

Nr. 3135/ 06.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii
Teodor Costescu – Drobeta-Turnu Severin pentru anul 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost fundamentat ținând seama de Programul de activități propus pentru anul 2023.

Analizând execuția bugetara a instituției la zi, s-a constatat o economie la **Titlul I Cheltuieli de personal** în sumă de 118,85 mii lei pe articole și alineate astfel:

- La art. 10.01.06 – Alte sporuri - 47,20 mii lei;
- La art. 10.01.17 – Indemnizații de hrană - 50 mii lei;
- La art. 10.02.06 – Tichete de vacanță - 16,85 mii lei;
- La art. 10.03.07 – Contribuția asiguratorie pentru muncă - 4,80 mii lei.

La **Titlul II – Bunuri și servicii**, s-a constatat o economie de 93 mii lei pe articole și alineate astfel:

- La art. 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică - 78 mii lei;
- La art. 20.01.02 – Materiale de curățenie - 3 mii lei;
- La art. 20.01.04 – Apă, canal salubritate - 10 mii lei;
- La art. 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări - 2 mii lei.

De asemenea s-a constatat o depășire la veniturile proprii încasate în sumă de 100 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la "alte venituri", articolul 36.2G.50.

Suma de 318,85 mii lei rezultată din economiile realizate pe articole și alineate, precum și din rectificarea veniturilor proprii, propunem a fi redistribuită la **Titlul II Bunuri și servicii**, alineantul 20.30.30 – "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii". fiind necesară pentru desfășurarea activităților culturale artistice pe Trimestrul IV, precum și pentru achitarea altor cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru activitățile culturale, artistice și literare adiacente specificului instituției

unde exemplificăm : drepturile de autor, drepturile conexe, taxele collectorilor de drepturi autor și taxele pentru timbru monumentului; precum și alte cheltuieli legate de reiterarea imaginii celor două obiective turistice: Cetatea Medievală a Severinului și Castelul Artelor, prin aprovizionarea cu suveniruri personalizate tematice – medieval, artizanat și produse de etichetare ambalare și/sau produse locale furnizate de meșteri populari și/sau producători locali pentru magazinul cu specific din cele două obiective de patrimoniu. De asemenea aceste sume sunt necesare pentru plata colaboratorilor care contribuie la conceptualizarea, curatoriatul și implementarea activităților care fac obiectul instituției, în conformitate cu Anexa 2.

În cadrul Anexei 3 – Proiecte propuse în cadrul programului minimal pe anul 2023, este necesară suplimentarea proiectului cultural cuprins în programul minimal: Revelion 2023, cu suma de 50 mii lei, sumă ce va fi alocată desfășurării programului artistic cuprins în cadrul acestui proiect.

Bugetul pe anul 2023 a fost fundamentat ținând seama de necesitățile și specificul instituțiilor de cultură pentru desfășurarea în bune condiții a activității, a produselor și serviciilor culturale, a spectacolelor și a altor evenimente artistice care fac obiectul de activitate al instituției pe parcursul anului.

MANAGER,
prof. drd. Rosemarie Delia RÎMNICEANU



CONTABIL ȘEF,
Elena Mihaela RĂDUCAN