

HOTĂRÂRE Nr. 99/2016

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 21/2016, privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Național Secuiesc Harghita – „Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din 25 martie 2016;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 4957 din data de 21 martie 2016 întocmit de Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- activități științifice învățământ, cultură și orașe înfrățite;
- administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2016 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 63/1999, privind funcționarea Ansamblul Național Secuiesc Harghita, funcționează sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, ca instituție de spectacole;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2016, privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Național Secuiesc Harghita – „Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2016;

Având în vedere:

- Ordonanță de Urgență nr. 189/2008, actualizată, privind managementul instituțiilor publice de cultură;
- prevederile Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), art. 45 alin. (2) lit. a), respectiv art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I. Modificarea **Anexei nr. 1** a Hotărârii nr. 21/2016, privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Național Secuiesc Harghita – „Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes” pentru anul 2016;

Art. II. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul cu atribuții de primar Antal Attila și Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Viceprimarului cu atribuții de primar, dl. Antal Attila;
- c) Consilierului cu atribuții de viceprimar, dl. Füleki Zoltán;
- d) Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism;
- e) Ansamblului Național Secuiesc Harghita – „Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes”.

Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate -secretar
HIPPACH CHRISTIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA-CIUC

ANSAMBLUL NAȚIONAL SECUIESC HARGHITA

RAPORT ACTIVITATE PE ANUL 2015

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii /Consiliul Județean Harghita /Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, denumit în continuare autoritatea, pentru **Ansamblului Național Secuiesc Harghita**, denumită în continuare instituția, aflată în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale regulamentului de evaluare.

Baza legală:

1. O.U.G. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
 2. ORDIN nr. 2.799 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management
 3. O.U.G. 21/2007 privind instituțiile de spectacole și concerte
- Pentru a realiza analiza corelația dintre raportul final de activitate și contractul de management au fost parcurse următoarele documente:
- Contract de management nr. 9/2014
 - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial

Structura raportului de activitate:

1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;
2. îmbunătățirea activității instituției;
3. organizarea/sistemul organizațional al instituției;
4. situația economico-financiară a instituției;
5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor formulate de autoritate;
6. evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2015 la 31.12.2015, reprezentând a doua evaluare.

A. Evoluția instituției în raport cu mediului în care își desfășoară activitatea

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași comunități

Ansamblului Național Secuiesc Harghita colaborează cu multe instituții, și organizații în județ și în țară, și chiar și peste hotare. Aceste instituții și organizații sunt: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, Asociația Aranyeső, Asociația Kadar J., Magyarság Háza, Asociația Boroka, Asociația Schola, Asociația Caverna Studica, Primăria Mun. Miercurea Ciuc, Instituții de învățământ din Miercurea Ciuc, Teatrul Csíki Játékszín, Muzeul Secuiesc, Editura Csíkszereda, Fundația András Miercurea Ciuc, Zugtánc, Consiliul Jud. Harghita, Centrul Cultural Jud. Harghita, Școala Populară de Artă a Jud. Harghita, primăriile comunelor din Jud. Harghita, Fundația Bethlen din jud. Bistrița Năsăud, Asociația de Dans Popular Maghiar din Romania, Asociația Artiștilor Dansatori Profesioniști din Ungaria, Hagymányok Háza Budapesta, ansamblurile profesionale maghiare din Romania și Ungaria.

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

În urma analizei SWOT realizată pentru Ansamblului Național Secuiesc Harghita putem identifica influența mai multor categorii de factori care acționează atât la nivel intern afectând în totalitate instituția, precum și mai multe categorii de factori externi a căror acțiune nu poate fi controlată de acesta.

MEDIUL INTERN	
Puncte tari (STRENGTHS)	Puncte slabe (WEAKNESSES)
Multe programe culturale care asigură o ofertă culturală permanentă	Focalizarea exclusivă asupra muzicii și dansului popular
Multitudinea ofertelor culturale.	Cunoașterea insuficientă a nevoilor culturale ale populației datorită lipsei studiilor sociologice sau de marketing;
Multe evenimente sunt bazate pe păstrarea și conservarea tradițiilor populare; Promovarea de croială port popular în Miercurea-Ciuc.	Lipsa interesului publicului larg pentru cultură, audiență redusă pentru unele evenimente culturale în raport cu dimensiunile orașului;
Existența unor evenimente majore emblematice ca Ziua Celor O mie Fete Secuiene, Festivalul Primașilor din Ardeal, Festivalul Folcloric pentru copii “Csúrdöngölő”	Infrastructura culturală neperformantă, în unele localități starea de degradare a caselor de cultură, a scenelor.
Utilizarea spectacolului ca instrument de păstrare a identității culturale și de promovare a diversității;	Necesită timp îndelungat pregătire și formarea profesională a dansatorilor.
Existența de dansatori profesioniști valoroși în cadrul Ansamblului	Lipsa de școli, universități de formare profesională ca dansatori
Folosirea metodelor online pentru popularizarea instituției, programelor culturale. Existența website-ului propriu http://hargitatanc.ro , și profil facebook.	Generația facebook nu este abordată suficient de intensiv din lipsă de timp pentru prelucrarea diferitelor comentări.

