

NR. 1706 / 10.11.2023

CATRE,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MEHEDINTI

In atentia compartimentului financiar

Privind proiectul de buget pentru anii 2024-2027, bugetul unității noastre este structurat după cum urmează:

An 2024 :	Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL	- 5.769.875 lei
	Titlul II BUNURI SI SERVICII	- 661.646 lei
	Titlul IX ASISTENTA SOCIALA	- 40.000 lei
	Titlul X ACTIVE FIXE	- 22.904.500 lei
	Titlul XI ALTE CHELTUIELI	- 25.000 lei
	<b>TOTAL</b>	<b>= 29.401.021 LEI</b>

Pe titlul I Cheltuieli de personal , avem nevoie de aceasta suma datorita faptului ca sunt cresteri salariale incepand cu 1 ianuarie 2024, unii dintre angajati au gradatie de merit, altii cumul si avem si plata cu ora.

Pe titlul II Bunuri si servicii va solicitam aceasta suma pentru a putea sa ne acoperim toate cheltuielile cu utilitatile, cheltuiala cu obiecte de inventar , cheltuieli cu transportul elevilor/sportivilor inscrisi la activitatile cercurilor cu profil artistic, tehnic si sportiv.

O sa avem costuri mai mari pe utilitati , deoarece curentul o sa fie mult mai scump, datorita cresterii Kw , apa o sa coste mai mult deoarece metrul cub s a scumpit , caldura s a scumpit foarte mult , giga caloria fiind scumpa.

Avem nevoie de fonduri mai mari si pe furniture de birou si materiale de curatenie , deoarece si pretul acestora a crescut considerabil.

Avem nevoie de fonduri mai mari si pe capitolul: alte bunuri si servicii , tinand cont de faptul ca in anul 2023 am avut alocata o suma destul de mare si ne am incadrat in suma primita, insa solicitam o suma mai mare datorita cresterilor de preturi survenite atat anterior cat si ulterior.

Avem nevoie de fonduri pe reparatii, pentru reparatia microbuzului , cu care, elevii/sportivii nostri se deplaseaza la c,avem nevoie sa platim asigurarea , inspectia tehnica si avem nevoie si de bani pentru BCF uri(alimentarea microbuzului).

Avem nevoie de fonduri pentru pregatire profesionala, tinand cont ca precizarile legislatiei in vigoare prin care aceasta devine obligatorie (90 credite la fiecare 5 ani consecutivi/cadru didactic.

Avem nevoie de fonduri si pentru obiecte de inventar, deoarece elevii nostrii trebuie sa beneficieze de materiale didactice cat mai actuale pentru a se putea perfectiona si a putea participa la concursurile inscrise in CAEN, avizat prin OME.

Avem nevoie de fonduri mai mari si pentru prestari de servicii , deoarece va trebui sa incheiem contracte cu firma autorizata pentru activitatea PSI si SSM, pentru deratizare si dezinsectie , pentru RSVTI avand in vedere faptul ca detinem centrale termice, contract autorizare si verificare ISCIR pentru centralele termice de la filialele Orsova si Vanju Mare, contract de monitorizare si mentenanta sistem antiefracție si video, atat pentru Palatul Copiilor Dr.Tr.Severin cat si pentru filiala Orsova, asistenta software si programe informatice contabilitate, contract mentenanta centrala antiincendiu, contract mentenanta echipamente IT, contract gazduire site, care este obligatorie odata pe an. Va detaliem pe alieneate de ce si pentru ce solicitam bani pe titlul 20:

**-20.01.01: Papetarie**



- 20.01.02: Materiale de curatenie pentru unitatea noastra si pentru filialele arondate.
- 20.01.03: Energie electrica, energie termica, combustibil lichid LCU, combustibil solid pe care va trebui sa le achitam din acest articol.
- 20.01.04: Apa, canal si salubritate.
- 20.01.05: BCF uri pentru microbuzul scolii, pentru a putea merge in deplasari cu elevii/ sportivii nostri.
- 20.01.06: Microbuzul Palatului Copiilor Drobeta Turnu Severin are deja o vechime de 10 ani si cu fiecare an care trece se drgradeaza tot mai mult aceasta facand sa avem nevoie frecvent de piese de schimb pentru a-l putea mentine in functiune.

20.01.07 - Transport

-20.01.08- Telefonie si internet.

20.01.09: De aici platim contractele pe care le avem cu firmele ce se ocupa de partea de soft si alte servicii.

