

Nr. 239/01.02.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA PALATUL CULTURII TEODOR COSTESCU PE ANUL 2024

Bugetul de stat pe anul 2024 a fost adoptat prin Legea nr.421/2023 și publicat în Monitorul Oficial nr. 1187 din 29 decembrie 2023.

Potrivit art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, proiectele de buget prevăzute la art. 1, alin. 2 se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, partea I.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu pe anul 2024 a fost fundamentat ținând seama de realizările anului 2023, de activitățile curente și de proiectele culturale propuse în cadrul programului minimal pentru anul 2024, precum și de funcționarea și întreținerea clădirilor monumente istorice de categoria A, respectiv Cetatea Medievală a Severinului, Castelul de Apă și Clădirea Teatrului.

Patrimoniul Palatului Culturii "Teodor Costescu" Drobeta-Turnu Severin este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a statului, precum și a unor bunuri aflate în administrarea instituției, bunuri pe care le administrează în condițiile legii:

- Palatul Culturii "Teodor Costescu" Drobeta-Turnu Severin (MH-II-m-A-10141);
- Cetatea Medievală a Severinului, situată pe Bdul. Porțile de Fier (MH-II-m-A-10184.01-03);
- Castelul de Apă, situat pe Strada Crișan (MH-II-m-A-10168);
- Căminul Cultural Dudașul Schelei;
- Sala Mehedințeană - Pădurea Crihala.

La **Titlu I – Cheltuieli de personal** propunem un buget în suma de 4.403 mii lei, cifră ce reflectă cheltuielile absolut necesare pentru plata personalului angajat, pentru anul 2024.

La **Titlul II Bunuri și Servicii** propunem un buget în sumă de 6.756 mii lei, sumă ce reflectă cheltuieli de întreținere și funcționare precum și cheltuieli cu activitățile specifice și culturale propuse a se realiza pe parcursul anului 2024.

La articolul 20.01 – Bunuri și servicii , propunem suma de 1.250 mii lei, sumă împărțită pe articole și alineate astfel:

La alineatul 20.01.01 – Furnituri de birou, propunem un buget în sumă de 10 mii lei, sumă necesară pentru cheltuielile cu furnituri de birou;

La alineatul 20.01.02 – Materiale pentru curățenie, propunem un buget în sumă de 20 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea materialelor de curățenie, material ce vor fi folosite pentru realizarea și întreținerea curățeniei în incinta clădirilor instituției;

La alineatul 20.01.03 – Încălzit iluminat și forță motrică, propunem un buget în sumă de 350 mii lei, sumă necesară pentru achitarea serviciilor cu încălzirea;

La alineatul 20.01.04 – Apă, canal, salubritate, propunem un buget în sumă de 50 mii lei, sumă necesară pentru achitarea serviciilor cu apă și salubritatea;

La alineatul 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv și internet, propunem un buget în sumă de 60 mii lei, sumă necesară pentru achitarea serviciilor de telefonie și internet;

La alineatul 20.01.09 – Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, propunem un buget în sumă de 380 mii lei, sumă necesară pentru achiziționarea de materiale și servicii care să deservească în condiții optime instituția Palatul Culturii Teodor Costescu;

La alineatul 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, propunem un buget în sumă de 380 mii lei, sumă necesară pentru achitarea furnizorilor de mentenanțe ce se realizează lunar, trimestrial, semestrial și anual la obiectivele din patrimoniul instituției: Castelul Artelor, Cetatea Medievală a Severinului și Palatul Culturii Teodor Costescu.

La articolul 20.02 - Reparații curente, propunem un buget în sumă de 50 mii lei, sumă necesară pentru realizarea lucrărilor de reparații curente la obiectivele din patrimoniul instituției: Castelul Artelor, Cetatea Medievală a Severinului și Palatul Culturii Teodor Costescu.

La alineatul 20.05.01- Uniforme și echipamente, propunem un buget în sumă de 10 mii lei, iar la alineatul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar, propunem un buget în sumă de 30 mii lei.

În anul 2024, propunem activități culturale: artistice, educative, de divertisment, literare, realizate în parteneriat cu asociații și fundații culturale, civice sau profesionale, ori furnizori de specialitate, susținând astfel mediul cultural-artistic, arta plastică, teatrul, literatura, dansurile, muzica și meșteșugurile, proiectele de promovare culturală și de patrimoniu material și imaterial, programe și proiecte culturale pentru anul 2024 ce se vor regăsi în anexa cu activitățile culturale pe anul 2024 – **PROIECTE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MINIMAL PE ANUL 2024.**

Pentru derularea acestor programe culturale, la Capitolul II – Bunuri și servicii, articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, propunem un buget în sumă de 5.386 mii lei. La acest capitol se regăsește și suma reprezentând cota de cofinanțare pentru proiectele AFCN, proiecte ce se vor derula pe parcursul anului 2024.

De asemenea, în acest articol se regăsesc sumele necesare pentru aprovizionarea cu suveniruri și materiale promoționale, la magazinele și casele de bilete ale Cetății Medievale a Severinului și Castelului de Apă, precum și sumele ce vor fi cheltuite pentru promovarea acestor două obiective turistice, în scopul atragerii turiștilor (vizitatorilor) și realizării de venituri proprii.

Propunem realizarea de venituri proprii în sumă de 600 mii lei, sumă ce va fi regăsită în bugetul de venituri al Palatului Culturii la articolul 36.50.00 și subvenție în sumă de 10.347 mii lei.

La secțiunea dezvoltare, **Titlul XV – Active nefinanciare**, articolul 71.01- Active fixe, alineatul 71.01.30 – Alte active fixe, propunem un buget în sumă de 75 mii lei, sumă necesară pentru modernizarea accesului în Cetatea Medievală a Severinului, de tip turnichetă, cod QR, pentru monitorizarea și facilitarea accesului la obiectivul de patrimoniu, monument istoric de categoria A ((MH-II-m-A-10184.01-03).

Având în vedere:

- obligația legală, stabilită prin Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice locale, de a aproba proiectul de buget al Unității Administrativ Teritoriale în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, partea I,

-alocarea prin HG nr. 61/31.01.2024 unei sume pentru plata unor cheltuieli curente și de capital,
- obligația legală a Municipiului Drobeta-Turnu Severin este de a asigura cetățenilor săi, inclusiv prin instituțiile subordonate, toate utilitățile publice (salubritate, apă-canal, iluminat public, transport public local, energie termică în sistem centralizat, etc), cheltuielile de întreținere a unui număr de 26 unități de învățământ preuniversitar de stat, cota de susținere a drepturilor persoanelor cu dizabilități și a altor cheltuieli din domeniul asistenței sociale și sanitare din creșe și școli, cheltuielile de întreținere a domeniului public și privat, precum și alte obligații legale,

Propunem aprobarea bugetului pe anul 2024, în ședință extraordinară.

MANAGER,
Prof. drd. ROSEMARIE DELIA RIMNICEANU

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT
Ec. ALEXANDRU RĂZVAN ROȘOGA



CONTABIL ȘEF,
RĂDUCAN ELENA MIHAELA