



Notă de fundamentare privind proiectul de buget pentru anul 2019

1. Nota de fundamentare privind elaborarea și aprobarea cheltuielilor privind :

➤ TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

În vederea stabilirea necesarului de cheltuieli de personal pentru anul 2019 la nivelul Școlii Gimnaziale Bordei Verde s-a ținut seama de următoarele criterii:

- Sumele necesare pentru naveta personalului didactic= 20.000 lei

2. Notă de fundamentare privind elaborarea și aprobarea cheltuielilor privind:

➤ TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII: 199.000 lei

20.01 Bunuri și servicii

20.01.01. Furnituri de birou.

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- propunerile compartimentelor secretariat și contabilitate, pentru desfășurarea corespunzătoare a activității
- propunerile cadrelor didactice ce susțin pretestări la Evaluarea națională .

Din analiza ofertelor de prețuri și având în vedere diminuarea cheltuielilor la acest capitol considerăm că, **necesarul estimat pentru 2019 este de 6.000 lei**.

20.01.02 Materiale pentru curățenie.

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- realizarea igienizării și dezinfecției prin văruire a tuturor spațiilor în care se desfășoară activitate (23 săli de clasă plus holurile aferente , cancelarie, bibliotecă, birouri,);
- propunerile administratorului pentru materiale de curățenie dezinfecție și întreținere ;
- necesarul de materiale dezinfectante conform normelor sanitare.

Din analiza ofertelor de prețuri considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 10.000 lei**.

20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică.

Încălzit

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- numărul de luni în care se utilizează sistemul de încălzire centrală – 5 luni
- numărul de ore de funcționare al centralei conform programului de școală – 7 ore (in medie) ianuarie - martie 2019 și noiembrie – decembrie 2019, - 4 centrale.
- temperatura ce trebuie asigurată în sălile de clasă
- prețul mc de lemne
- eventuală majorare a prețului mc de lemne pentru anul 2019

Iluminat și forță motrică

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- asigurarea numărului de lămpi / mp conform normelor sanitare pentru iluminatul în sălile de clasă
- consumul aferent centralei termice
- consumul aferent iluminatului curților școlii pe durata nopții
- desfășurarea altor activități (reparații, întrețineri etc.) ce necesită consum de energie electrică
- necesarul de lămpi de neon, becuri, prize , întrerupătoare, alte materiale electrice
- eventualele majorări de prețuri pentru anul 2019.

Din analiza ofertelor de prețuri considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 53.800**

lei.

20.01.04 Apa, canal și salubritate.

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- consumul de apă potabilă per elev conform normelor sanitare
- consumul de apă potabilă pentru igienizare
- consumul de apă pentru grădinile școlii



- suprafața construită și suprafața curților școlii pentru apa uzată și meteo
- sumele necesare pentru salubritate
- eventuale majorări de prețuri pentru anul 2019
- sumele cheltuite în 2018

Din analiza ofertelor de prețuri și a bugetului disponibil considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 5.200 lei.**

20.01.05 Carburanți și lubrifianți

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- carburanții necesari pentru mijloacele de transport, uleiuri etc.

Din analiza ofertelor de prețuri și a bugetului disponibil considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 3.000 lei.**

20.01.06 Piese de schimb

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- necesarul de piese de schimb al mijloacelor de transport din dotarea școlii.

Din analiza ofertelor de prețuri și a bugetului disponibil considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 5.000 lei.**

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- servicii telefonice și internet, timbre postale.

Din analiza ofertelor de prețuri și a bugetului disponibil considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 10.000 lei.**

20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

Pentru stabilirea necesarului de cheltuieli s-au avut în vedere următoarele criterii :

- prestării servicii soft contabilitate, mentenanța calculatoare, xerox-uri, soft-uri, soft-uri diplopme.

Din analiza ofertelor de prețuri și a bugetului disponibil considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 9.000 lei.**

20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- asigurarea unui microclimat optim în spațiile în care se desfășoară activitate;
- derularea corespunzătoare a activităților în compartimentele secretariat (programul de salarizare, declarații fiscale, fișe fiscale, actualizări conform legislației) contabilitate;
- asigurarea necesarului de materiale pentru repararea și menținerea în stare de funcționare a spațiilor și mobilierului din dotare;
- sumele necesare pentru amenajarea arhivei școlii;
- sumele necesare pentru contractele de servicii la compartimentul contabilitate :asigurarea funcționării grupurilor sanitare, deratizare – dezinfecție;
- abonament legislație, management eficient;
- examinarea psihologică a personalului, efectuarea examenului medical general;
- c/v autorizațiilor de funcționare;
- verificările tehnice și autorizațiile ISCIR pentru centralele termice;
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

Din analiza ofertelor de prețuri, având în vedere și cheltuielile anului trecut , precum și a bugetului disponibil, considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 65.000 lei.**

20.06.01 Deplasări, detașări, transferări .

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:

- sumele utilizate în anul 2018
- referatele de necesitate pentru 2019 realizate de toate compartimentele

Din analiza prețurilor la carburanți și având în vedere diminuarea cheltuielilor la acest capitol considerăm că, **necesarul estimat pentru 2019 este de 7.000 lei.**

20.05.30 Alte obiecte de inventar.



Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:
- necesarul de dotari, camere de supraveghere necesare pentru pregătirea elevilor.
Considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 17.000 lei.**

20.11 Carti, publicatii si materiale documentare.

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:
- necesarul de carti de premii pentru preierea elevilor. - 3000,

20.13 Pregatire profesionala

Considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 5.000 lei.**

➤ **TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA**

57.02. Ajutoare in numerar

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:
- cheltuieli privind drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale- **14.000 LEI**

➤ **TITLUL IX ALTE CHELTUIELI**

59.01 Burse.

În cadrul unității noastre în anul școlar 2019 – 2019 sunt școlarizați 258 elevi.
Criteriile care au stat la baza fundamentării necesarului pentru burse sunt următoarele:
- criterii legale HG. 445 / 1997 , HG 558 / 1998, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 ;
- numărul de elevi școlarizați;
- nivelul de trai al familiilor din care provin elevii;
- numărul de dosare depuse în anul 2018.
Din acest motiv am propus pentru anul 2019 acordarea de burse școlare în cuantumul stabilit prin HCL Bordei Verde.
Acestea fiind considerentele care au stat la baza calculului efectuat, considerăm că **necesarul estimat pentru 2019 este de 45.000 lei.**

Activitatea de autofinantate cuprinde:

- venituri arendare- 24.000 lei(2 ani);
- cheltuielile sunt structurate astfel:

20.05.30 Alte obiecte de inventar-18563 lei

Criteriile care au stat la fundamentarea necesarului au fost următoarele:
- achizitii calculatoare pentru dotarea laboratorului de informatica, inclusiv licențe **18.563 lei.**

DIRECTOR
PROF. DOGARESCU MARIOARA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
EC. BACIU DANIELA