



Oraș în mișcare
Mozgásban a város
Stadt in Bewegung
City in motion
Nr. 255/31.04.2021



Centrul Cultural G.M. Zamfirescu
Cod Unic de Înregistrare: 3897270
Satu Mare, Blvd. Transilvania nr. 3
Email: gmz@primariasm.ro
Tel: 0040-261-768608

REFERAT DE SPECIALITATE

Prin prezenta vă înaintăm prognoza bugetului Centrului Cultural G.M. Zamfirescu pe anul 2021.

Total buget (subvenție+venituri proprii) pentru anul 2021: **3.000.000** lei din care:

Subvenție pentru anul 2021: **3.000.000** lei

I. Cheltuieli de funcționare

Anul 2020 nu este reprezentativ din punct de vedere al cheltuielilor. Din sumele comunicate la ultima rectificare se poate observa ca și într-un an cu mai puține evenimente, bugetul de funcționare și cu programe este la nivelul minim de 2.169.000 lei. Astfel, pentru 2021 propunem:

I.	Cheltuieli de funcționare	736,000.00
I/1	Cheltuieli de personal	426,000.00
I/2	Furnituri birou	40,000.00
I/3	Incălzit, iluminat și forță motrică, curățenie	40,000.00
I/4	Apă, canal și salubritate	20,000.00
I/5	Poștă, telecomunicații și internet	40,000.00
I/6	Materiale pentru curățenie	6,000.00
I/7	Reclamă și publicitate, promovare	120,000.00
I/8	Chirii	84,000.00
I/9	Servicii de mentenanță (software, PSI, SSM)	20,000.00

II. Fonduri și concursuri de proiecte:

Continuarea susținerii evenimentelor culturale, organizate de asociații și organizatori locali este o prioritate pentru instituție. Echipa instituției va administra procedurile de bugetare, comunicare, selecție, monitorizare și decontare a proiectelor depuse. Propunem alocarea în felul următor:

II.	Fonduri, concursuri de proiecte în baza Legii 350	450,000.00
II/1	Fond pentru proiecte culturale, sportive, tineret	450,000.00
	din care programe culturale	200,000.00
	din care programe de tineret	50,000.00
	din care programul "sportul pentru toți"	200,000.00

III. Cheltuieli cu bunuri și servicii

În acest capitol sunt incluse principalele îmbunătățiri față de anii precedenți, în conformitate cu planul de management aprobat de Consiliul Local. Pentru anul 2021 am planificat următoarele proiecte, activități și organizarea următoarelor evenimente, în funcție de situația pandemică și de bugetul aprobat:

III.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	TOTAL	1.754,000.00
III/1	Lucrări de întreținere și reparații clădiri		304,000.00
III/2	Programul Cultura 21		
III/2/1	Proiectul Vara Sătmăreană (12 weekenduri de vară cu evenimente)		250,000.00
III/2/2	Proiecte și evenimente majore: Samfest Jazz, StreetMusic Festival, TransformArt, Târgul de Crăciun, Lights on Festival, evenimente cu impact național / internațional.		400,000.00
III/2/3	Evenimente cu impact local, amploare mică/medie: culturale, artistice, muzicale, de tineret, comemorări a zilelor de importanță națională / internațională		200,000.00
III/3	Programul VisitSatuMare (promovare turistică) incluzând realizare pagină de promovare turistică, broșuri și materiale, activități de promovare a municipiului Satu Mare.		150,000.00
III/4	Programul InvestInSatuMare (promovare economică) incluzând proiectul ProMus Sătmărean și promovarea meșteșugurilor sătmărene		200,000.00
III/5	Programul Young City: evenimente dedicate tinerilor având vârsta între 0-14 și 14-25 de ani: evenimente de divertisment, workshopuri, parteneriate culturale și artistice.		250,000.00

Luând în considerare situația pandemică și economică locală, veniturile estimăm la nivelul de 100.000 lei pentru acest an, acestea provenind din activități comune de CSR cu companii locale precum și din parteneriate comerciale cu furnizori locali. Vom monitoriza apariția finanțărilor din fonduri europene pentru a realiza proiectele de mai sus sau pentru a lansa proiecte noi.

Director,
Butka Gergely Norbert



Contabil,
ec. Muntean Ciprian-Sorin



31.03.2021