

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

I тримесечие на 2026 г.

Изплатени разходи за представително облекло на педагогическия персонал: 13 600.00 EUR.

Изплатени разходи за работно облекло на непедagogическия персонал: 2 888.00 EUR.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 251.76 EUR.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 3 719.05 EUR.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 4 698.00 EUR.

Изплатени разходи за абонамент за интернет/“Михайлов ТВ” ООД/ за 158.50 EUR. и /“Римекс” ООД/ за 258.72 EUR.

Изплатена такса твърди битови отпадъци за 2026 г.: 3 008.42 EUR.

Изплатени разходи за поддръжка на софтуер:

- „Омега софт“ ООД : 734.40 EUR.
- ЕТ „Диконт – Димитър Димитров“ : 155.05 EUR.
- „Информационно обслужване“ АД : 717.85 EUR.

Изплатени разходи за консумативи и поддръжка на копирни машини/“Випимекс” ООД/ за 1 014.75 EUR.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- „Йетел България“ ЕАД : 1 392.04 EUR.

Изплатени разходи за материали и услуги по проект на ЦОИДУЕМ: 4 241.37 EUR.

Изплатени разходи за материали и услуги по НП „Заедно в изкуствата и спорта“: 8 248.77 EUR.

Изплатени разходи за доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в експлоатация на безжична Wi- Fi система: 3 835.00 EUR.

Изплатени разходи за верижно устройство за изкачване на стълби за инвалидна количка: 6 291.00 EUR.

Изплатени разходи за компютърна конфигурация: 690.00 EUR.

Изплатени разходи за мултифункционален скенер IRIS: 386.00 EUR.

Изплатени разходи за книги за награда на ученици:/"Хеликон" АД/ за 64.17 EUR.

Изплатени разходи за канцеларски материали: 896.35 EUR.

Изплатени разходи за СОР и видеонаблюдение/"Сити" ЕООД/ за 349.74 EUR.

Изплатени разходи за ел. енергия/"Електрохолд продажби" АД/ за 1 702.39 EUR.

Изплатени разходи за отопление и топла вода/"Топлофикация Враца"/ за 10 772.29 EUR.

Изплатени разходи за вода/"В и К – Враца" ООД/ за 2 642.29 EUR.

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

- „Инекс Трейд“ ЕООД: 173.13 EUR.
- „Темакс Юг“ ЕООД: 11.11 EUR.
- „Баш майстора – Враца“ ООД: 14.46 EUR.
- „Практикер ритейл“ ЕООД: 14.98 EUR.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус/"Лукойл България" ЕООД/ за 2 160.50 EUR.; „Ромпетрол България" ЕАД – 96.10 EUR.

Изплатени разходи за наем на паркомясто за училищния автобус/"Спътник инвест" ЕООД/ за 331.32 EUR.

Изплатени разходи за обслужване на училищния автобус: 1 569.11 EUR.

Счетоводител ОУ „Васил Левски“ Враца:

Славей Младенов