

Nr. 1581/09.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL PALATULUI CULTURII TEODOR COSTESCU PE ANUL 2024

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 – Scena Pădurea Crihala.

În anul 2024, sunt propuse 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 regăsesc în anexa cu activitățile culturale pe anul 2024 – **PROIECTE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MINIMAL PE ANUL 2024.**

Având în vedere actualizarea prețurilor la agențiile de impresariat, creșterea numărului de vizatatori în perioada estivală, analiza pe numărul de beneficiari ai serviciilor culturale desfășurate în anul precedent la Cetatea Medievală a Severinului, analiza gradului de satisfacție a vizitatorilor și importanța creșterii graduale de activitate asupra acestui obiectiv turistic, propunem suplimentarea bugetului pentru proiectul cultural "Seri Culturale la Cetate" cu suma de 150 mii lei, activitate cuprinsă în programe și proiecte culturale pentru anul 2024,

ce se regăsesc în anexa cu activitățile culturale pe anul 2024 – **PROIECTE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MINIMAL PE ANUL 2024** și bugetată cu suma de 100 mii lei, rezultând astfel un buget total de 250 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la ”Subvenții pentru instituții publice” articolul 43.2G.09, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre și în bugetul de cheltuieli la Capitolul II – Bunuri și servicii, articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre. Acest proiect cultural se va desfășura în perioada de vârf în privința numărului de vizitatori în Cetatea Medievală a Severinului.

Având în vedere faptul că Cetatea Medievală a Severinului este un obiectiv turistic fără expoziții de patrimoniu, organizarea de evenimente tematice este necesară pentru creșterea gradului de satisfacție a turistului, pentru atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori. Menționăm că rezultatele obținute în anul precedent în urma organizării de programe culturale în Cetatea Medievală, au avut ca efect creșterea numărului de beneficiari culturali plătitori/neplătitori. Continuarea acestor programe culturale în Cetatea Medievală a Severinului și asigurarea acestora la standarde culturale de calitate, păstrează, chiar crește atractivitatea asupra obiectivului, scopul fiind mărirea numărului de beneficiari culturali plătitori/neplătitori, precum și obținerea de venituri proprii în sensul perpetuării valorilor de patrimoniu material și imaterial.

Pentru proiectul cultural ”Severinul Estival”, propunem suplimentarea bugetului cu suma de 100 mii lei, activitate cuprinsă în programe și proiecte culturale pentru anul 2024 ce se regăsesc în anexa cu activitățile culturale pe anul 2024 – **PROIECTE PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI MINIMAL PE ANUL 2024** și bugetată cu suma de 140 mii lei, rezultând astfel un buget total de 240 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la ”Subvenții pentru instituții publice” articolul 43.2G.09, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre și în bugetul de cheltuieli la Capitolul II – Bunuri și servicii, articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Pentru aprovizionarea cu suveniruri și materiale promoționale, editarea cărților și a albumelor (tipărite/în format audio-video) în scopul promovării patrimoniului și a Orașului Drobeta Turnu Severin, la punctele de vânzare produse culturale, suveniruri, artizanat, materiale promoționale cu imaginea Cetății Medievale a Severinului, Castelului de Apă și Palatului Culturii Teodor Costescu, respectiv la casele de bilete ale Cetății Medievale a Severinului și Castelului de Apă, precum și pentru cheltuieli cu promovarea acestor două obiective turistice, în scopul atragerii turiștilor (vizitatorilor) și realizării bugetului anual de venituri proprii, dar și pentru suport tehnic expozițional și echipamente aferente în vederea susținerii serviciilor culturale educative la Cetatea Medievală a Severinului și Castelul de Apă, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 50 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la ”Subvenții pentru instituții publice” articolul 43.2G.09, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre și în bugetul de cheltuieli la Capitolul II – Bunuri și servicii, articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre.

Menționăm că la Castelul de Apă interesul vizitatorilor este de a urca la balconul acestui monument istoric și de a vedea panorama orașului. Scopul unui monument istoric – devenit obiectiv turistic, este însă unul cultural. Astfel, având în vedere spațiile interioare, respectiv parterul și etajele 1, 2, 3 și 4, este necesar să asigurăm frecvent expoziții tematice, care să completeze instalațiile de artă contemporană realizate cu sprijinul financiar al AFCN, grație unor proiecte implementate de Palatul Culturii Teodor Costescu. De asemenea este

necesar să acoperim cheltuielile legate de drepturile de autor ale colaboratorilor și artizanilor, drepturile conexe și taxele pentru monumente istorice, contravaloarea tipăririi biletelor de intrare, precum și alte taxe pentru muzica ambientală către organisme autorizate colectoare de drepturi de autor; autorizațiile specifice de spectacole tip UCMR. Mai sunt necesare cheltuieli cu rider-ele tehnice, echipamente și rider-ele de cazare pe perioada estivală.

Bugetul pe anul 2024 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,
RĂDUCAN ELENA MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Răducan Elena Mihaela.