

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

9 – те месеца на 2026 г.

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

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

Изплатени разходи за ДТВ/24.05/: 10 751.05 EUR.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 626.77 EUR.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 5 991.82 EUR.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 9 555.21 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 упражняване на строителен надзор на строежа на физкултурния салон: 306.77 EUR.

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

Изплатени разходи във връзка с въвеждането в експлоатация на физкултурния салон:

- „Корект“ ООД : 227.40 EUR.
- ОП „БКС“ : 192.01 EUR.
- „Г.Б. Финанс“ ЕООД : 1 000.00 EUR.
- „Чилингирь“ ЕООД : 500.00 EUR.

Изплатени разходи за учебници:

- „Бит и техника“ ООД : 434.40 EUR
- „Просвета София“ АД : 9 524.32 EUR
- „Клет България“ ООД : 4 998.95 EUR
- „Издателска къща „Рива“ АД : 48.50 EUR
- „Издателство „Атласи“ ООД : 587.20 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 2 364.53 EUR.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- „Йетел България“ ЕАД : 4 261.95 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 4 броя бяла магнитна дъска: 504.74 EUR.

Изплатени разходи за екскурзии на ученици:/“Боди – М – Травъл“ ООД/: 1 724.40 EUR.

Изплатени разходи за книги за награда на ученици:/“Хеликон“ АД/ за 78.23 EUR.

Изплатени разходи за канцеларски материали: 1 310.52 EUR.

Изплатени разходи за квалификация на персонала: 2 349.46 EUR.

Изплатени разходи за почистващи/хигиенни/ материали: 675.34 EUR.

Изплатени разходи за СОТ и видеонаблюдение/“Сити“ ЕООД/ за 1 049.22 EUR.

Изплатени разходи за ел. енергия/“Електрохолд продажби“ АД/ за 3 776.63 EUR.

Изплатени разходи за отопление и топла вода/“Топлофикация Враца“/ за 11 181.91 EUR.

Изплатени разходи за вода/“В и К – Враца“ ООД/ за 3 911.87 EUR.

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

Изплатени разходи за куриерски услуги: 202.44 EUR.

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

- „Индекс Трейд“ ЕООД: 782.18 EUR.
- „Темакс Юг“ ЕООД: 219.74 EUR.
- „Баш майстора – Враца“ ООД: 19.26 EUR.
- „Практикер ритейл“ ЕООД: 71.21 EUR.
- „Равин“ ЕООД: 175.41 EUR.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус/“Лукойл България“ ЕООД/ за 4 416.94 EUR.; „Ромпетрол България“ ЕАД – 169.96 EUR.

Изплатени разходи за наем на паркоместо за училищния автобус/“Спътник инвест“ ЕООД/ за 883.52 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