituției

Pentru desfășurarea în condiții normale a activității instituției trebuie să existe spații adecvate la dispoziție.

Cea mai mare lipsă care influențează negativ organizarea diferitelor programe culturale reprezintă lipsa unui spațiu expozițional pentru a avea expoziții permanente. Lipsa unor spații de depozitare adecvate pentru operele de artă din inventarul instituției atrage consecința deteriorării sau distrugerii după caz a anumitor opere de artă creând un prejudiciu semnificativ.

Spațiile aferente activității administrative există și asigură condițiile necesare.

Spațiile de deservire din lipsa unor avize (aviz de funcționare, certificat de clasificare) nu pot fi exploatate la capacitatea maximă, fapt ce atrage după sine și imposibilitatea de a realiza venituri proprii, respectiv de reducere a cheltuielilor aferente organizării taberelor de creație (asigurarea cazării și alimentației pentru artiști participanți din forțe proprii). Din acest motiv se impune urgent obținerea avizelor necesare pentru reducerea cheltuielilor sus menționate și obținerea de venituri proprii.

a.10. Propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări.

Pentru eliminarea celor mai mari lipsuri care influențează negativ organizarea diferitelor programe culturale reprezintă construirea unor spații destinate organizării de expoziții permanente, unui spațiu multifuncțional pentru organizare de programe culturale diverse inclusiv conferințe, simpozioane respectiv amenajarea unor spații de depozitare adecvate pentru operele de artă din inventarul instituției atrage consecința deteriorării sau distrugerii după caz a anumitor opere de artă creând un prejudiciu semnificativ.

În viitor se propune pentru valorificarea patrimoniului cultural existent a organizării unui număr mai semnificativ de expoziții atât la nivel județean, național cât și internațional cu editarea de cataloage.

În concluzie, oferta culturală a instituției este una bidirecțională, orientată către mediul de specialitate, cei care servesc procesele culturale, și către consumatorii culturali. Centrul Cultural și de Arte – Lăzarea trebuie să joace rolul de catalizator, care are misiunea să găsească echilibrul între acești doi componenți ai pieței culturale, având ca obiectiv educarea consumatorilor culturali la exigență, prin nivelul valorilor culturale propuse spre consum.

Prin eforturile de educare a publicului se poate realiza apropierea celor două direcții diferite care este o misiune grea dar care trebuie să fie asumat.

Totodată prin diversificarea programelor culturale care au impact mai mare la public crește încrederea în instituție și atrage o parte din public și la expozițiile de artă.

La nivelul instituțiilor de specialitate, sau a specialiștilor, oferta Centrului Cultural și de Arte - Lăzarea este de referință și trebuie menținută în viitor, nu numai la nivel național, ci și la nivel internațional.

Pentru menținerea acestui nivel se impune eliminarea acelor lipsuri care sunt premisele menținerii acestui nivel. Aici facem referire la lipsa unui spațiu expozițional permanent.

B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

b.1. Analiza programelor/proiectelor instituției

În perioada 2015-2016 s-au desfășurat o serie de programe organizate de Centrul Cultural de Arte – Lăzarea. Dintre aceste programe pot fi enumerate următoarele:

Tabere de creație artistică:

- Tabere de creație arte plastice a studenților de la Facultatea de Arte Plastice din Nyíregyháza (2015)

- Tabera de arte și de corepetiție pentru tineri talentați (2015, 2016)
- Tabera de creație pentru tinerii artiști din România (2015)
- Colocviul interetnic al artiștilor plastici din România (2015, 2016)
- Tabera internațională de artă din Lăzarea (2015)
- Tabera de creație din Mărtiniș (2015)
- Tabera de creație Pulzus (2015)
- Tabera internațională de artă plastică FREE CAMP (2015)
- Tabera de creație pentru familii interesate de arta plastică (2015)

Expoziții:

- Forum 15 (2015)
- Expoziție de artă contemporană „Proiectul Szent Matrix” (2015)
- Salonul Harghitean ediția a III-a (2015)
- Expoziția „Istoria Secuimii în imagini” (2015)
- Expoziție de artă fotografică „Secvențe din Lăzarea” (2015)
- Expoziția internațională de artă al Salonului Internațional de Artă Temeiuri „Elogiul Frumuseții” (2015)
- Expoziție la Odorheiu Secuiesc (din materialul artistic al Centrul Cultural de Artă - Lăzarea) (2015)
- Expoziția din Muzeul Secuiului din Miercurea-Ciuc (2015)
- Expoziție la Galerie Consiliul Județean Harghita (2015, 2016)
- Bienala Internațională de Grafică ediția a IV-a (2016)
- Expoziție la Debrecen (2016)
- Expoziție la Remetea și Borsec (Zilele Județului Harghita) (2016)
- Expoziție la Târgu Mureș (2016)

Analizând programele desfășurate în perioada managerială anterioară 2014-2017 se constată lipsa organizării unor programe culturale propuse în programul minimal cum ar fi întâlnirea bianuală a Scriitoarelor Maghiar în România, conferința anuală a Ziariștilor Maghiar din România (MURE) în 2016, lipsa organizării Taberei de graficieni rezidenți și Tabăra de creație internațională a clasicilor. În comparație cu 1-2 expoziții propuse în programul minimal s-a realizat o expoziție la Debrecen, la nivel național depășindu-se numărul de 3-4 expoziții.