Avem o imagine cunoscută	Avem puține publicații în limbi străine.
Realizarea de parteneriate public-privat, în scopul înnoirii și diversificării ofertei culturale;	Numărul redus al evenimentelor de genul porți-deschise.
Proiectul managerial pentru perioada 2014-2018.	Migrarea personalului, părăsirea definitivă a meseriei
MEDIUL EXTERN	
Oportunități (OPPORTUNITIES)	Amenințări (THREATS)
Formarea unor parteneriate public-private în jurul unor inițiative sau proiecte;	Accentuarea discrepanței dintre oferta culturală și nevoile și interesele publicului, pierderea relevanței actului cultural pentru comunitate
Oportunitate de colaborare strânsă cu societatea civilă - numărul mare și importanța programelor derulate de fundațiile active;	Finanțarea programelor - schimbarea sistemului de finanțare și a legislației în vigoare.
Oportunitatea de a achiziționa o scenă mobilă ca soluție la starea de degradare a unor case de cultură și scene.	Vandalizarea, distrugerea, deteriorarea obiectivelor și incintelor culturale, ale scenelor și mobilierului.
Potențial ridicat pentru atragere de noi consumatori culturali din mediul educațional	Colaborare inefficientă între mediul educațional și cel cultural în vederea promovării educației culturale, astfel încât tânăra generație să cunoască și să respecte valorile patrimoniului cultural local.
Potențialul de dezvoltare al turismului cultural.	Colaborare și comunicare inefficientă între mediul cultural, cel economic și turism.
Existența unor parteneriate internaționale care pot fi fructificate pentru promovarea dansului în străinătate și pentru aducerea în municipiu a unor evenimente artistice internaționale.	Vitalitatea slabă a regiunii, mulți tineri plecați din zonă.

Sumar

- prin multitudinea ofertelor culturale este asigurată diversitatea culturală, totodată aceste acțiuni culturale contribuie la dezvoltarea spiritului comunitar;
- evenimentele culturale tradiționale ale Ansamblului Național Secuiesc Harghita care contribuie la promovarea tradițiilor și al interesului pentru muzica și dansul popular;
- aceste activități promovează orașul și ca destinație turistică;
- diferitele legături culturale cu ansambluri folclorice din zonă și din străinătate ajută la asigurarea diversității culturale în regiune;
- prin organizarea de festivaluri și tabere de dans popular Instituția joacă un rol important în păstrarea și conservarea tradițiilor populare din zonă;
- prin realizarea unor spectacole tematice pentru copii ajută ca tânăra generație să cunoască și să respecte valorile patrimoniului cultural local.

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;

În ultimii ani, Ansamblului Național Secuiesc Harghita și-a câștigat și consolidat poziția de instituție muzicală recunoscută pe plan local, național și internațional pentru aportul important în promovarea valorilor culturale de muzică și dans popular din zonă.

Ansamblul dorește să informeze cât mai bine comunitatea despre activitatea sa. Din această cauză diversificarea imaginii și vizibilitatea ansamblului este foarte importantă, și au fost luate următoarele măsuri: Informații, Știri și articole au fost publicate pe situl electronic al ansamblului în tot cursul anului, (www.hargitatanc.ro). Apariții cu programe în ziarele locale și regionale. Parteneriate cu reprezentanții media din țară și străinătate, editare DVD-uri cu spectacole, cu Festivalul Primașilor și cu Festivalul Ansamblurilor profesioniștii din România. Difuzări repetate ale spectacolelor la posturile TV din țară și străinătate. Conferințe de presă înainte de fiecare eveniment cultural organizat, promovare prin evenimente, flash mob stradal, serate de dans popular în aer liber, concursuri cu premii. A fost editate afișe, bannere, pliante, și o carte cu titlu „Forrásban” la aniversarea 25 de ani de la înființarea ansamblului.

