

Nr. 1432/18.06.2024

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.**

Analizând execuția bugetară la zi, se constată o depășire a veniturilor proprii în sumă de 140 mii lei, sumă ce va fi bugetată în bugetul de venituri la "alte venituri" articolul 36.2G.50, conform Anexei 1 și în bugetul de cheltuieli la Capitolul II – Bunuri și servicii, articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pe trimestrul III, conform Anexei 2. Această sumă este necesară pentru aprovizionarea cu suveniruri și materiale promoționale, 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 cultural educative la Cetatea Medievală a Severinului și Castelul de Apă.

La *Titlul II – Bunuri și servicii*, pe trimestrul III, propunem virarea de credite în valoare de 14,4 mii lei pe articole și alineate astfel: de la art. 20.05.30 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, suma de 9,2 mii lei și de la articolul 20.13.00 – Pregătire profesională suma de 5,2 mii lei la articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii;

La *Titlul I - Cheltuieli de personal*, pe trimestrul IV, propunem virarea de credite în valoare de 112 mii lei pe articole și alineate astfel: de la art. 10.01.01 – Salarii de bază, suma de 20 mii lei ; de la articolul 10.01.06 – Alte sporuri, suma de 60 mii lei și de la articolul 10.01.17 – indemnizație de hrană, suma de 32 mii lei la articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii;

La *Titlul II – Bunuri și servicii*, pe trimestrul IV, propunem virarea de credite în valoare de 51 mii lei pe articole și alineate astfel: de la art. 20.01.01 – Furnituri de birou suma de 1 mii lei și de la articolul 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță motrică suma de 50 mii lei la articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Suma de 317,4 mii lei rezultată din depășirea veniturilor proprii și a virărilor de credite între articolele și alineatele bugetare, este necesară pentru desfășurarea activităților culturale artistice și de functionare pe Trimestrul IV, precum și pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii, pentru activitățile culturale, artistice și literare specifice instituției precum: 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, curatoriul și implementarea activităților care fac obiectul instituției, în conformitate cu Anexa 2.

Având în vedere că în anul 2024, se împlinesc 100 de ani, de când Clădirea TEATRULUI- AZI Palatul Culturii Teodor Costescu a fost inaugurată pentru prima dată la 1924, propunem ridicarea și dezvelirea unei statui ce reprezintă bustul marelui om de cultură TEODOR COSTESCU, personalitate marcantă a Municipiului Dr Tr Severin, inițiatorul construirii acestui monument istoric de categoria A aflat pe Lista Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii. Pentru executarea acestei opere de artă este nevoie de suplimentarea bugetului Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin cu suma de 50 000 de lei.

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