Pe planul investițiilor s-a propus realizarea unei săli de conferințe multifuncționale, care nu s-a realizat. Referitor la program de păstrerea valorii artistice de la Lăzarea față de cele propuse în programul minimal restaurarea parcului de statui (3-6 pe ani) și restaurarea lucrărilor de artă (5-20 tablouri pe ani) nu s-a realizat. În afară de programul minimal s-au organizat diferite expoziții și programe culturale cu instituțiile publice și de cultură locală din Remetea, Borsec, Lăzarea.

b.2. Analiza participării la festivaluri, gale , concursuri, saloane, târguri, etc. (în țară la nivel național/internațional, în UE, după caz, în alte state):

Centrul Cultural de Arte – Lăzarea a participat la Zilele Ținutului Secuiesc (2015), organizat de Consiliul Județean Harghita cu diferite programe culturale.

La nivel internațional (în 2016) cu ocazia programului „Noaptea Muzeelor” la Debrecen (Ungaria) a prezentat o expoziție din operele de artă selectate din activitatea de 40 de ani, a Taberei de creației din Lăzarea.

Instituția a participat la organizarea concursului de cunoștințe locale din Depresiunea Giurgiului (2016) și la Programul de cultură generală „Láthatatlan iskola”(2015,2016).

În 2015 s-a organizat la Lăzarea Conferința anuală a artiștilor plastici din Transilvania.

b.3. Analiza misiunii actuale a instituției: ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc.

În definiția misiunii instituției se stipulează că: Centrul își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația României în vigoare și cu cele ale propriului regulament de organizare și funcționare, și

funcționează ca centru de cultură și creație, stimulând, respectiv îndrumând științific și metodologic activitatea de valorificare a creației din diferite domenii ale vieții cultural-științifice a județului, date în competența sa. Pornind de la acest principiu și adăugând analiza proprie asupra activității instituției care se reflectă în mass-media și în percepția publică Centrul Cultural de Artă – Lăzarea este o instituție de cultură unică la nivel județean și național în ceea ce privește sprijinirea creației artistice prin organizarea de tabăre de creație pentru artiști plastici, și de valorificare a operelor de artă prin organizarea de expoziții din creațiile născute în aceste tabere. Caracterul principal este definit prin această activitate. Față de misiunea stipulată de definiția menționată mai înainte, activitatea instituției trebuie remodelată în așa fel încât și misiunea de Centrul Cultural să găsească o pondere însemnată.

Este incontestabil faptul că activitatea cel mai de succes a reprezentat organizarea taberelor de creație artistică pentru artiști plastici, expozițiile din aceste opere realizate cu ocazia taberelor, dar în contextul actual așteptările față de instituție sunt și de natura asumării unui rol mai determinant în definirea vieții culturale a zonei Gheorgheni (Depresiunea Giurgeului)

b.4. Concluzii

Analizând activitatea instituției din ultimii ani se observă o reducere a intensității și nivelului acestuia față de perioadele anterioare și față de programul minimal propus. În plus este îndeplinită misiunea sa numai parțial prin faptul că programele culturale organizate cu preponderență vizează așa cum s-a arătat și mai sus sprijinirea creației artistice și valorificarea acestora. Se impune deci punerea unui accent mai pronunțat la organizarea unor programe culturale diverse care vizează și celelalte genuri de artă precum și arta populară și tradițiile care sunt destinate unui public mai larg. Punctul de pornire al tuturor acțiunilor menite să sprijine îndeplinirea misiunii instituției îl constituie punerea unui accent deosebit pe calitatea și profesionalismul muncii depuse, care poate să asigure pe termen lung păstrerea renumelui instituției și a nivelului ridicat al tuturor programelor organizate. În îndeplinirea misiunii propuse un factor important îl va juca lărgirea parteneriatelor și colaborărilor cu instituțiile de specialitate, de cultură, de învățământ și altele. Se poate propune un posibil nou mesaj pentru instituție: *Artă și Cultură pentru o dezvoltare perfectă și egală.*

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, după caz:

În momentul actual, instituția dispune de un număr de 10 posturi din care:

Personal de conducere: 1 persoană –managerul

Persoană de execuție: 9 persoane din care:

- Compartimentul administrativ și de deservire: 3 persoane
- Compartimentul de programe: 4 persoane
- Compartimentul de arte plastică: 1 persoană
- Compartimentul de educația adulților, cultură și artă populară: 1 persoană

În vederea diversificării programelor culturale și restaurarea operelor de artă deteriorate se propune schimbarea organigramei instituției prin adăugarea câte 1 post la Compartimentul de programe și Compartimentul de artă plastică.

c.1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente

Instituția dispune un regulament de regularizare și funcționare structurat pe 6 capitole. Capitol 1. se referă la dispoziție generală în care se definește numele și forma juridică a instituției respectiv sediul acestuia. Capitolul 2 reglementează scopul și activitatea Centrului Cultural de Arte – Lăzarea. Precum și atribuțiile principale și tipurile de activități ce se pot desfășura. Capitolul 3 definește patrimoniul instituției ce se asigură pentru funcționarea instituției. Capitolul 4 conține descrierea personalului și conducerea instituției respectiv obligațiile Centrului Cultural față de finanțatorul principal Consiliul Județean Harghita și structura organelor de conducere a instituției aferente.