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari;

Pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari Ansamblul a organizat diverse programe culturale deschise publicului, unde spectatorii se putea întâlni și conversa nemijlocit cu personalul Ansamblului. Aceste programe a fost zile deschise pentru cetățenii municipiului, întâlniri tematice cu preșcolari și școlari, serate de dans, cursuri de dans și de croială porturi populare. Existența profilului facebook acordă posibilitatea de a comunica direct cu beneficiari, și astfel de a cunoaște mai bine pe cei interesați.

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției;

Ansamblului Național Secuiesc Harghita în calitatea sa de instituție publică de spectacole se adresează tuturor categoriilor de public prin prezentarea muzicii și a dansului popular autentic, prin apariții scenice de o înaltă valoare artistică și crearea unor spectacole reprezentative, respectiv educația folclorică a tinerilor. Ansamblul are o deschidere mai largă către curente artistice contemporane promovând idei și limbaje inovatoare, deschidere către preșcolari, elevi și tineret, spectacole pentru pensionari, spectacole cu recuzită redusă pentru crearea posibilității de a ajunge și în localități unde nu există, sau casele de cultură nu funcționează la parametrii normali.

6. Profilul beneficiarului actual.

Beneficiarii actuali sunt primul rând persoanele interesate de muzica și dansul popular autentic. Cei mai mulți dintre aceștia sunt spectatori fideli care revin la majoritatea spectacolelor. Nu se poate face distincție pe bază de grupuri de vârstă sau categorii sociale.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia:

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității;

Ansamblului Național Secuiesc Harghita în activitatea sa profesională urmărește strategia instituției, care este partea integrantă a strategiei culturale a orașului Miercurea Ciuc. Prin colaborarea foarte strânsă cu Centrul Cultural Județean Harghita, Ansamblul este prezent cu spectacolele sale în viața culturală al județului. A susținut 89 spectacole, reprezintă orașul și județul, prezentând dansul și muzica populară din regiune în cadrul numeroaselor turnee în țară și în străinătate. Ansamblul joacă un rol important în păstrarea și conservare tradițiilor populare: organizează festivaluri, tabere de dans popular, membrii ansamblului fiind și instructori de dans popular. Organizează “Întâlnirea Primașilor”, eveniment cultural unic în țară, care are ca scop culegerea și arhivarea științifică a muzicii populare, cu participarea celor mai buni primași din Transilvania. Astfel Ansamblul este deținătorul unor bogate și valoroase înregistrări sonore, care sunt editate și pe suport electronic.

Ansamblului Național Secuiesc Harghita participă efectiv la dezvoltarea locală prin implicarea în activitățile desfășurate în viața culturală și educațională a comunității, prin organizarea unor programe culturale și prezentarea de spectacole în țara și în străinătate.

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari;

În organizarea programelor și planificarea activităților și a evenimentelor artistice s-a avut în vedere creșterea gradului de satisfacție a spectatorilor/beneficiarilor și păstrarea accesibilității publicului la evenimentele organizate de instituție prin crearea unor facilități: reduceri ale prețului biletului de intrare pentru pensionari, elevi și studenți.

Ansamblului Național Secuiesc Harghita este prezentă la evenimentele culturale ale orașului și al județului Harghita. Ansamblul este organizatorul al evenimentelor culturale ca Ziua celor O Mie de Fete Secuiene, Festivalul Primașilor din Ardeal, Festivalul Folcloric pentru copii "Csúrdöngölő", Festivalul Folcloric de pe Câmpie, precum și 30 serate de dans popular, 30 cursuri de croială port popular în Miercurea-Ciuc.

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse.

Pe baza chestionarului de evaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial al Ansamblului Național Secuiesc Harghita Miercurea-Ciuc, completat de dl. Director András Mihály, se poate constata că din cele 25 de standarde au fost implementate un număr de 7 standarde, parțial implementate 7, neimplementate 9. (două standarde nu se implementează)

I. Mediul de control

- Etică, integritate – implementat
- Atribuții, funcții, sarcini – implementat
- Competență, performanță – implementat
- Funcții sensibile – nu sunt
- Delegarea – parțial implementat
- Structura organizatorică – parțial implementat

II. Performanța și managementul riscului

- Obiective – parțial implementat
- Planificarea – Implementat
- Coordonarea – Implementat
- Monitorizarea performanțelor – implementat
- Managementul riscului - neimplementat
- Ipoteze, reevaluări – neimplementat

III. Informarea și comunicarea

- Informarea – implementat
- Comunicarea – implementat
- Corespondența și arhivarea – neimplementat
- Semnalarea neregulilor – parțial implementat

IV. Activități de control

- Proceduri - Parțial implementată
- Supravegherea atribuțiilor – parțial implementat
- Supravegherea – parțial implementat
- Gestionarea abaterilor – neimplementat (urmează a se implementa)
- Continuitatea activității – neimplementat
- Strategii de control – implementat
- Accesul la resurse – implementat

V. Auditarea și evaluarea

- Verificarea și evaluarea – parțial implementat
- Auditul intern – se auditează de către auditul Primăriei.