20.01.30:Alte bunuri si servicii

20.02: Reparatii curente. La acest articol menționez ca la unitatea noastră grupul sanitar prevăzut pentru elevi nu mai funcționează, conducta de canalizare a acestuia s-a infundat și necesita lucrări de reparații majore care consta în săpături, spargerea pardoselei, inlocuirea tevelor de canalizare existente, acestea datand de la construcția clădirii - construita în anul 1908. Având în vedere ca în unitatea noastră își desfășoară activitatea un numar de 22 de cercuri, cu un total de 198 grupe( clase), se impune imperios desfasurarea activitatii în condiții optime și de igiena, precizare făcută și în procesul verbal de control încheiat de Direcția de Sănătate Publica Mehedinti.

20.30.30: Materiale publicitare pentru promovarea ofertei educationale a scolii.

20.05.30 Obiecte de inventar

Pe titlul IX Asistenta sociala , avem nevoie de fonduri pentru a putea participa la toate concursurile extrascolare incluse în CAEN și CAERI si pentru a face pregatire centralizata cu toate grupele , de la toate cercurile pe care le avem la palat.

57.02.02 Avand in vedere ca vor fi inscrise in Calendarul Activitatilor Extrasolare al Ministerul Educatiei , cele doua concursuri naționale cu participare internationala, Concursul Național de Robotica „Trofeul Robotor” – Filiala Orsova și Concursul Național de Tenis de Masa „Trofeul Drobeta” la care participa un numar de aproximativ 450 de elevi/sportivi:

Avem nevoie de fonduri pentru:

- alte bunuri și servicii

- masa si cazare elevi/sportivi,

- avand in vedere faptul ca activitatea extrascolara se finalizeaza prin participarea/organizarea de concursuri avem foarte multe solicitari pentru participare a elevilor inscrisi la cercurile de profil artistic, sportiv, tehnic din cadrul unitatii noastre si pentru aceasta va fi necesar sa acoperim si cheltuielile necesare pentru pregatirea elevilor/sportivilor si participarea la concursuri naționale și interjudetene, transport, masa, cazare...

Pe titlul X Active fixe avem nevoie de suma de 22.904.500 lei

Pe titlul 71.01.01 – Constructii, suma necesara este de 22.790.000 lei, compusa din urmatoarele obiective:

- Reabilitare cladire C1, suma totala 21.320.000, estimat pentru anul 2024, suma de 500.000 lei. Precizăm că realizarea lucrărilor de reabilitare este necesară și urgentă, clădirea este monument istoric și se află într-o stare avansată de uzură, respectiv:



- instalația electrică, datorită vechimii a luat foc, datând de la construcția clădirii și nu mai corespunde sarcinilor tehnice la care o supune aparatura modernă.
- fațada, este într-un grad avansat de uzură datorită apelor de la precipitații și a acoperișului afectat, existând pericolul de a fi accidentați copiii din cauza desprinderii tencuielii în bucați mari de pe pereți.
- reparații interioare ( tencuieli, zugraveli, vopsiri) ale tavanelor si pereților, acestea se impun datorită mușcăturii și igrasiei apărute, a infiltrării apei de la ploaie și zăpezi care au macinat tencuiala de pe pereți. De asemenea clădirea centrală deține o scară interioară din lemn pe care se face accesul elevilor, aceasta fiind într-o stare avansată de uzură existând pericolul prăbușirii acesteia cu elevii.
- grupuri sanitare necorespunzătoare, precum și lipsa grupurilor sanitare adaptate persoanelor cu dizabilități locomotorii, accesul acestora în unitate fiind neconform, deficiențe constatate în procesul verbal de control, încheiat de inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Mehedinți, deficiențe pentru care am primit termen de realizare, acesta fiind deja depășit.

**În situația în care nu este posibilă acordarea întregii sume, pentru realizarea tuturor lucrărilor, vă rugăm să ne aprobați repartizarea parțială a sumei de 500.000 lei pentru fațada, este într-un grad avansat de uzură datorită apelor de la precipitații și a acoperișului afectat, existând pericolul de a fi accidentați copiii din cauza desprinderii tencuielii în bucați mari de pe pereți .**

**- Reabilitare acoperis caldare C1 – lucrare în continuare.**

Cladirea C1 este o cladire de patrimoniu, construita in anul 1908 , din caramida cu acoperis din tabla, cu doua nivele respectiv, demisol si parter. Conform documentatiei de proiectare reactualizata valoarea lucrarilor de reabilitare acoperis este in suma de 950 000 lei

Precizam ca in luna martie prin lista de investitii nr. 2406/02.03.2022, ne-au fost repartizate fonduri pentru Cladirea C1 in suma de 370 000 lei, pentru care am contractat lucrari de reabilitare la acoperis, lucrari necesare si foarte urgente, acoperisul existent fiind intr-o stare avansata de uzura, in timpul precipitatiilor apa patrunde in pod, se infiltreaza in tavane si pereti si din acest motiv interiorul cladirii este deteriorat.