Capitolul 5 prevede reglementări referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli, și sursele de venituri extrabugetară. Capitolul 6 conține dispozițiile finală referitoare la existența stampila și sigilul propriu

respectiv modalitatea de elaborare a regulamentului de ordine interioare a instituției care se propune de către manager și se aprobă de Consiliul Județean.

c.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale normative incidente

Odată cu diversificarea activității instituției și apariției de noi posturi în organigrama instituției așa cum s-a propus mai înainte această schimbare va genera nevoia modificărilor la nivelul în Regulamentul Organizare și Funcționare.

c.3. Funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe, propuneri de modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției

Conform Regulamentul de Organizare și Funcționare instituția este condusă de un manager angajat în baza unui concurs de proiect management, care asigură conducerea activității curente a instituției și condițiile de îndeplinire și de respectare a criteriilor de autorizare. Elaborează programele de activitate, este ordonator terțial de credit, hotărăște asupra măsurilor disciplinare sau reconpensarea persoanei în condiția legii. Reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice și în fața organelor jurist dicțional. Informează trimestrial consiliul administrativ asupra obiectivelor stabilite și a prestațiile colectivului pe care îi va conduce. Întocmește fișele posturilor în structura organizatoric.

Activitatea managerului este sprijinită de consiliul administrație, organ colectiv de conducere cu caracter de liberativ. Consiliul administrativ este compus din președinte - managerul instituției, membrii consiliului: contabilul centrului, consultantul artistic al compartementului de artă plastică, inspectorul de specialitate, un reprezentat al compartimentului de programare și un reprezentant al Consiliul Județean Harghita în calitate de observator, cu rol consultativ și fără drept de vot.

Secretarul consiliului de administrație este numit prin rotație din membrii consiliului. Consiliul de administrație se întrunește la sediul centrului trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Este legal întrunit în prezența 2/3 din numărul total al membrilor. Desbaterile au loc potrivit a ordinii de zi. Procesul-verbal de sedință se semnează de către toți participanții la lucrările consiliului.

Consiliul de administrație are atribuțiile de:

- analizează și aprobă programele de activitate și repertoriile instituției hotărând direcțiile de dezvoltare ale centrului
- aprobă colaborările cu alte instituții
- aprobă proiectul bugetul de venituri și cheltuieri în vederea avizării acestuia, iar după avizare defalcarea pe activități specifice
- supune anual aprobării autorității tutelare statul de funcții a instituției
- aprobă regulamentul de ordine interioară a instituției
- analizează și aprobă măsuri pentru perfecționarea, în cadrul și promovarea salarizațiilor potrivit legii
- hotărăște organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și aprobă tematica de concurs
- urmărește buna gospodărire și folosirea mijloacele materialele și financiare ale instituției
- stabilește modul de utilizare în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare conform legii
- în exercitarea atribuțiilor sale consiliul de administrației adoptă hotărâri

În exercitarea atribuțiilor sale managerul este ajutat de un contabil șef, numit cu acordul autorității tutelare. Contabilul șef se subordonează managerului și îndeplinește următoarele atribuții:

- coordonează activitatea financiar-contabilă și de salarizare
- exercită controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu
- organizează și răspunde de efectuarea înregistrarea financiar contabile

- organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituției
- propune măsuri pentru îmbunătățirea activității financiar contabile a instituției
- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției
- îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției pe care o ocupă potrivit legii. În absența contabilului șef toate atribuțiile sale se exercită de persoana de semnată de aceste cu avizul managerului

c.4. Analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului

Pentru menținerea sau creșterea eficienței și calității muncii depuse de personalul angajat în lumina noilor provocări și schimbări și în domeniul culturii, artelor și a comunicării se impune periodic participarea personalului angajat la diferite cursuri de perfecționare.

Pentru managerul instituției este de preferat să aibe studii manageriale, participarea la cursuri de perfecționare în domeniului managementului cultural-artistic.

Pentru contabilul șef este de dorit participarea la cursurilor organizate de ANAF și CECCAR. Pentru personalul aferent compartimentului de programe participarea la cursuri care vizează perfecționarea în domeniul organizării de programe culturale și elaborare de proiecte de finanțare.

Pentru consultantul artistic ar fi de preferat participarea la diferite schimburi de experiență, dezbateri, simpozioane, conferințe organizate pentru specialiști în domeniu, participarea în diferite jurii.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției și previzionarea evoluției economico-financiare a acesteia pe următorii ani:

d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz completate informații solicitate/obținute de la instituție

Bugetul de venituri (subvenții/alocații/surse atrase/venituri proprii) pe ani 2015-2016 semestrul I.

Nr. crt.	Specificare	Prevederi bugetare 2015	Realizat 2015	Procent (%) 2015	Prevederi bugetare Sem.I 2016	Realizat Sem.I 2016	Procent (%) Sem.I 2016
	Total venituri	555.880	469.387	84,44%	208.150	171.403	82,35%
1.	Alocații bugetare	462.650	445.743	96,35%	200.310	166.683	83,21%
2.	Surse atrase (fonduri nerambursabile)	8.000	7.972	99,65%	0	0	0
3.	Venituri proprii	85.230	15.672	18,39%	7.840	4.720	60,20%

Bugetul de cheltuieli (personal, contracte de muncă/convenții/contracte încheiate în baza legiilor speciale bunuri și servicii, cheltuieli de capital, cheltuirii de întreținere, cheltuieli pentru reparații capital).

