

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.176729 din 11.02.2020 și Raportul de specialitate 176733/11.02.2020 prin care Direcția Economică solicită aprobarea acordării sumei de 8.351.820 lei pentru Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune cu titlul de cotizație pentru anul 2020

Văzând dispozițiile:

- Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune
- Hotărârii Consiliului Local nr. 690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive și a contribuției Municipiului Oradea în cadrul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129 alin. (2) lit.b), lit. d), alin. (4) lit.a) și alin. (7), lit. d), lit. e), art.139 alin. (3) lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărâște:

Art.1. Se aprobă bugetul Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune în sumă totală de 9.779.820 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4.

Art.2. Se aprobă acordarea de către Municipiul Oradea a sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație, Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune (valoarea totală care include și suma previzionată a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor fundației până la limita sumei aprobate pentru anul 2020, conform anexei atașate.

Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr. 3, nr. 4, parte intergrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- o Instituția Prefectului Județului Bihor
- o Primarul Municipiului Oradea
- o Direcția Economică
- o Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurențiu Alin

**Oradea, 18 februarie 2020
Nr. 129**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Ionel Vila**

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”, 5 voturi „împotriva”

Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2020

BUGET ASOCIAȚIE 2020	
I. Venituri totale, din care:	9,779,820.00
1. Venituri din exploatare:	9,779,820.00
a. Venituri din cotizatii, din care:	8,526,820.00
bugetul local	8,351,820.00
cotizație ADLO	150,000.00
cotizații membri	25,000.00
b. Venituri din alte activitati (organizare evenimente, vanzare materiale, etc)	800,000.00
c. Venituri din sponsorizări donații	450,000.00
d. Venituri din publicitate	3,000.00
II. Cheltuieli totale, din care:	9,779,820.00
1. Cheltuieli de exploatare	8,996,320.00
1.1. Cheltuieli cu bunuri si servicii	679,878.00
a. Cheltuieli cu bunuri si servicii	225,578.00
- Cheltuieli cu combustibilul	25,500.00
- Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta	9,000.00
- Cheltuieli cu revizii/intretinere, piese de schimb	25,000.00
- Cheltuieli cu delegatii, deplasari	16,000.00
- Cheltuieli cu materiale consumabile	19,000.00
- Cheltuieli cu protocol	13,000.00
- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.	20,000.00
- Achiziție autovehicul	78,078.00
- Servicii de telefonie mobilă +posta + curierat + utilități	20,000.00
b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)	454,300.00
1.2. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	394,724.00
a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	234,724.00
- Consultanta achizitii publice	16,800.00
- Contract contabilitate	36,000.00
- Contract cenzor	1,500.00
- Contract Consultanta Juridică	11,280.00
- Servicii de web hosting și securitate	25,000.00
- Servicii de traducere	12,500.00
- Comisioane bancare	9,500.00
- Servicii medicale si medicina muncii	4,500.00
- Servicii de curățenie birouri	4,114.00
- Servicii RSTVI	700.00
- Servicii de Expertizare ISCIR	4,000.00
- Asigurare de riscuri angajați	6,500.00
- Servicii de proprietate domenii online	6,730.00
- Servicii realizare studii	7,000.00

