ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВРАЦА ЗА

2025 г.

Изплатени разходи за представително облекло на педагогическия персонал:36543.00 лв.

Изплатени разходи за работно облекло на непедагогическия персонал: 7 328.00 лв.

Изплатени разходи за ДТВ за 24.05 – 20 815.00 лв.

Изплатени разходи за ДТВ за 15.09 – 13 386.00 лв.

Изплатени разходи за ДТВ за Коледа – 14 007.00 лв.

Изплатено диференцирано възнаграждение – 56 276.00 лв.

Изплатени награди – 1050.00 лв.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 996.91 лв.

Изплатени разходи за квалификация на персонала: 3 068.00 лв.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 17 537.60 лв.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 27 655.60 лв.

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

Изплатени суми по договора за строителството на физкултурния салон: 1 026 988.35 лв.

Изплатена междинна сума по договора за строителен надзор за строителството на физкултурния салон: 7 200.00 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 оборудване на училищен кабинет: /“Иврa“ ЕООД/ за 2 430.68 лв.

Изплатени разходи за бяла магнитна дъска с алуминиева рамка:/ЕТ „РИГ – Румяна Григорова“/ за 288.60 лв.

Изплатени разходи за мултимедиен проектор със стойка: /“Технополис България“ ЕАД/ за 773.99 лв.

Изплатени разходи за учебници/"Клет България" ООД/ за 1 538.04 лв.; /"Просвета София" АД/ - 12 416.74 лв.; /"Издателска къща „Рива" АД – 543.28 лв./;/"Издателство „Атласи" – 2 189.34 лв./;/"Издателство „Нов живот" – 62.00 лв./ .

Изплатени разходи за поддръжка на софтуер:

- „Омега софт" ООД : 1 267.37 лв.
- ЕТ „Диконт – Димитър Димитров" : 1 080.00 лв.
- „Информационно обслужване" АД : 1 404.00 лв.
- „Уча.се" ЕООД : 1 819.20 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 5 729.83 лв.

Изплатени разходи за поддръжка на хардуер: 1 837.98 лв.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- „Йеттел България" ЕАД : 10 246.00 лв.

Изплатени разходи за стипендии на ученици за 1 620.00 лв.

Изплатени разходи за екскурзии на ученици по национални програми на МОН /ЕТ „Иркатур – Димитър Иванов"/ за 3 430.00 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/"Иврa" ЕООД: 986.86 лв.; СД „М и В – Вълювски, Маринска и сие": 4 069.72 лв./

Изплатени разходи за почистващи материали и дезифектанти:

- „Агромит 52" ЕООД : 400.00 лв.
- ЕТ „Веселин Илиев – СЕВЕН" : 525.92 лв.
- „Елтех" ООД : 1 415.26 лв.
- ЕТ „Веска Петрова" : 990.85 лв.

Изплатени разходи за СОТ и видеонаблюдение/"Сити" ЕООД/ за 2 689.20 лв.

Изплатени разходи за ел. енергия/"Електрохолд продажби" АД/ за 8 873.03 лв.

Изплатени разходи за отопление и топла вода/"Топлофикация Враца"/ за 29 859.66 лв.

Изплатени разходи за вода/"В и К – Враца" ООД/ за 5 261.24 лв.

Изплатени разходи за поддръжка на пожарогасители:/"Бовато" ЕООД/: 894.00 лв.

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

Изплатени разходи за ремонт на сградата на училището:/"Тидием пласт" ООД/: 7 930.00 лв.; „Геосим – Д" ЕООД : 11 416.04 лв.

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

- „Равин" ЕООД: 471.54 лв.
- „Инекс Трейд" ЕООД: 3 028.37 лв.
- „Темакс Юг" ЕООД: 354.27 лв.
- „Практикер ритейл" ЕООД: 976.75 лв.
- „Вида винт" ООД: 33.00 лв.
- „Баш майстора – Враца" ООД: 13.40 лв.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус/"Лукойл България" ЕООД/ за 10 465.08 лв.; „Ромпетрол България" ЕАД – 397.88 лв.

Изплатени разходи за наем на паркомясто за училищния автобус/"Спътник инвест" ЕООД/ за 2 592.00 лв.

Изплатени разходи за обслужване на училищния автобус: 10 524.40 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.

Изплатени разходи по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб" за логопедичен кабинет: 5 201.55 лв.

Счетоводител ОУ „Васил Левски" Враца:

Славей Младенов