Nr. crt.	Specificare	Prevederi bugetare 2015	Realizat 2015	Procent (%) 2015	Prevederi bugetare Sem.I 2016	Realizat Sem. I 2016	Procent (%) Sem.I 2016
II.	Total cheltuieli	555.880	469.387	84,44%	208.150	165.735	79,62%
1.	Total cheltuieli de personal	202.300	202.132	99,92%	126.030	118.449	93,98%
2.	Bunuri și servicii	279.780	193.513	69,17%	82.120	47.286	57,58%
3.	Alte bunuri și servicii	23.000	20.961	91,13%	11.000	7.588	68,98%

4.	Cheltuieli de reparații	0	0	0	1.000	0	0
5.	Alte cheltuieli (programe)	209.080	127.054	60,77%	38.060	18.649	49,00%
6.	Servicii culturale (fonduri externe, neramursabile)	8.000	7.972	99,65%	0	0	0
7.	Total venituri secțiunea dezvoltare	65.800	65.770	99,95%	0	0	0
8.	Total cheltuieli de dezvoltare	65.800	65.770	99,95%	0	0	0

d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și după caz realizate) în perioada/perioadele indicate în caietul de obiective

În anul 2015 față de cheltuielile estimate în sumă de 555.880 lei s-a realizat 469.387 lei reprezentând o realizare a cheltuielilor de 84,44% față de cel estimat, deci s-au redus cheltuielile cu 15,36% față de cel estimat.

În semestrul I 2016 față de cheltuielile estimate în sumă de 208.150 lei s-a realizat 165.735 lei reprezentând o realizare a cheltuielilor de 79,62% față de cel estimat, deci s-au redus cheltuielile cu 20,38% față de cel estimat.

d.3. Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venitul proprii ale cheltuielilor instituției

În anul 2015 gradul de acoperire din surse atrase (venituri proprii a cheltuielilor instituției) a fost de 5,4% (23.644/ 469.387).

În semestrul I. 2016 gradul de acoperire din surse atrase se situează 2,84% (4.720 / 165.735).

Comparativ cu anul 2015 în semestrul I. al anului 2016 se înregistrează o ușoară scădere în procentaj a gradului de acoperire. Comparativ cu anul 2015 când pe lângă veniturile proprii de 15.672 lei s-au atras și fonduri nerambursabile de 7.972 lei în 2016 s-au realizat venituri proprii în valoare 4.720 lei fără atragerea de fonduri nerambursabile.

d.4. Analiza gradului de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor:

În anul 2015 s-a realizat o creștere negativă într-un procentaj de -5,62%

În semestrul I 2016 s-a realizat o creștere negativă într-un procentaj de - 60,00%.

d.5. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:

În anul 2015 ponderea cheltuielilor cu personalul a reprezentat 43,06% din totalul cheltuielilor instituției.

În semestrul I 2016 ponderea cheltuielilor cu personalul a reprezentat 71.47% din totalul cheltuielilor instituției.

d.6. Analiza pondere cheltuielilor de capital din bugetul total:

În anul 2015 ponderea cheltuielilor de capital a reprezentat un procent de 14,01 % din bugetul total. În semestrul I al anului 2016 nu s-au realizat cheltuieli de capital ponderea fiind de 0 %.

d.7. Analiza gradul de acoperire a salariilor din subvenții:

Atât în anul 2015 cât și în semestrul I al anului 2016 gradul de acoperire a salariilor din subvenții reprezintă o pondere de 100%.

E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului

Pentru asigurarea îndeplinire misiuni propuse de instituție factori extern sunt vital și este obligatorie să existe și un mediu intern profesionist, dinamic, capabil să răspundă la toate cerințele și provocările care decurg din realizarea programelor propuse și valorificarea patrimoniul existent precum și o comunicare eficientă cu publicul țintă cerințe esențială în buna funcționară a instituției. Pentru a realizarea o strategie managerială realistă cu fixarea unor obiective realizabile în perioada 2018-2020 este absolut necesar să se realizeze analiza SWOT.

ANALIZA SWOT (mediu extern, mediu intern)

Puncte forte (S)	Puncte slabe (W)
<ul style="list-style-type: none"> - tradiția și moștenirea culturală și istorică a locului - experiența dobândită în parcursul a peste 40 ani de activitate - profesionalismul unor angajați ai instituției - succesul și renumele programelor realizate până acum - prezența continuă în viața culturală profesională - profesionalismul invitațiilor instituției - tradiția de a atrage fonduri externe 	<ul style="list-style-type: none"> - lipsa unor specialiști în domeniul restaurării operelor de artă - lipsa unor spații adecvate pentru expoziție și organizare a programelor diverse - mediul rural în care se află sediul instituției - greutățile legate de atragere de personal din cauza mediului - numărul redus de specialiști - lipsa unor aparaturi proprii necesare organizării de conferințe și concerte - lipsuri în promovarea programelor și a imaginii instituției pe diferite canale de comunicare
Oportunități – perspective (O)	Pericole (T)
<ul style="list-style-type: none"> - atragerea de noi specialiști prin angajare - diversificarea ofertei culturale - susținere internațională de către specialiști și instituții profesionale - lărgirea contactelor, parteneriatelor cu instituțiile de specialitate din țară și din străinătate - investiții în realizarea de spații noi pentru organizarea programelor culturale - atragerea de fonduri externe - folosirea mai eficientă a potențialului turistic al zonei și al comunei - restaurarea operelor de artă deteriorate - digitizarea operelor de artă - realizarea galeriei virtuale - realizarea de studii de sondare a opiniei în lărgirea ariei beneficiarilor - cercetarea științifică a operelor de artă aflate în patrimoniul instituției - perfecționarea personalului - atragerea de fonduri din sponsorizări - mecenat 	<ul style="list-style-type: none"> - pierderea încrederii partenerilor din cauza înrăutățirii condițiilor cauzate de mutare și pierderea spațiilor necesare bunei desfășurări a activității instituției - degradarea operelor de artă din cauza depozitării improprie - lipsa investițiilor pentru asigurarea bazei tehnico-materiale - probleme cauzate de insuficiența fondurilor - imposibilitatea folosirii infrastructurii de deservire din cauza lipsei avizelor obligatorii - îngreunarea activității zilnice din cauza lărgirii sferei de activitate - pierderea surselor de finanțare externe nerambursabile