**Avand in vedere valoarea lucrarilor in continuare privind reabilitarea acoperisului in totalitate, va rugam sa ne repartizati suma necesara finalizarii lucrarii in valoare de 570 000 lei, deoarece suma primita a fost insuficienta pentru finalizarea lucrarii.**

**- Reabilitare clădire, fiind necesare si urgente pentru Filiala Baia de Aramă.**

Aceasta clădire nu este clădire de patrimoniu, a fost construită în anul 1950, din cărămidă cu acoperișul din țigla. Clădirea a fost trecută eronat în domeniul consiliului local și nu a beneficiat de nici o reabilitare/reparație capitală. Corectându-se eroarea, clădirea se află în domeniul public al statului - administrare MEC – Palatul Copiilor, Drobeta Turnu Severin, fiind într-un stadiu de uzură foarte avansată.. Această zonă este o zonă cu potențial turistic, încărcată cu tradiții si folclor românesc, copiii din zonă fiind recunoscuți pentru talentul lor artistic. În acest sens avem posibilitatea de a transfera norme didactice și a aduce această filială la adevăratul său potențial. În acest moment a fost necesar să relocăm cadrulul didactic/coordonator cerc muzica populara, într-o școală pusă la dispoziție de Primaria Baia de Aramă, într-un sat vecin -Titerlesti.

Clădirea necesită următoarele reparații, enumerate în ordinea priorității:

- Reparații acoperiș și înlocuire învelitoare (țiglă), deoarece cel existent prezintă un grad avansat de uzură, apa din timpul precipitațiilor ajungând în interiorul clădirii care a afectat tavanele și pereții acesteia;
- Reparații fațadă, din cea existentă se desprind bucăți de tencuială existând pericolul de a accidenta persoanele aflate în acea zonă;



- Înlocuirea instalației electrice, aflată într-un stadiu avansat de uzură, în urma infiltrării apei prin tavane a luat foc și există pericolul de electrocutare. La această dată fiind întreruptă energia electrică.
  - Înlocuirea ușilor și a ferestrelor, cele existente sunt din lemn, putrezite și foarte deteriorate
- În acest sens vă solicităm fonduri pentru investiții, fiind necesare și urgente pentru reabilitare clădire Filiala Baia de Aramă în anul 2024.

Valoarea estimativă, fiind de 900 000 lei.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că nu există studiu de fezabilitate și documentație de proiectare întocmită.

Pe titlul 71.01.02 – Masini, echipamente și mijloace de transport, vă solicităm suma de 52.800 lei, având în vedere dotarea cu laptopuri a laboratorului de informatică din cadrul Palatului Dr.Tr-Severin, dotarea cercului de electrotehnică a filialei Strehaia, dotarea cercului de electronică/robotică din cadrul filialei Orsova, precum și dotarea cercului de muzică vocal instrumentală pentru filiala Baia de Aramă.

Pe titlul 71.01.03- Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, vă solicităm suma de 61.700 lei, necesară pentru a putea face toate dotările și utilitățile necesare pentru buna funcționare atât a Palatului Copiilor, cât și a filialelor din subordine avem nevoie de următoarele:

Vom avea nevoie de sistem ( video, antifracție și control acces) pentru filiala Vanju Mare și sistem control acces pentru Palatul Copiilor Dr.Tr.Severin, acestea fiind urgente având în vedere menținerea necesității acestora în toate procesele verbale de control încheiate de I.P.J.Mehedinti, Biroul Siguranța Școlară.

Tot pentru buna funcționare a filialelor aferente Palatului Copiilor avem nevoie de mobilier privind dotarea cercurilor, având în vedere vechimea celui existent, cu prioritate fiind filialele Orsova și Strehaia.

Avem nevoie să utilizăm cabinetul metodic, birourile director, director adjunct, contabilitate, secretariat, administrativ, cu prioritate fiind dulapuri pentru a putea dota arhiva unde ne ținem documentele contabile. Tot în cadrul birourilor avem nevoie de trei multifuncționale color, o multifuncțională cu fax și o imprimantă laser color pentru dotarea cabinetului metodic, necesară pentru buna desfășurare a activității instructiv-educativă cât și a comisiilor metodice din cadrul acestui cabinet.

De asemenea privind dotarea cercurilor de informatică, jocuri logice, cât și cercurile teatru, redacție/presa, avem nevoie de două table interactive (cu videoproiector+pentray+accesorii+software lb.română și suprafațe ptr markere). Privind cercul de Muzică vocală/Cor se impune achiziționarea unui mixer analogic de putere +două boxe pasive.

În anii următori am estimat bugetul după cum urmează:

2025- suma de: 30.126.938 lei

2026- suma de: 49.653.331 lei

2027- suma de: 64.543.330 lei

DIRECTOR,  
PROF. CROITORU VALENTIN ADRIAN



CONTABIL SEF,  
EC. CHIRITA STELIANA