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz:

1. Măsuri de organizare internă;

În cursul anului am reușit ocuparea posturilor vacante, astfel activitatea și personalul ansamblului a fost eficientizat, echipamentul tehnic a fost îmbogățit cu mijloace fixe performante. A fost modernizată tehnica audio – lumini scenice, s-au îmbunătățit condițiile de lucru, cu aspecte importante privind respectarea normelor de Securitate și Sănătate la locul de muncă și normele privind Protecția Împotriva Incendiilor. Prin luarea mai multor decizii s-au luat măsuri privind organizarea prevenirii evenimentelor nedorite privind securitatea în muncă și prevenirea incendiilor.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;

În anul 2015 Ansamblului Național Secuiesc Harghita și-a desfășurat activitatea pe baza și legislației în vigoare. Organizarea și funcționarea instituției se desfășoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare valabile la data întocmirii raportului, în baza prevederilor OUG nr.21/2007 privind organizarea și funcționarea instituțiilor de spectacole sau concerte aprobată prin legea nr.353/2008, a OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009.

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere;

Ansamblului Național Secuiesc Harghita funcționează cu personal administrativ și personal artistic. Atât personalul administrativ cât și personalul artistic a fost consultat în legătura cu aspecte ale activităților artistice și pentru stabilirea priorităților la achizițiile mijloacelor și a accesoriilor.

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sanționare);

În cursul anului 2015 Instituția a avut o fluctuația mare a resursei umane. 3 persoane au părăsit instituția, și au fost 8 angajări. Salariații au participat la cursurile de perfecționare în zilele Festivalului Primașilor sub îndrumarea profesorilor de la Academia de Științe Muzicale Liszt Ferenc, Facultatea de Muzică Populară: Dr. Pávai István, Dr. Richter Pál, Dr. Jánosi András, Árendás Péter și Bolya Mátyás. 10 salariați urmează cursurile Școlii Populare de Artă din Miercurea Ciuc, cursuri de muzică și de cusut porturi populare. Artiștii ansamblului participă anual la cursuri specifice, iar personalul administrativ și tehnic în funcție de necesități. Motivarea personalului prin încurajarea la participarea la programe de pregătire profesională este funcțională în cadrul instituției.

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor;

Inventarierea a fost efectuată prompt, comisiile de recepția achizițiilor publice, de inventariere, de casare, precum Consiliul Artistic și Administrativ sunt funcționale. În cursul anului a fost reînnoit, magazia Ansamblului. Bunurile ansamblului sunt depozitate în siguranță.

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată.

În anul 2015 a fost Audit financiar asupra contului anual de execuție din partea Camerei de Conturi Harghita. În cadrul acestui obiectiv a fost verificate:

- Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu,
- Legalitatea, necesitatea și oportunitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetului,
- Efectuarea virărilor de credite bugetare pe subdiviziunile clasificăției bugetare.
- Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora.

În urma verificării acestui obiectiv nu au fost constatate abateri de la legalitate și regulament.

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției:

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al perioadei raportate;

lei	2015	2010	2011	2012	2013	2014
Venituri totale, din care:	1454904	1131294	1142863	1169362	1435758.1 9	1411157,6 3
– venituri proprii (totalitatea surselor atrase)	213904	121294,06	117673,0	169362	235758,19	211157.63
– subvenții	1241000	1010000	1025190	1000000	1200000,0 0	1200000
– fonduri neutilizate la sfârșitul anului	171422	148.198,7	41.176,00	14.055,00	84.139.01	4875,85
- Total fonduri utilizate	1283482	983095,36	1101687,0	1155307	1351619,1 8	1406281.7 8
Concluzii/comen- tarii/observați i						

Suma de 108.000 lei pentru scena mobila trece in bugetul anului 2016.

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:

Evoluția criteriilor de performanță între anii 2010–2015

Anul	Nr. de spectacole	Nr. de spectatori	Venituri din vânzări de bilete și spect., proiecte
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	89	18375	183.750,00
2010	80	17327	121.294,06
2011	58	15689	117.673,00
2012	61	17077	136.617,00
2013	80	20519	235.758,19
2014	87	20117	201.171,00
Total	418		
Concluzii/comentarii/obs.			