e.1. Prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioadă de management 2018-2020

Pentru perioada în stabilirea strategia manageriale trebuie formulate obiective realiste, adecvate bazate pe situație existentă în instituție pe modul în care patrimoniul cultural imobil și mobil al Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea va fi administrat, conservat, restaurat, clasat studiat și certetat

științific. Materializarea strategiei este strâns legată de posibilitatea obținerii de fonduri pentru investiții în vederea amenajării unor spații adecvate pentru organizarea și desfășurarea programelor culturale, de creație artistică, de organizare de simpozioane, conferințe, cursuri de formare, activități care se regăsesc și în obiectul de activitate a instituției, precum și asigurarea de spații de depozitare adecvate pentru întreg patrimoniul de arte plastice pentru evitarea deteriorării sau distrugerii acestora cauzând prejudicii foarte mari.

Strategia privind îmbunătățirea promovării imaginii și activității PR și de strategii media trebuie să pornească de la situația reală care necesită o îmbunătățire semnificativă.

În ceea ce privește promovarea efectuată pe pagina web a instituției se constată că este nefuncțională deci necesită intervenție urgentă în depanarea acestuia și actualizarea datelor de pe site. În ceea ce privește prezența pe rețelele de socializare instituția are cont Facebook care are postări recente, dar lipsesc informații mai vechi nepostate atât materiale audio-vizuale (foto, video) cât și articole de presă apărute în legătură cu activitatea instituției. Se impune realizarea de conținuturi și pe alte rețele de socializare ca Instagram, Tweeter și altele, pornind de la premiza că publicul beneficiar are obținut diferite și în sensul alegerii rețelei de socializare preferată.

Strategia organizării programelor propuse trebuie să pornească de la obiectivele declarate ale instituției. În acest sens putem concluziona că majoritatea programelor organizate vizează crearea și promovarea artelor vizuale. În viitor trebuie pus un accent mai mare pe organizarea de programe pentru promovarea culturii a artei populare, stimularea procesului de creație în toate genurile artistice, păstrerea tradițiilor, desfășurarea proiectelor legate de educarea culturală a publicului mai ales generația tânără.

Strategia promovării artelor vizuale presupune pe lângă organizarea mai multor expoziții de artă plastică și realizarea digitizării operelor de artă existente din care să se realizeze catalogul digital al operelor de artă din patrimoniu care poate fi postat pe siteul instituției făcând astfel și mai vizibilă respectiv mai atractivă activitatea instituției.

Strategia de marketing pentru 2018-2020 trebuie să vizeze principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii instituției. În acest sens se propune identificarea și studierea publicului beneficiar a segmentării acestora și a armonizării ofertei de programe a instituției cu nevoile și așteptările acestuia.

- Repunerea în funcțiune a site-ului instituției în spațiul virtual
- Facilitarea accesului în spațiul virtual al publicului la toate informațiile referitoare la programele organizate
- Crearea galeriei virtuale și asigurarea accesului publicului la aceasta
- Continuarea organizării programelor existente
- Organizarea de programe culturale diferite în concordanță cu obiectivele instituției pentru diversificarea ofertei culturale și creșterea rolului asumat de instituție la nivelul județului și la nivel județean, respectiv lărgirea paletei beneficiarilor-țintă
- Continuarea și extinderea parteneriatelor cu alte instituții profesionale culturale, de învățământ și altele.
- Atragerea prin sponsorizări și mecenat

Strategia atragerii de fonduri și a obținerii de venituri proprii. Surse de finanțare:

- Valorificarea casei de oaspeți (prin obținerea avizelor și clasificărilor necesare) prin prestarea de servicii de cazare și alimentație publică în perioadele în care instituția nu folosește
- Realizarea de venituri din vânzări de bilete la spectacolele și concertele pentru copii organizate
- Prestarea de servicii de specialitate, stipulate în ROF
- Atragere de fonduri externe nerambursabile europene:
- Depunerea și câștigarea de proiecte de finanțare la diferite asociații, fonduri fundații naționale și internaționale cum ar fi: AFCN, Fundația Communitas din țară și Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alap

Lărgirea ariei de colaborare cu instituții și asociații locale

- Diversificarea ofertei culturale către ONG – urile și primăriile județului:
Centrul a avut o relație de parteneriat mai accentuată cu două primării (Joseni și Lăzarea), dar a contractat deja și altele din județul Harghita, cum ar fi: Miercurea - Ciuc, Odorheiu – Secuiesc, Corund, Remetea, Dănești, Sândominic și altele, în proiecte mici, care au decurs bine. Trebuie

lărgită atât suprafața de colaborare, cât și numărul primăriilor atrase spre colaborare. Aici vor avea succes proiectele ceea ce privesc schimbul cultural între județe înfrățite.

e.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management:

În propunerea de programe culturale propuse se ține cont de păstrarea acelor programe care s-au dovedit a fi viabile, a fi unice și cu înalt nivel atât la nivel național cât și internațional precum și diversificarea programelor culturale.