- Servicii înregistrare mărci/proprietate intelectuală (brand Oradea la nivel European și branduri evenimente la nivel național)	58,600.00
- Cursuri de formare angajați	10,000.00
- Contract servicii de fotograf	20,000.00
b. Servicii foto video și design evenimente	
Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online și în eveniment, Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare evenimente	120,000.00
c. Pachet taxă de turism (gratuite)	40,000.00
- Top 10 Oradea, Harta A3, Pliant evenimente 2020, plase personalizate, etc.	
1.3. Cheltuieli cu participarea la Târgurile de TURISM	96,000.00
- Participare târgul național de turism București - primăvară (2020)	75,000.00
- Participare târguri regionale de turism (Cluj-Napoca, Craiova, Debrecen, Iași etc)	8,000.00
- Participare târg Turism Debrecen	6,000.00
- Participare târg Turism Varșovia 2020	7,000.00
1.4. Cotizații la Asociații	1,500.00
1.5. AGENDA CULTURALĂ LOCALĂ	5,585,000.00
1.6. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ	2,090,000.00
1.7. Platformă integrată de management a bazelor de date și actualizare site oradea.travel.	149,218.00
- Management Proiect (aprox. 130 ore)	28,000.00
- Design (aprox. 130 de ore).	27,783.00
- Online marketing (aprox. 10 de ore).	2,171.00
- Management conținut - Copywriting, creare conținut nou, management conținut nou, SEO (aprox. 170 de ore).	37,000.00
- Realizarea bază de date, testare, arhitectură site, implementare, responsive, infrastructura, etc. (aprox. 250 ore) .	54,264.00
2. Cheltuieli cu personalul	741,500.00
- salarii	380,500.00
- Venituri salariale suplimentare	85,000.00
- contribuții la asigurările sociale de stat	276,000.00
3. Cheltuieli privind amortizarea	34,500.00
4. Cheltuieli financiare	4,500.00
5. Cheltuieli cu TVA achiziții externe	0.00
6. Cheltuieli excepționale	3,000.00
III. Rezultat profit/pierdere	0.00

Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)	
Total Buget	454,300.00
A. Campanie de promovare a a destinației în București	169,300.00
- Campanie online	133,900.00
- Eveniment de promovare Bucuresti	
- Campanie Radio	
- Realizare plan și strategie de marketing	
- Campanie Online Facebook & Google ad words	
- Publicații Tipărite	
- Promovare site-uri specializate de turism	35,400.00
B. Campanie de promovare online (google adwords + social media) România.	63,000.00
- SEO website	7,000.00
- Conceptualizare campanie (ton of voice, copywright, dezvoltare camoanie și poziționare brand, etc)	25,000.00
- Implementare campanie (postari, curatoriere răspunsuri, etc.)	23,000.00
- Implementare campanie pentru Youtube	8,000.00
C. Actualizare Oradea City App	30,000.00
- Conectarea aplicației la platforma integrată care conține baza de date din spatele site-ului turistic și a aplicației turistice. Actualizare design conform cu noul brand si noul site.	
D. Organizarea Vizite de studiu/Info Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism influenceri din țară și străinătate.	50,000.00
E. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.)	10,000.00
F. Redesign și producție materiale de promovare	42,000.00
G. Productie Brosură oraș, top 10 atracții turistice, hartă turistică, trasee pietonale turistice, etc,	55,000.00
H. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Card, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.)	20,000.00
I. Acțiuni de promovare marketing eveimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.	15,000.00

Bugetul evenimentelor aferente anului 2020

					Buget Total 2020	Buget Lună
					5,585,000	65,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
MARTIE						
1	Ziua Națională a Ungariei	15	Concert în aer liber	Piața Unirii	65,000	

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	165,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
APRILIE					
1	Ziua Eliberării Oradiei	20	Concert în aer liber	Piața Unirii	65,000
2	Târgul de Paști Oradea	10-19	Comercianți cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale	Cetatea Oradea	100,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	210,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
MAI					
1	Festum Varadinum	4-17	Evenimente Culturale		
2	Târgul de Carte Gaudeamus	6-10	Târg de Carte	Cetatea Oradea	10,000
3	European Tram Driver Contest	8-9	Concurs Internațional	Piața Unirii	0
4	Inaugurare Statuie Kálmán Rimanóczy	20	Concert	Calea Republicii	15,000
5	Street Food Festival	21-24	Festival Culinar	Cetatea Oradea	45,000
6	X Man Romania	30	Competiție Sportivă	Piața Unirii	40,000
7	Festivalul Copiilor Oradea	29-31	Festival cultural	Cetatea Oradea	100,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	755,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
IUNIE					
1	European Music Open	15-21	Concerte, lansari de carte, opera, colocviu, balet, etc.	Teatrul Regina Maria, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae	635,000
2	Salonul Vinurilor Millesime	12-14	Expoziție Vinuri	Cetatea Oradea	0
3	Ziua Mondială Art Nouveau	13-14	Map Building	Piața Unirii	0
4	Zilele Sfântul Ladislau	22-28	Festival Cultural	Cetatea Oradea	120,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	1,310,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
IULIE					
1	Festivalul Medieval Oradea	2-5	Festival Medieval	Cetatea Oradea	1,250,000
2	Turul Ciclist al Bihorului	09-12	Competiție sportivă	Piața Unirii	60,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	820,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
AUGUST					
1	Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor	21-23	Concerte, care alegorice, activități culturale	Piața Unirii, Cetatea Oradea	800,000
2	The Big Picnic	30.08 - 01.09	Muzica și Picnic in Parc	Parcul 1 Decembrie	20,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	270,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
SEPTEMBRIE					
1	FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ	04-06	Concerte, activități culturale,	Cetatea Oradea	Anexa 4
2		19-20	Eveniment cultural	Cetatea Oradea	65,000
	Zilele Culturii Slovace				
	Rapsodia Toamnei	7-9	Eveniment cultural	Piața Unirii	25,000
3		11-13	Eveniment cultural	Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema	150,000
	TIFF Oradea				
4		12-13	Eveniment culinar si artistic	Piața Unirii	30,000
	Zilele Culturii Iudaice				

