

Nr. 2293/25.11.2024

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 60 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 IV, conform Anexei 2.

La Titlul I - Cheltuieli de personal, pe trimestrul IV, s-a constatat o economie de 52,30 mii lei pe articole și alineate astfel: de la art. 10.01.01 – Salarii de bază, suma de 10 mii lei ; de la articolul 10.01.06 – Alte sporuri, suma de 18 mii lei, la articolul 10.01.17 – indemnizație de hrană, suma de 7,50 mii lei, la articolul 10.02.06 – Tichete de vacanță, suma de 4,80 mii lei iar la articolul 10.03.07 – Contribuția asiguratorie pentru muncă, suma de 12 mii lei.

La *Titlul II – Bunuri și servicii*, pe trimestrul IV, s-a constatat o economie de 70 mii lei la articolul 20.01 – Bunuri și servicii, alineat 20.01.03 - Încălzit, iluminat și forță motrică.

Sumele obținute din depășirea veniturilor proprii precum și cele rezultate din economiile pe articole și alineate, sunt necesare serviciilor și produselor culturale pentru evenimente subsumate aniversării de 100 ani de la momentul inaugurării monumentului istoric Clădirea Teatrului Severinean, precum și pentru logistică și scenotehnică, promovarea și acordarea premiilor stabilite în urma colaborărilor și a considerațiilor față de personalitățile culturale, cheltuieli necesare pentru buna organizare și desfășurare a activităților culturale, sume ce vor fi bugetate în bugetul de cheltuieli al Palatului Culturii la articolul 20.30 – Alte cheltuieli, alineat 203030 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, conform Anexei 2.

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