Nr. crt.	Program minimal propus
1	<p>Program de creare de valori artistice vizuale: Scopul propus: Se poate constata că există o serie de asemănări dar și divergențe între tendințele în domeniul artelor vizuale între cel național și universal. Scopul acestor tabere de creație este de a facilita întâlnirea tendințelor din arta universală cu cea autohtonă și de a da posibilitatea de a se putea raporta la tendințele universale. Programul va consta în organizarea de diferite tabere de creație, anual, astfel cu participarea tuturor categoriilor de vârstă și gen al artelor vizuale. Grupul țintă: artiștii plastici din Bazinul Carpatin, Europa, Asia și America, istorici de artă, galerii de artă, mass – media, locitorii depresiunii Giurgiului, organizatori culturali Poriectele care alcătuiesc programul: Tabăra de creație internațională KorkéP Tabăra de creație internațională KözéP Tabăra artiștilor clasici</p>
2	<p>Program de promovare a artelor vizuale: Scopul programului este cercetarea și promovarea relațiilor între artele plastice autohtone și trendurile internaționale. S –au concluzionat punctele comune și divergențele între cel autohton și universal, rămâne, ca cel autohton sa – și găsească locul în mod declarat în cel universal, astfel Lăzarea să devină un centru al artelor vizuale, unde aceste două linii diferite să se intersecteze în mod regulat. Programul este conceput în organizarea a cel puțin zece expoziții pe an în domeniul artelor plastice, carese vor desfășura la Lăzarea, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu .Gheorghe, Târgu Mureș, Cluj Napoca, București, Budapesta, Eger, Szeged, Kosice, Bratislava, Lendva etc. În limita posibilităților financiare fiecare expoziție va avea și un catalog. Grupul țintă: Artiști plastici, istorici de artă, publicul vizitator, amatori de arte plastice, galerii de artă, mass – media, reviste de specialitate. Poriectele care alcătuiesc programul: 6-8 expoziții naționale, 2-4 expoziții internaționale</p>
3	<p>Program de păstrarea valorilor artistice de la Lăzarea: Scopul: este păstrarea în starea lor inițială a valorilor artistice de la Lăzarea, pentru a-le prezenta publicului larg interesat. Programul este conceput pentru restaurarea sistematică, după un program stabilit a parcului de statui și a operelor de artă plastică aflate în inventarul instituției. Cele peste 40 de ani de existență necesită acest program sistematic, cu atragerea a unor specialiști în domeniu, restauratori de picturi murale, de statui și de tablouri. În inventar se află în jur de 2000 de lucrări de artă, și restaurarea fiind un proces minuțios și foarte costisitor, programul va avea o durată îndelungată. Grupul țintă: Istoricii de artă, etnografi, restauratori, mass – media, publicul vizitator, restauratori. Prin transpunere, aceste valori fiind de interes zonal, național și internațional beneficiarii pot fi și agenții turistice ai zonei. Poriectele care alcătuiesc programul: Restaurarea percului de statui: anual 3 – 4 statui Restaurarea lucrărilor de arte (tablouri): anual 10– 20 lucrări, în funcție de obținerea fondurilor financiare</p>
4	<p>Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc: Scopul programului: Scop bine – definit este acela de a promova artele plastice contemporane</p>