Analiza cheltuielilor pe principalii capitol:

	2015	2010	2011	2012	2013	2014
Cheltuieli totale, din care:	128348 2	983095,36	1101687,0	1155307	1351619.1 8	1406281.7 8
Cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori	730052	759876,25	698773,0	619222,0	711740,05	763.853,11

Bunuri și servicii:	553430	223.219,1 1	402914,0	406445,0	535416,75	597.304,15
Cheltuieli de capital	0	0	0	129.640,0	104462.38	45124.15
Concluzii/comentarii/observații						

Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției:

Gradul de acoperire din sursele atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor utilizate:	2015	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(%)	26.00%	12,34%	10,68%	14,66%	17,44%	15.015 %
Observații/concluzii						

**Analiza ponderii cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor;
Ponderea anuală a cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:**

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	2015	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(%)	50.00%	77,29%	63,42%	53,59%	52,65%	54,32 %
Observații/concluzii						

Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție/alocație:

Ponderea cheltuielilor salariale din subvenție	2015	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Observații/concluzii						

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

- din subvenție; **67.53**
- din venituri proprii. **10.00**

Cheltuieli pe spectator, din care:	2015	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- din subvenție	67.53	49,73	62,71	58,55	54.38	59.65
- din venituri proprii	10,00	7,00	7,5	8,00	11.49	10,00
Observații/concluzii						

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management:

Se realizează prin raportare la:

1. Viziune strategică asupra dezvoltării instituției,

În urma ocupării posturilor vacante, organizarea activităților, a spectacolelor va fi mai eficientă, astfel, referitor la păstrarea la nivel, respectiv îmbunătățirea activității, tehnic vorbind, Ansamblul Național Secuiesc Harghita trebuie să se mențină și să devină în cel mai scurt timp mai vizibil la nivel național și internațional, prin care poate să lărgască aria spectacolelor, numărul partenerilor culturali și va avea posibilitatea de a se impune mai activ în viața culturală din România și scena internațională pentru propagarea culturii și folclorului secuiesc, maghiar, din Ardeal.

2. Misiune;

Misiunea Ansamblului Național Secuiesc Harghita în calitate sa de instituție publică de spectacole, cu adresare către toate categoriile de public, este culegerea, păstrarea și transmiterea muzicii și a dansului popular autentic din Transilvania, prin prezentări scenice de o înaltă valoare artistică și crearea unor spectacole reprezentative, respectiv educația folclorică a tinerilor din Transilvania.

3. Obiective propuse și realizate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2015;

Denumire obiectiv	2015	2011	2012	2013	2014
1. Punerea în valoare și gestiunea ofertei de bunuri și servicii culturale					
- utilizarea spațiilor instituției	Foarte bună	Foarte bună	Foarte bună	Foarte bună	Foarte bună
-nr. de reprezentatii la sediu	15	18	14	16	20
-nr. de reprezentatii în deplasare	34	40	47	45	67
-nr. de repr. la festivaluri naționale și internaționale	5	3	6	6	9
- premiere	2	2	2	3	2
- refaceri		1	1	1	1
- nr. programe și proiecte proprii	10	4	6	4	7
- alte servicii culturale la sediu					
- spectacole cu alte formații	5	36	36	34	7
- serate de dans popular	30		9	34	32
- curs croială port popular	30				32

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;

Pentru perioada următoare de management se va urmări păstrarea actualelor relații de buna colaborare și cooperare cu toate instituțiile de cultura din județ, din țară și peste hotare. În perioada următoare vor fi identificate noi modalități de colaborare și de dezvoltare cu parteneri actuali și vom căuta noi parteneriate.

Pe termen scurt dorim creșterea numărului de spectatori prin:

- creșterea numărului de spectacole și turnee
- creșterea numărului de materiale de promovare
- organizarea unor spectacole cu mare impact la public;
- diversificarea serviciilor culturale: Ansamblul Național Secuiesc Harghita are ca scop cercetarea, păstrarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale.
- cultivarea dragostei față de valorice artistice și estetice ale creației populare și culturii tradiționale.
- conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunităților locale precum și ale patrimoniului cultural național și universal.
- păstrarea și cultivarea specificului spațiului cultural în care trăim.
- stimularea creativității și talentului, a inovației în arta spectacolului.
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional.

