



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților parțial finanțate pe anul 2015 și estimarea pe anii 2016-2018

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 1855 / 2015 prin care se supun spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților parțial finanțate, pe anul 2015 și estimarea pe anii 2016-2018,
în baza Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 91 alin. 1 lit. d), alin. 5 pct.4,6,11,13 și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii „Cornetti”, Clubului Sportiv Județean Știința „U” Craiova și Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unități parțial finanțate, subordonate Consiliului Județean Dolj, pe anul 2015 și estimarea pe anii 2016-2018, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 31

Adoptată la data de 16.02. 2015

PREȘEDINTE,
ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, unitățile parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj (Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova, Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova și Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj), pe lângă alocația repartizată de Consiliul Județean Dolj realizează și venituri proprii extrabugetare care se încasează, administrează, utilizează și se contabilizează de către acestea.

Veniturile proprii ale unităților parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj provin din taxe, manifestări culturale, chirii, publicații, prestări editoriale, studii, prestări de servicii.

În anul 2015, veniturile proprii propuse a se realiza de unitățile parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj sunt:

- mii lei -

VENITURI PROPRII 2015	
◆ Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj	20
◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj	20
◆ Muzeul Olteniei Craiova	100
◆ Muzeul de Artă Craiova	30
◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”	125
◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova	20
◆ Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj	10
TOTAL	325

Veniturile proprii estimate a se încasa de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj provin din încasarea contravalorii cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii produse în urma acțiunilor în teritoriu întreprinse de instituție și a acțiunilor de primire a cererilor de eliberare a actelor de identitate a cetățenilor aflați în situații deosebite, la ghișeul organizat în cadrul instituției, având ca obiectiv punerea în legalitate a cetățenilor cu acte de identitate.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, unitate parțial finanțată își propune să realizeze venituri proprii în anul 2015 din vânzarea de bilete la Festivalul Concurs Național al Interpretelor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, Ediția a XXIII-a Craiova 2015 și alte manifestările culturale artistice.

Veniturile proprii ale Muzeului Olteniei Craiova provin din:

- vânzări la standurile Muzeului Olteniei Craiova (ilustrate, publicații, mape didactice, pliante, contravaloare comision aplicat la valoarea obiectelor aflate în regim de

consignație: obiecte din ceramică, icoane pe sticlă, instrumente muzicale, obiecte din lemn, etc.);

- naturalizări, herbare școlare, insectare;
- chirii;
- taxe pentru cercetare arheologică;
- taxe de participare la manifestările culturale;
- taxe intrare muzeu;
- restaurări obiecte de patrimoniu pe bază de contract.

Muzeul de Artă Craiova își propune în anul 2015 să realizeze venituri proprii din vânzarea билетelor pentru vizitarea muzeului, din vânzarea de tipărituri (pliante, albume de artă), obiecte ceramice la standul muzeului în vederea promovării acestuia, taxă foto, închiriere sală.

Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, ordonator al Consiliului Județean Dolj, realizează venituri proprii în anul 2015 din: taxe școlare de frecvență, taxe de înscriere la începutul anului școlar (pentru examenul de admitere) și taxe de eliberare a diplomelor de absolvire.

Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova, în anul 2015, își propune să realizeze venituri proprii din indemnizații de formare, încasate conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Federației Române de Fotbal.

Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj va realiza venituri proprii în anul 2015 din încasarea comisiunilor din vânzarea de apartamente.

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca următoarele sume pentru finanțarea activității acestor instituții, astfel:

- mii lei -

ALOCAȚIE BUGETARĂ 2015	
◆ Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj	1.265
◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj	1.125
◆ Muzeul Olteniei Craiova	6.340
◆ Muzeul de Artă Craiova	3.332
◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”	647
◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova	1.372
◆ Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj	2.953
TOTAL	17.034

Cheltuielile de personal ale acestor unități sunt:

- mii lei -

CHELTUIELI DE PERSONAL 2015	
◆ Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj	940
◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj	275
◆ Muzeul Olteniei Craiova	2.000
◆ Muzeul de Artă Craiova	722
◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”	597
◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova	372
◆ Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj	2.500
TOTAL	7.406

Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru anul 2015 în conformitate cu:

- O.U.G nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.38/2015 respectiv 159//2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015, comunicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-Craiova, prin adresa nr.CRR-DGR 1479/22.01.2015.