	<p>autohtone în circuitul mondial și prezentarea artelor vizuale mondiale la noi, în Ținutul Secuiesc. Ideea Bienalei a pornit de la cunoașterea părerii a multor specialiști în domeniu, care se referă la marginalizarea și pericolul de provincializare a artelor vizuale autohtone. Organizarea constă în lansarea bianuală a programului, la care pot participa graficieni din toată lumea în condiții și categorii bine definite, în stil concurs. Lucrările se vor strânge și categoriza la Lăzarea, apoi un juriu de specialiști nominalizează câștigătorii și stabilește participanții la Bienală. Decernarea premiilor și deschiderea festivă a expoziției se desfășoară bianual în cadrul Zilelor Ținutului Secuiesc. Organizarea este în parteneriat cu Centrul Cultural al Județului Covasna.</p> <p>Grupul țintă: graficienii din întreaga lume, istorici de artă, galerii de artă, publicul amator, mass – media, universități de arte, reviste de specialitate</p> <p>Poriectele care alcătuiesc programul: Lansarea Bienalei Jurizarea lucrărilor Decernarea premiilor și deschiderea festivă a expoziției Bienalei Editarea Catalogului Bienalei Organizarea în reședințele de județ a Ținutul Secuiesc din acest material. Restituirea lucrărilor proprietarilor.</p>
5	<p>Întâlnirea bianuală a scriitorilor maghiari din România:</p> <p>Scopul programului: Crearea posibilității discutării și rezolvării problemelor specifice societății de literari maghiari din România, în contextul literaturii maghiare și a celei universale. Un alt scop definit este aprofundarea legăturilor între atelierelor literare din Transilvania și Bazinul Carpatin. Bianual se întâlnesc reprezentanții acestor ateliere, și în cadrul unei conferințe cu temă de specialitate literară trasează liniile strategiei următorilor doi ani. De fiecare dată câte un atelier literar în mod festiv, cu prezentări de carte și întâlnire cu cititorii se prezintă și publicului larg.</p> <p>Grupul țintă: scriitorii maghiari din România, literarii din Bazinul Carpatin, edituri literare, ateliere literare, publicul cititor, mass - media</p> <p>Poriectele care alcătuiesc programul: Conferință de două zile a specialiștilor în domeniu, inclusiv editorii de carte Întâlnire cu cititorii al unui atelier literar Decernarea Premiului „Csiki László Irodalmi Díj” înființat de Centrul Cultural și de Arte, Consiliul Județean Harghita și reprezentanții literarilor din România Editarea în formă de carte a materialului conferinței</p>
6	<p>Conferința anuală a ziariștilor maghiari din România (MURE):</p> <p>Scopul: este rezolvarea problemelor ivite în timp de un an în cadrul Asociației Ziariștilor Maghiari din România, de a lua atitudine comună față de evenimentele mondene actuale și susținerea unui for de reprezentare a ziariștilor maghiari din România, față de atrocitățile de care sunt atinse membrii breslei. În fiecare an se stabilește și se adoptă strategia de promovare și al Centrului Cultural și de Arte – Lăzarea.</p> <p>Organizarea este comună cu conducerea MURE, în condiții precontractate. Conferința ține 3 zile cu o participare de peste 60 – 70 reprezentanți al mass – mediei. În fiecare an se decernează în Sala Cavalerilor diferitele premii ziariștilor, printre care și Premiul pentru cultură, acordat de Consiliul Județean Harghita.</p> <p>Grupul țintă: ziariștii maghiari din România, ziariștii din Bazinul Carpatin, organizatori culturali, instituțiile Depresiunii Giurguiului, cotidienele maghiare din România</p> <p>Poriectele care alcătuiesc programul: Conferința anuală a ziariștilor maghiari din România Decernarea premiilor anului</p>
7	<p>Universitate de vară de arte pentru elevi și studenți:</p> <p>Scopul programului: Pregătirea tinerilor din liceele de specialitate care doresc să - și continue pregătirea la diferite facultăți cu profil de arte plastice. Stimularea comunicării interdisciplinare școală - cultură, stimularea proceselor inovativ - creative, creșterea atractivității zonei, și a destinativității instituției.</p>

	<p>Participă 20-24 de elevi selectați din liceele de specialitate din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe și Târgu Mureș (și încă 5 din zonă). Pregătirea lor este asigurată de 7 profesori universitari de la acele universități de arte, unde își vor da examenul copii respectivi. Programul constă în prezentarea mapelor elevilor către profesori, practică de pictură, desen și sculptură, iar după masă se face de către profesori corectura lucrărilor executate de elevi. La sfârșitul taberei comisia alcătuită din profesori și istorici de artă va propune unul sau doi elevi din cei prezenți la o bursă de merit, valabilă pentru un an. Bursa respectivă va fi înmănată elevului în cursul Zilelor Ținutului Secuiesc.</p> <p>Totodată în tabără vor lua parte studenții și profesorii a 7 universități de arte cu specific de restaurare a picturilor murale din Ungaria, România, India și Anglia. Studenții vor lucra împreună cu profesorii lor, timp de zece zile la Lăzarea, și vor crea printre altele și o lucrare comună. Vor lua parte la o excursie, în vederea cunoașterii atractivităților zonei, și își vor prezenta reciproc universitățile din care provin. Tabăra se va încheia cu o expoziție, a căror lucrări vor rămâne în inventarul instituției.</p> <p>Grupul țintă: elevii liceelor de arte plastice cu profesorii lor, studenții universităților de arte plastice cu specific de restaurare a picturilor murale cu profesorii lor, mass – media, istorici de artă, alți restauratori din Ținutul Secuiesc.</p> <p>Proiectele care alcătuiesc programul: Tabăra de corectură a tinerilor talentați Colocviul Universităților de arte cu specific de restaurare a picturilor murale</p>
8	<p>Spectacole de teatru pentru copii Organizarea de spectacole de teatru pentru copii în acele localități unde nu funcționează abonamente teatrale iar copii nu au posibilitatea vizionării de spectacole destinate lor. Se propune un turneu cu 2-3 spectacole în localități diferite.</p> <p>Grupul țintă: copii de grădiniță și elevii din clasele primare</p> <p>Proiectele care alcătuiesc programul Promovarea spectacolelor organizarea spectacolelor în localitățile vizate</p>
9	<p>Concerte pentru copii Organizarea de concerte pentru copii în toate localitățile din depresiunea Giurgeului ar reprezenta satisfacerea unor nevoi ale publicului tânăr de la grădiniță până la clasele primare. Se propune un turneu cu 4 spectacole în localități diferite.</p> <p>Grupul țintă: copii de grădiniță și elevii din clasele primare</p> <p>Proiectele care alcătuiesc programul Promovarea spectacolelor organizarea spectacolelor în localitățile vizate</p>
10	<p>Festival al culturii și tradițiilor secuiești Un festival de anvergură în sezoul turistic de vară lipsește în prezent în zonă. Acest program ar umple acest gol și ar crea ofertă reală de distracție pentru turiștii care vizitează zona în perioada de vară. Acest program ar fi implicați</p>

Programa propusă în afara programul minimal

Investiții în realizarea unor săli de expoziție permanentă, sală multifuncțională, spațiu de depozitare în incinta casei de oaspeți Școla:

Scopul investiției este asigurarea unui spațiu adecvat pentru expoziții, programe culturale diverse și conferințe respectiv amenajarea unor spații de depozitare pentru operele de arte, asigurarea unor condiții tehnice pentru cele circa 2000 de lucrări de arte plastice din inventarul instituției pentru evitarea degradării sau distrugerii acestora, asigurarea de ateliere de creație pentru artiștii plastici participanți în taberele de creație organizate de instituție,

Sala multifuncțională este proiectată, și aprobată de autoritățile de specialitate.

