

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВРАЦА ЗА I полугодие на 2025 г.

Изплатени разходи за представително облекло на педагогическия персонал: 35417.00 лв.

Изплатени разходи за работно облекло на непедagogическия персонал: 6 663.00 лв.

Изплатени разходи за ДТВ за 24.05 – 20 815.00 лв.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 415.63 лв.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 9 468.00 лв.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 15 929.00 лв.

Изплатени разходи за абонамент за интернет/“Михайлов ТВ“ ООД/ за 300.00 лв. и /“Римекс“ ООД/ за 400.00 лв.

Изплатена II сума по договора за строителството на физкултурния салон: 400 074.46 лв.

Изплатена междинна сума по договора за строителен надзор за строителството на физкултурния салон: 3 600.00 лв.

Изплатена сума за проектиране на STEM CENTER/ЕТ „Валери Маринов“ – 4 000.00 лв./

Изплатена такса твърди битови отпадъци за 2025 г.: 5 881.49 лв.

Изплатени разходи за 36 броя чин едноместен със целеви средства по „Монтесори“ за 6 416.60 лв.

Изплатени разходи за учебници/“Клет България“ ООД/ за 822.00 лв.

Изплатени разходи за поддръжка на софтуер:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - „Омега софт“ ООД | : 1 267.37 лв. |
| - ЕТ „Диконт – Димитър Димитров“ | : 540.00 лв. |
| - „Информационно обслужване“ АД | : 1 404.00 лв. |

Изплатени разходи за поддръжка сайта на училището/“Инфокол“ ООД/: 432.00 лв.

Изплатени разходи за консумативи и поддръжка на копирни машини/“Випимекс“ ООД/ за 2 781.19 лв.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - „Йеттел България“ ЕАД | : 4 999.57 лв. |
|-------------------------|----------------|

Изплатени разходи за стипендии на ученици за 675.00 лв.

Изплатени разходи за спортни материали: ЕТ „Деспина – Йорданка Иванова“: 2 771.74 лв.; „Селека“ ЕООД: 34.50 лв.

Изплатени разходи за книги за награда на ученици: /“Хеликон“ АД/ за 64.29 лв.

Изплатени разходи за канцеларски материали /“Ивра“ ЕООД: 488.26 лв.; СД „М и В – Вълвовски, Маринска и сие“: 2 061.11 лв. /

Изплатени разходи за почистващи материали и дезинфектанти:

- „Агромит 52“ ЕООД : 300.00 лв.

Изплатени разходи за СОР и видеонаблюдение /“Сити“ ЕООД/ за 1 321.20 лв.

Изплатени разходи за ел. енергия /“Електрохолд продажби“ АД/ за 4 647.28 лв.

Изплатени разходи за отопление и топла вода /“Топлофикация Враца“ / за 18 053.45 лв.

Изплатени разходи за вода /“В и К – Враца“ ООД/ за 3 063.68 лв.

Изплатени разходи за поддръжка на пожарогасители: /“Бовато“ ЕООД/: 819.60 лв.

Изплатени разходи за трудова медицина /“Превент консулт България“ ООД/: 979.20 лв.

Изплатени разходи за ремонт на сградата на училището: /“Тидием пласт“ ООД/: 6 970.00 лв.; „Геосим – Д“ ЕООД : 3 142.46 лв.

Изплатени разходи за материали за текущи ремонти по сградата на училището:

- „Равин“ ЕООД: 334.92 лв.
- „Инекс Трейд“ ЕООД: 2 325.50 лв.
- „Темакс Юг“ ЕООД: 166.23 лв.
- „Практикер ритейл“ ЕООД: 559.92 лв.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус /“Лукойл България“ ЕООД/ за 6 076.61 лв.; „Ромпетрол България“ ЕАД – 269.92 лв.

Изплатени разходи за наем на паркомясто за училищния автобус /“Спътник инвест“ ЕООД/ за 1 296.00 лв.

Изплатени разходи за обслужване на училищния автобус: 4 074.00 лв.

Изплатени разходи по проект BG-RRP-1.015-2195-C01 „Изграждане на училищна STEM среда“:

- Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на оборудване за високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи – 49 998.00 лв;
- Аванс по договор за текущ ремонт за изпълнение на инвестиция по горепосочения проект – 23 823.84 лв.
- По договор за оборудване /“Ивра“ ЕООД/: 9 047.33 лв.
- По договор с „А1 България“ ЕАД за STEM оборудване: 143 032.80 лв.
- Окончателно плащане по договор за текущ ремонт – 23 823.84 лв.

Счетоводител ОУ „Васил Левски“ Враца:

Славей Младенов