În anul 2015, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității unităților parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă etc.) și se prezintă astfel:

- mii lei -

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 2015

◆ Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj	330
◆ Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj	870
◆ Muzeul Olteniei Craiova	3.900
◆ Muzeul de Artă Craiova	680
◆ Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”	175
◆ Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova	1.020
◆ Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj	463
TOTAL	7.438

Cheltuielile de capital ale unităților parțial finanțate de Consiliul Județean Dolj, în anul 2015, se prezintă astfel:

- mii lei -

CHELTUIELI DE CAPITAL 2015

◆ Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj	15
◆ Muzeul Olteniei Craiova	540
◆ Muzeul de Artă Craiova	1.960
TOTAL	2.515

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj a solicitat pentru anul 2015 cheltuieli de capital în sumă de 15 mii lei în vederea achiziționării de programe informatice necesare bunei desfășurări a activității.

Cheltuieli de capital în valoare de 540 mii lei ale Muzeul Olteniei Craiova prezintă următoarea structură:

	mii lei
<i>Obiective de investiții noi:</i>	
Consolidare - restaurare Cula de la Brabova	10
<i>Dotări independente si alte cheltuieli de investiții:</i>	
Spectrometru XRF	180
Termohigrograf	20
Remorca auto carosata	20
Amenajare expoziție de baza la Secția de Istorie - Arheologie, parter si etaj	10
Actualizare documentație tehnico-economică la Amenajare expoziție de baza la Secția de Istorie - Arheologie, parter și etaj	70
Achiziții obiecte de patrimoniu	50
Consolidare - restaurare Cula de la Brabova - proiectare	75
Consolidare - restaurare Cula de la Cernătești - proiectare	45
Scanare geomagnetica pentru siturile arheologice de la Bistreț, Desa, Sârscă si Cetate	30
Documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul Secției de Istorie - Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova	30

În anul 2015 cheltuielile de capital ale Muzeului de Artă, în valoare de 1.960 mii lei, se prezintă astfel:

	mii lei
<i>Obiective de investiții noi</i>	
Amenajare ceainărie si spațiul de expunere neconvențional (execuție)	5
Realizare platou spatii expunere temporară și acces public secundar - împrejmuire și porți electrice (dinspre strada Romul) (execuție)	5
Refacere împrejmuire, extindere alei pietonale, realizare fântână circulabilă, pietonal și auto (execuție)	5
Compartimentare pod și amenajare spații (în vederea realizării unui laborator restaurare pictura, spatii birouri pentru muzeografi, biblioteca, spații depozitare carantina, studio foto și birou prin compartimentarea podului fără modificări structurale ori de învelitoare) (execuție)	5
<i>Dotări independente</i>	
Sistem de iluminat profesional expunere opere de artă (SF+PT)	36
Sistem de iluminat profesional expunere opere de artă (execuție)	1.200
Sistem depozitare opere de artă (pentru asigurarea condițiilor optime de conservare)	490
Achiziții opere de artă	30
Licențe calculatoare	40
Amenajare ceainărie și spațiul de expunere neconvențional (SF+PT)	5
Realizare platou spatii expunere temporară și acces public secundar - împrejmuire și porți electrice (dinspre strada Romul) (SF+PT)	30
Refacere împrejmuire, extindere alei pietonale, realizare fântână circulabilă, pietonal și auto (SF+PT)	50
Compartimentare pod și amenajare spații (în vederea realizării unui laborator restaurare pictura, spatii birouri pentru muzeografi, biblioteca, spații depozitare carantina, studio foto și birou prin compartimentarea podului fără modificări structurale ori de învelitoare) (SF+PT)	59

Având în vedere Legea nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015, conform căreia bugetul unităților trebuie întocmit estimativ pentru anii 2016, 2017, 2018, unitățile au propuneri conform anexelor.

Față de cele prezentate se propun spre aprobare bugetele de venituri și cheltuieli, pe anul 2015 și estimarea pe anii 2016-2018, ale acestor unități, conform anexelor nr. 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 7 și 7a.

**DIRECTOR ECONOMIC,
DANIELA AVRĂMOIU**



ȘEF SERVICIU BUGET-VENITURI,