Pe termen lung dorim diversificarea categoriilor de spectatori prin:

- Realizarea unor spectacole tematice pentru copii. Trebuie dezvoltată o strategie prin care se pot atrage la evenimentele instituției și alte categorii sociale, cum sunt de exemplu tinerii și elevii claselor primare. Acest lucru este cu atât mai important, cu cât ei sunt baza pe care se poate construi o strategie pe termen lung de revigorare a culturii tradiționale și de integrare a acesteia în relansarea turismului rural și cultural-artistice.
- Realizarea spectacolelor în care sunt prezentate diferite obiceiuri, balade populare, etc.

- Introducerea de spectacole pentru o anumita categorie de vârstă, spectacole didactice de folclor pentru elevi în care sunt prezentate coregrafi din diferite regiuni.
- Atragerea publicului iubitor de folclor prin prezentarea de spectacole diverse cu momente tipice din diferite zone.
- Satisfacerea cerințelor, necesităților culturale a diferitelor comunități

5. strategie și plan de marketing;

Înțelegerea ecosistemului în care se află organizația este un aspect foarte important. Fiecare piață are particularitățile sale. În domeniul cultural este foarte importantă imaginea instituției. Din această cauză căutăm colaborarea cu cei mai buni reprezentanți accesibili din arta grafică, fotografică, jurnalistică, reporteri radio și televiziune. Acțiunile pentru îmbunătățirea imaginii Ansamblului constau în diversificarea serviciilor culturale, creșterea numărului de materiale de promovare, apariția în presă cu diverse reportaje culturale, organizarea unor spectacole cu mare impact la public; folosirea metodelor online pentru popularizarea instituției, și a programelor culturale. Strategia de marketing aplicată în perioada raportă a fost una eficientă, concretizată într-un număr mare de spectatori. De aceea, considerăm ca este necesară continuarea acestei strategii și identificarea, în măsura posibilităților, a unor noi forme și oportunități de promovare care să conducă la rezultate superioare.

6. Program minimal propus pentru următoare perioadă de management 2016;

Nr. crt.	Denumirea programului	Locul desfășurării	Data desfășurării
1	Spectacole „Magyaroké”	M-Ciuc	Luna Ianuarie
2.	Pregătirea spectacolului „A magyar tánc évszázada”	M Ciuc	Luna Ianuarie
3.	Pregătirea spectacolului „A magyar tánc évszázada”	M-Ciuc	Luna Februarie
4	Premiera „A magyar tánc évszázada”	M-Ciuc	Luna Martie
5	Spectacol festiv 15 Martie	Ungaria	Luna Martie
6	Turneu în Ardeal și Ungaria	M-Ciuc	Luna Aprilie
7	Pregătirea spectacolului Ludas Matyi	M Ciuc	Luna Mai
8	Premiera Spectacol Ludas Matyi	M Ciuc	Luna Mai
9	Festivalul „Csördögölő”	M Ciuc	Luna Mai
10	Spectacole în Jud Harghita	Harghita	Luna Iunie
12	Festivalul 1000 de Fete Secuiene	M-Ciuc	Luna Iulie
13	Zilele Mun. Miercurea-Ciuc	M-Ciuc	Luna August
14	Turneu în Ungaria	Ungaria	August-Septembrie
15	Spectacole în Zona de pe Câmpie	BN, CJ	Septembrie-Octombrie
16	Întâlnirea Ans. Profesioniste Maghiare din Romania	M-Ciuc	Luna Octombrie
17	Festivalul Primașilor din Ardeal	M-Ciuc	Luna Noiembrie
18	Festivalul „Csördögölő”	M-Ciuc	Luna Noiembrie
19	Spectacolul „Divat a népviselet” ed. II-a		
20	Spectacole în Miercurea-Ciuc	M-Ciuc	Luna Decembrie
21	Spectacole în jud. Harghita	Harghita	Luna Decembrie

Au fost propuse 2 premiere și 65 de reprezentații.

7. proiecte din cadrul programelor;

În cursul anului 2015, prin proiecte înaintate am atras suma de 8520 lei de la Fundațiile NKA, de la BGA suma de 8520 lei, de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita Turneul în zona Câmpiei 6000lei, Festivalul Hagyaték 5000lei. Pentru turneul în Ungaria de la fundația NKA 1.000.000 HUF.

8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management.

Ansamblul este organizatorul al evenimentelor culturale ca Ziua celor O Mie de Fete Secuiene, Festivalul Primașilor din Ardeal, Festivalul Folcloric pentru copii "Csördögölő", Festivalul Folcloric de pe Câmpie, precum și 30 serate de dans popular, 30 cursuri de croială port popular în Miercurea-Ciuc. În luna Aprilie – Mai va fi organizat un Turneu în Ardeal și în Ungaria.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.