					Buget Total 2020	Buget Lună
					5,585,000	950,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR	
OCTOMBRIE						
1	Oradea Festifall	8-11	Festival Urban	Piața Unirii	950,000	

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	50,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
NOIEMBRIE					
1	România ne unește	21	Concert Folcloric	Casa de Cultură/Teatrul Regina Maria	50,000

				Buget Total 2020	Buget Lună
				5,585,000	990,000
Nr crt.	Denumire eveniment	Data	Activitate	Locație	Buget APTOR
DECEMBRIE					
1	Târgul de Crăciun Oradea	27.11 - 27.12	Eveniment cultural	Piața Unirii	900,000
2	Spectacol Revelion	31	Concert	Piața Unirii	90,000

Bugetul Festivalului International de Muzica-Cetatea Oradea 2020

Total Buget	2,400,000.00
Buget Artiști	1,690,000
Standuri pentru inchiriere Food 4x4 m	400,000

FN 2020	Departament	Articol	Detalii	Estimat		
				Net	TVA	Brut
P&L				€ 284,514.71	€ 4,882.79	€ 286,197.50
VENITURI		TOTAL VENITURI		€ 1,363,193.28	€ 114,606.72	€ 1,477,800.00
		Bilete	6500(la o medie de 57 euro)	€ 352,857.14	€ 17,642.86	€ 370,500.00
			pachete mari: Bere - 50k, Banca - 60k, Market - 40k, Telecomunicații - 30k	€ 180,000.00	€ 34,200.00	€ 214,200.00
		Sponsorizari	pachete medii: Tigari - 30k, Alcool - 25k, Carbogazoase - 20k	€ 75,000.00	€ 14,250.00	€ 89,250.00
			pachete mici: Bautură enerizantă - 15k, etc	€ 25,000.00	€ 4,750.00	€ 29,750.00
			Locali: (15k), etc - 40k	€ 40,000.00	€ 7,600.00	€ 47,600.00
		Contributie Visit Oradea		€ 500,000.00	€ 0.00	€ 500,000.00
		Profit baruri	cu vanzare proprie	€ 15,126.05	€ 2,873.95	€ 18,000.00
		Comisioane vendori	mancare,arts & crafts	€ 25,210.08	€ 4,789.92	€ 30,000.00
		Inkind - Echipa Why Not	implementare, concept, servicii	€ 150,000.00	€ 28,500.00	€ 178,500.00
CHELTUIELI		TOTAL CHELTUIELI		€ 1,078,678.57	€ 109,723.93	€ 1,191,602.50
		PRODUCTION & OPERATIONAL		€ 318,300.00	€ 60,477.00	€ 374,977.00
	Stage Production	TOTAL STAGES		€ 125,000.00	€ 23,750.00	€ 144,950.00
		MAIN STAGE (AVL)		€ 75,000.00	€ 14,250.00	€ 89,250.00
		SEC 1 Stage		€ 30,000.00	€ 5,700.00	€ 35,700.00
		SEC 2 Stage		€ 20,000.00	€ 3,800.00	€ 20,000.00
	Operational	TOTAL OPERATIONAL		€ 146,300.00	€ 27,797.00	€ 174,097.00
		Power Supply	Generatoare, electrica de camp	€ 25,000.00	€ 4,750.00	€ 29,750.00
		Paza	aprox 1300 H/22 ron/h	€ 6,000.00	€ 1,140.00	€ 7,140.00
		Soft Cleaning	aprox 1200 ore / 33 ron/h	€ 8,300.00	€ 1,577.00	€ 9,877.00
		Salubritzare	aprox 150mc la 193,3 mc	€ 4,000.00	€ 760.00	€ 4,760.00
		Ambulante		€ 3,000.00	€ 570.00	€ 3,570.00
