

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

6 – те месеца 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 за ДТВ/24.05/: 10 751.05 EUR.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 514.46 EUR.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 5 481.65 EUR.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 8 440.74 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.

Изплатена такса за разрешение за ползване на физкултурния салон: 766.94 EUR.

Изплатени разходи за застраховка на сградата на училището: 1 136.00 EUR.

Изплатени разходи за поддръжка на софтуер:

- „Омега софт“ ООД : 734.40 EUR.
- ЕТ „Диконт – Димитър Димитров“ : 310.10 EUR.
- „Информационно обслужване“ АД : 717.85 EUR.
- „Инфокол“ ООД : 312.00 EUR.

Изплатени разходи за консумативи и поддръжка на копирни машини/“Випимекс” ООД/ за 1 892.42 EUR.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- „Йеттел България“ ЕАД : 2 826.69 EUR.

Изплатени разходи за материали и услуги по проект на ЦОИДУЕМ: 6 300.38 EUR.

Изплатени разходи за материали и услуги по НП „Заедно в изкуствата и спорта“: 9 563.11 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 78.23 EUR.

Изплатени разходи за канцеларски материали: 1 302.17 EUR.

Изплатени разходи за почистващи/хигиенни/ материали: 561.34 EUR.

Изплатени разходи за СОР и видеонаблюдение /“Сити” ЕООД/ за 699.48 EUR.

Изплатени разходи за ел. енергия /“Електрохолд продажби” АД/ за 2 933.11 EUR.

Изплатени разходи за отопление и топла вода /“Топлофикация Враца”/ за 11 147.82 EUR.

Изплатени разходи за вода /“В и К – Враца” ООД/ за 3 502.24 EUR.

Изплатени разходи за поддръжка на пожарогасителите в училището: 414.00 EUR.

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

- „Инекс Трейд“ ЕООД: 452.11 EUR.
- „Темакс Юг“ ЕООД: 182.04 EUR.
- „Баш майстора – Враца“ ООД: 19.26 EUR.
- „Практикер ритейл“ ЕООД: 53.48 EUR.
- „Равин“ ЕООД: 46.86 EUR.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус /“Лукойл България” ЕООД/ за 4 003.17 EUR.; „Ромпетрол България“ ЕАД – 169.96 EUR.

Изплатени разходи за наем на паркомясто за училищния автобус /“Спътник инвест” ЕООД/ за 662.64 EUR.

Изплатени разходи за обслужване на училищния автобус: 2 112.49 EUR.

Изплатени разходи за застраховки на училищния автобус: 1 342.00 EUR.

Счетоводител ОУ „Васил Левски“ Враца:

Славей Младенов