Grupul țintă: participanții taberelor de creație și a diferitelor conferințe și reuniuni, organizatori culturali, vizitatori, ONG – uri, turiști, reprezentanți ai tuturor genurilor de artă și științe.

Proiectele care alcătuiesc programul:

Organizarea licitației

Execuarea lucrărilor de investiții
Asigurarea funcționalității sălii

Nr. ctr	Programe – cadru propuse	2018		2019		2020	
		Subvenții	Surse proprii	Subvenții	Surse proprii	Subvenții	Surse proprii
1	Program de promovare a artelor vizuale:	35.000	7.000	23.000	5000	25.000	5000
2	Program de creare de valori artistice vizuale	80.000	20.000	75.000	40.000	80.000	30.000
3	Program de păstrarea valorilor artistice de la Lăzarea	15.000	15.000	18.000	5000	20.000	5000
4	Bienala de Grafică din Ținutul Secuiesc	25.000	7.000	X	X	30.000	8.000
5	Întâlnirea bianuală a scriitorilor maghiari din România	25.000	4000	X	X	30.000	6.000
6	Conferința anuală a ziariștilor maghiari din România (MURE)	5.000	2.000	5000	2500	6000	2500
7	Universitate de vară de arte pentru elevi și studenți	27.000	5.000	30.000	6000	35.000	7000
8	Spectacole de teatru pentru copii	6.000	2.000	6.500	2.500	7.000	3.000
9	Concerte pentru copii	7.000	2.000	7.000	3.000	8.000	4.000
10	Festival al culturii și tradițiilor secuiești	150.000	30.000	200.000	35.000	220.000	40.000
Total programe culturale		3750.00	94.000	364.500	99.000	461.000	110.500
11	Investiții	350.000	0	450.000	0	400.000	0
12	Costuri de întreținere	90.500	0	95.000	0	95.000	0
13	Cheltuieli cu salariile	300.000	0	310.000	0	320.000	0
Total general:		740.500	0	855.000	0	815.000	0

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii 3 ani corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate din subvenția/alocația acordată instituției de către Consiliul județean Harghita:

- previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției:
- previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menționarea resurselor vizate

f.2. previzionarea pentru costurile aferente proiectelor(din programele propuse)

Programul/Proiectul	Beneficiari	Finanțarea (subvenție/alocație și surse atrase/venituri proprii)
Denumirea inițială/modificată	Estimată	Estimată
1. Tabere de creație		
Tabăra de creație a studenților de la Facultatea de Arte Plastice din Nyíregyháza	200	8.000
Tabăra de arte și de corepetiție pentru tineri talentați	150	13.500
Tabăra de Creație pentru tinerii artiștii plastice din România	150	9.500
Colocviul Interetnic al Artiștilor Plastic din România	150	26.000
Tabăra Internațională de artă din Lázarea Korkép	200	25.000
Tabăra de creație din Mărtiniș	100	2.500
Tabăra de creație PULZUS	200	5.500
Tabăra Internațională de Artă Plastică FREE CAMP	200	25.000
2. Expoziții		
Forum 15	250	2.500
Expoziția de artă contemporană „Proiectul Szent Matrix”	300	1.800
Programe de arte vizuale-Salonul Hargitean	450	4.000
Expoziția la Miercurea Ciuc	1.000	2.000
Expoziția la Galeria Consiliul Județean Harghita	700	40.000
Bianala Internațională de Grafică	1500	25.000
Expoziție la Odorheiul Secuiesc	1000	600
Expoziție la Sfântu Gheorghe	400	700
Expoziție la Târgu Mureș	300	700
Expoziție la Cluj Napoca	400	850
Expoziție la Eger-Ungaria	300	1.500
Zilele Județului Harghita Expoziție la Gheorgheni	100	500
Zilele Județului Harghita Expoziție la Borsec	100	500
Conferința anuală a artiștilor plastici din Transilvania	100	3.800
Zilele Ținutului Secuiesc	1.500	14.500
Întâlnirea comisiilor culturale din consilile locale	50	800
3. Spectacole, festival		
Spectacolelor de teatru pentru copii	1000	6.000
Concerte pentru copii	1000	7.000
Festival al culturii și tradițiilor secuiești	6000	150.000

f.3. Proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete/tarife practicate

În urma organizării spectacolelor de teatru pentru copii și concerte pentru copii se preconizează următoarele venituri:

Anul	2018	2019	2020
Venituri din spectacolelor de teatru pentru copii	3.000	4.000	4.500
Venituri din concerte pentru copii	3.500	4.500	5.000
Total venituri din bilete vândute	6.500	8.500	9.500

Luând în calcul aceste propuneri, evoluția sumelor atrase de către instituție ar trebui să arate astfel, în următorii 3 ani:

Anul	2018	2019	2020
Ponderea sumelor atrase față de totalul cheltuielilor, în afară de investiții	64.000	64.000	70.500