Pentru fundamentarea planului bugetului de venituri și cheltuieli am avut în vedere principalii indicatori de cheltuieli, respectiv cheltuieli de personal, cheltuieli de bunuri și servicii, cuprinzând necesitățile ivite din programul cultural pe anul 2016. Pentru anul 2016 se proiectează cheltuieli în valoare de 2.154.000,00 lei.

Cheltuielile de personal, în valoare preconizată de 1.304.000,00 pe anul 2016 (1.020.000,00 + 284.000,00 conform statului de funcții, elaborat în conformitate cu Legea cadru nr.330 din 2009, Ordonanța nr.1 din 2010, Legea 284 din 2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; stabilirea salariului minim brut pe țară garantat, Ordonanța 21 din 2007 privind instituțiile de spectacole și concerte. Cheltuielile de bunuri și servicii se ridică la suma de 712.000,00 și cheltuielile de investiții sunt în valoare de 138.000,00 lei.

Cheltuielile de salarizare s-au majorat datorită faptului că s-au ocupat posturile vacante și salariile de baza s-au majorat de două ori pe parcursul anului 2015.

Venituri proprii și subvenții pe anul 2016

Mii lei	TOTAL VENIT	2.154
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	
33.10.08	Venituri din prestări servicii	
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole, manifestări culturale, artistice	200
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	100
36.10.50	Alte venituri-diverse venituri	
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	1.934
	TOTAL CHELTUIELI	2.154
10	Cheltuieli de personal	1.304
20	Cheltuieli materiale	712
71	Investiții	138

2. Nr. de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management.

Anul	Nr. de spectacole	Nr. de spectatori	Venituri din vânzări de bilete și spect., proiecte, în lei
2016	95	20000	200.000,00
2015	89	18375	183.750,00
Concluzii/comentarii/obs.			

3. Analiza programului minimal realizat.

Programul realizat a fost peste programul minimal propus, în total 89 spectacole, din care 2 premiere, 1 refacere, 30 serate de dans popular, 30 cursuri de croială port popular în Miercurea-Ciuc. Am organizat Festivalul Folcloric pentru copii "Csúrdöngölő" două ediții, Festivalul celor 1000 de Fete Secuiene, Festivalul de pe Câmpie, Festivalul „Întâlnirea Ansamblurilor Profesioniste Maghiare din Romania”, Festivalul Primașilor din Ardeal. A avut loc prezentare cartii Forrasban, si *Premiera Divat a népviselet.*

Programe culturale realizate în cursul anului 2015

Nr.	Denumire activitate	Loc	Data
1	Spectacol de Anul Nou Ujevi hangverseny	Miercurea Ciuc	05.01.2015
2	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	19.01.2015
3	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	26.01.2015
4	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	02.02.2015
5	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	09.02.2015
6	Spectacol A sóvidéki kalapács	Armaseni	12.02.2015
7	Spectacol A sóvidéki kalapács	Balan	13.02.2015
8	Spectacol folcloric	Miercurea Ciuc	14.02.2015
9	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	16.02.2015
10	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	23.02.2015
11	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	02.03.2015
12	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	09.03.2015
13	Spectacol A sóvidéki kalapács	Miercurea Ciuc	15.03.2015
14	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	16.03.2015
15	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	23.03.2015
16	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	06.04.2015
17	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	13.04.2015
18	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	20.04.2015
19	Premiera in Megyeháza Galéria	Miercurea Ciuc	24.04.2015
20	Ziua mondiala a dansului M. Galéria	Miercurea Ciuc	27.04.2015
21	Ziua mondiala a dansului deschisa M. Galéria	Miercurea Ciuc	29.04.2015
22	Festivalul secuimii in Budapesta	Budapesta	01.05.2015
23	Festivalul secuimii in Budapesta	Budapesta	02.05.2015
24	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	04.05.2015
25	Premiera spectacol Magyaroké	Miercurea Ciuc	11.05.2015
26	Spectacol Magyaroké	Miercurea Ciuc	12.05.2015
27	Spectacolul Ansamblului de Stat Maghiar	Miercurea Ciuc	16.05.2015
28	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	18.05.2015
29	Festivalul Csúrdöngölő	Miercurea Ciuc	21.05.2015
30	Spectacol Magyaroké	Miercurea Ciuc	23.05.2015
31	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	25.05.2015
32	Spectacol János vitéz	Pauleni Ciuc	31.05.2015
33	Spectacol János vitéz, editia 100	Miercurea Ciuc	01.06.2015
34	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	08.06.2015
35	Spectacol A sóvidéki kalapács	Sanzieni	14.06.2015
36	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	15.06.2015
37	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	22.06.2015
38	Spectacol folcloric	Harghita Bai	26.06.2015

