

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ВРАЦА ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г.

Изплатени разходи за представително облекло на педагогическия персонал: 23596.00 лв.

Изплатени разходи за работно облекло на непедagogическия персонал: 3 900.00 лв.

Изплатени разходи на пътуващ педагогически персонал: 782.41 лв.

Изплатени разходи за поевтиняване на обедно хранене на ученици /ОП „Социални дейности“ Враца/ : 4 199.50 лв.

Изплатени разходи за закуски на ученици/ЕТ „Павлин Миланов“/: 5 021.80 лв.

Изплатени разходи за учебници и учебни пособия:

„С.А.Н. – Про“ ЕООД: - 208.62 лв.

„Архимед 2“ ЕООД: - 701.40 лв.

„Бит и техника“ ООД: - 288.54 лв.

„Клет България“ ООД: - 4 260.92 лв.

Общо: - 5 459.48 лв.

Изплатени разходи по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ за 9 428.45 лв.

Изплатени разходи по НП „Иновации в действие“ за 2 543.65 лв.

Изплатени разходи по НК „За чиста околна среда – 2021 г.“ на ПУДООС, проект „Моята градина“ за 3 764. 08 лв.

Изплатени разходи за 1 броя компютър DELL VOSTRO 3888 MT шестядрен /“Вега – 21“ ООД/ за 959.00 лв.

Изплатени разходи за система от мултимедиен проектор EPSON EF – 11 и 3 броя екрани LCD TV PHILIPS UHD 58PUS7505 за 3 906.32 лв.

Изплатени разходи за абонамент за интернет/“Михайлов ТВ“ ООД/ за 240.00 лв. и „Римекс“ ООД за 414.00 лв.

Изплатени разходи за таблети/“Емаг интернешънъл“ ООД/ за 2 024.85 лв.

Изплатени разходи за активиране на достъп до www.ucha.se за 12 месеца – 5 броя за 627.90 лв.

Изплатени разходи за учителско портфолио и пакет „Дигитална трансформация“/“Школо“ ООД/ за 761.00 лв.

Изплатени разходи за поддръжка на софтуер:

- „Омега софт“ ООД : 1 044.42 лв.
- ЕТ „Диконт – Димитър Димитров“ : 324.50 лв.

Изплатени разходи за консумативи и поддръжка на копирна машина/“Випимекс“ ООД/ за 909.77 лв.

Изплатени разходи за телекомуникационни услуги:

- „А1 България“ ЕАД : 5 350.54 лв.
- „Теленор България“ ЕАД : 1 433.18 лв.

Изплатени разходи за стипендии на ученици за 675.00 лв.

Изплатени разходи за почистващи материали и дезинфектанти:

- „Елтех“ ЕООД : 422.40 лв.
- Кооперация „Панда“ : 123.80 лв.

Изплатени разходи за СОР и видеонаблюдение/“Сити“ ЕООД/ за 1 015.20 лв.

Изплатени разходи за ел. енергия/“ЧЕЗ Електро България“ АД/ за 2 265.32 лв.

Изплатени разходи за отопление и топла вода/“Топлофикация Враца“/ за 13 929.79 лв.

Изплатени разходи за вода/“В и К – Враца“ ООД/ за 987.49 лв.

Изплатени разходи за 40 бр. ученически чин RFG ERGO TECH B20 1N/Кооперация „Панда“/ за 7 675.20 лв.

Изплатени разходи за текущ ремонт на училищната сграда/“МПН Пласт – 2014“ ЕООД/ за 1 958.00 лв.

Изплатени разходи за техническо обслужване на пожарогасители/“Бовато“ ЕООД/ за 561.60 лв.

Изплатени разходи за гориво за училищния автобус/“Лукойл България“ ЕООД/ за 6 640.61 лв.

Изплатени разходи за наем на паркомясто за училищния автобус/“Спътник инвест“ ЕООД/ за 1 512.00 лв.

Изплатени разходи за застраховки на училищния автобус:

- Застраховка „Гражданска отговорност“ : 1 356.51 лв.
- Застраховка „Каско“ : 634.30 лв.
- Застраховка „Злополука на пътниците“ : 533.45 лв.

Изплатени разходи за пътуване на ученици/“Боди – М – Травъл“ ООД/ за 1 942.44 лв.

Изплатени разходи за абонаментни карти за пътуващи ученици/“Тролейбусен транспорт – Враца“/ за 476.00 лв.

Счетоводител ОУ „Васил Левски“ Враца:

Славей Младенов