		Toalete	8 containere	€ 6,000.00	€ 1,140.00	€ 7,140.00
	Production	TOTAL		€ 47,000.00	€ 8,930.00	€ 55,930.00
		Machinery		€ 14,000.00	€ 2,660.00	€ 16,660.00
		Logistic Transports		€ 5,000.00	€ 950.00	€ 5,950.00
		Tents	backstages	€ 5,000.00	€ 950.00	€ 5,950.00
		Instalatii sanitare		€ 3,000.00	€ 570.00	€ 3,570.00
		Echipe productie		€ 20,000.00	€ 3,800.00	€ 23,800.00
		ARTISTS		€ 467,000.00	€ 2,910.00	€ 469,910.00
	Artists	Fee	Landed	€ 420,000.00	€ 0.00	€ 420,000.00
		Cazare		€ 33,000.00	€ 1,650.00	€ 34,650.00
		Catering		€ 14,000.00	€ 1,260.00	€ 15,260.00
		Servicii		€ 40,878.57	€ 7,766.93	€ 48,645.50
	Services	Comision agentii ticketing	comision 4.5%	€ 15,878.57	€ 3,016.93	€ 18,895.50
		Sistem cashless	sistem, bratari, casieri	€ 25,000.00	€ 4,750.00	€ 29,750.00
		Purchases & Rents		€ 65,000.00	€ 12,350.00	€ 84,350.00
	Purchases & Rents	Bratari	1 eur/buc	€ 10,000.00	€ 1,900.00	€ 11,900.00
		Look&Feel (UX)	deco, porti de intrare,corturi, baruri, mobilier etc	€ 55,000.00	€ 10,450.00	€ 65,450.00
		Chirie spatiu public	0.5 ron/m2/zi - 12500 m2	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00
		Logistica HORECA	pahare,paie,gheata,papetarie	€ 0.00	€ 0.00	€ 7,000.00
		Marketing		€ 88,000.00	€ 12,920.00	€ 100,920.00
Marketing	Branding		€ 5,000.00	€ 950.00	€ 5,950.00	
	Website		€ 3,000.00	€ 570.00	€ 3,570.00	
	Prints		€ 5,000.00	€ 950.00	€ 5,950.00	
	OOH		€ 20,000.00	€ 0.00	€ 20,000.00	
	Online		€ 50,000.00	€ 9,500.00	€ 59,500.00	
	Photo & Video		€ 5,000.00	€ 950.00	€ 5,950.00	
	Team		€ 70,000.00	€ 13,300.00	€ 83,300.00	
Team	Designer		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Productie		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Marketing		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Operational		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Ticketing		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Sponsorship		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Financiar		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	PR		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Cazari Echipa		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Catering Echipa		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Transport Echipa		€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	
	Taxes		€ 29,500.00	€ 0.00	€ 29,500.00	
Taxes	UCMR	4% din buget artisti	€ 16,000.00	€ 0.00	€ 16,000.00	
	Taxe Angajari	aprox 200 pers	€ 1,500.00	€ 0.00	€ 1,500.00	
	ISU		€ 1,000.00	€ 0.00	€ 1,000.00	
	UNPFR		€ 1,000.00	€ 0.00	€ 1,000.00	
	OSIM		€ 10,000.00	€ 0.00	€ 10,000.00	