39	Spectacol folcloric	Miercurea Ciuc-Jigodin	26.06.2015
40	Spectacol pt deschiderea galeriei foto Ádám Gyula	Miercurea Ciuc	29.06.2015
41	Spectacol folcloric Ziua celor 1000 de fete secui	Miercurea Ciuc	04.07.2015
42	Spectacol A sóvidéki kalapács	Miercurea Ciuc	31.07.2015
43	Spectacol folcloric Parc Central	Miercurea Ciuc	01.08.2015
44	Spectacol Vándorúton	Deș	14.08.2015
45	Spectacol folcloric	Des	15.08.2015
46	Spectacol folcloric in Parlamentul Ungariei	Budapesta	19.08.2015
47	Spectacol Vándorúton	Budapesta	19.08.2015
48	Spectacol Vándorúton	Székesfehérvár	20.08.2015
49	Spectacol Vándorúton	Veszprém	21.08.2015
50	Spectacol folcloric	Székesfehérvár	22.08.2015
51	Spectacol de gala	Székesfehérvár	23.08.2015
52	Spectacol folcloric	Lunca de Jos	06.09.2015
53	Spectacol folcloric	Lunca de Sus	13.09.2015
54	Spectacol folcloric	Siculeni	13.09.2015
55	Spectacol Magyaroké	Porumbeni Mari	26.09.2015
56	Spectacol folcloric	Miercurea Ciuc	27.09.2015
57	Spectacol Magyaroké	Sintereag	30.09.2015
58	Spectacol Magyaroké	Bistrita	01.10.2015
59	Spectacol Magyaroké	Unguras	02.10.2015
60	Spectacol folcloric, Festivalul Hagyatek	Ciresoia	03.10.2015
61	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	05.10.2015
62	Spectacol Magyaroké	Miercurea Ciuc	12.10.2015
63	Spectacol Magyaroké	Remetea	13.10.2015
64	Spectacol Magyaroké	Ciceu	14.10.2015
65	Spectacol Magyaroké, Întâlnirea Ansamblurilor Profesionale Maghiare de dans din Transilvania, ediția a X-a.	Odorheiu Secuiesc	15.10.2015
66	Participarea la Întâlnirea Ansamblurilor Profesionale Maghiare de dans din Transilvania, ediția a X-a.	Odorheiu Secuiesc	16.10.2015
67	Participarea la Întâlnirea Ansamblurilor Profesionale Maghiare de dans din Transilvania, ediția a X-a.	Odorheiu Secuiesc	17.10.2015
68	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	19.10.2015
69	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	26.10.2015
70	Serate de dans popular		02.11.2015
71	Spectacol Magyaroké	Meresti	08.11.2015
72	Întâlnirea Primașilor din Transilvania, ediția a XVIII-a	Miercurea Ciuc	09.11.2015
73	Întâlnirea Primașilor din Transilvania, ediția a XVIII-a	Miercurea Ciuc	10.11.2015
74	Întâlnirea Primașilor din Transilvania, ediția a XVIII-a	Miercurea Ciuc	11.11.2015
75	Întâlnirea Primașilor din Transilvania, ediția a XVIII-a	Miercurea Ciuc	12.11.2015
76	Întâlnirea Primașilor din Transilvania, ediția a	Miercurea Ciuc	13.11.2015

	XVIII-a		
77	Spectacol Magyaroké	Ciucsingeorgiu	14.11.2015
78	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	16.11.2015
79	Spectacol Magyaroké	Săndominic	20.11.2015
80	Spectacol Magyaroké	Lupeni	22.11.2015
81	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	23.11.2015
82	Întâlnirea de dans popular pentru copii și tineret „Csüördögölő”, ediția a XXVII.-aș <i>Premiera Divat a népviselet</i>	Miercurea Ciuc	27.11.2015
83	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	30.11.2015
84	Prezentarea cărții”Forrásban”	Miercurea Ciuc	03.12.2015
85	Spectacol Magyaroké	Cărta	04.12.2015
86	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	07.12.2015
87	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	14.12.2015
88	Premiera Spectacol Inchiderea Anului Jubiliar	Miercurea Ciuc	18.12.2015
89	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	21.12.2015
90	Serate de dans popular	Miercurea Ciuc	28.12.2015

Întocmit,
András Mihály, director

Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate -secretar
HIPPACH CHRISTIAN