

## Приложение: 2.1

| Име на параграф                                                                       | Код на параграф | Начален план | Уточнен годишен план в лв. | Отчет 31.12.2025 г. в лв. | Начален план в евро | Уточнен годишен план в ЕВРО | Отчет 31.12.2025 г. в ЕВРО | ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2026 Г. | ръст (к.9:к.6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                                                                     | 2               | 3            | 4                          | 5                         | 6                   | 7                           | 8                          | 9                     |                |
| I. Функция Общи държавни служби                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите                                 |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 0100            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 0102            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 0200            | 0            | 430                        | 430                       | 0                   | 220                         | 220                        | 0                     | 0              |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                           | 0202            | 0            | 430                        | 430                       | 0                   | 220                         | 220                        | 0                     | 0              |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0500            | 0            | 142                        | 142                       | 0                   | 73                          | 73                         | 0                     | 0              |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0551            | 0            | 92                         | 92                        | 0                   | 47                          | 47                         | 0                     | 0              |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 0560            | 0            | 34                         | 34                        | 0                   | 17                          | 17                         | 0                     | 0              |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0580            | 0            | 16                         | 16                        | 0                   | 8                           | 8                          | 0                     | 0              |
| Издръжка                                                                              | 1000            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| храна                                                                                 | 1011            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| материали                                                                             | 1015            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| командировки в страната                                                               | 1051            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 0                     | 0              |
| Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:                       |                 | 0            | 572                        | 572                       | 0                   | 292                         | 292                        | 0                     | 0              |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 122 Общинска администрация                                                            |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 0100            | 747 202      | 747 202                    | 715 054                   | 382 038             | 382 038                     | 365 601                    | 488 640               | 1.28           |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 0101            | 319 202      | 319 202                    | 314 533                   | 163 205             | 163 205                     | 160 818                    | 269 050               | 1.65           |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                 | 0102            | 428 000      | 428 000                    | 400 521                   | 218 833             | 218 833                     | 204 783                    | 219 590               | 1.00           |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 0200            | 36 200       | 36 600                     | 32 017                    | 18 509              | 18 713                      | 16 370                     | 25 073                | 1.35           |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205            | 9 200        | 8 700                      | 4 169                     | 4 704               | 4 448                       | 2 132                      | 8 100                 | 1.72           |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 0208            | 25 000       | 23 500                     | 23 465                    | 12 782              | 12 015                      | 11 997                     | 13 153                | 1.03           |
| други плащания и възнаграждения                                                       | 0209            | 2 000        | 4 400                      | 4 383                     | 1 023               | 2 250                       | 2 241                      | 3 820                 | 3.74           |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0500            | 257 000      | 256 600                    | 195 123                   | 131 402             | 131 197                     | 99 765                     | 125 400               | 0.95           |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0551            | 177 000      | 177 000                    | 116 745                   | 90 499              | 90 499                      | 59 691                     | 77 400                | 0.86           |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 0560            | 50 000       | 50 600                     | 50 544                    | 25 565              | 25 871                      | 25 843                     | 29 600                | 1.16           |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0580            | 30 000       | 29 000                     | 27 834                    | 15 339              | 14 827                      | 14 231                     | 18 400                | 1.20           |
| Всичко - 122 Общинска администрация:                                                  |                 | 1 040 402    | 1 040 402                  | 942 194                   | 531 949             | 531 949                     | 481 736                    | 639 113               | 1.20           |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Всичко - I. Функция Общи държавни служби:                                             |                 | 1 040 402    | 1 040 974                  | 942 766                   | 531 949             | 532 242                     | 482 029                    | 639 113               | 1.20           |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| II. Функция Отбрана и сигурност                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 239 Други дейности по вътрешната сигурност                                            |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 0200            | 9 000        | 8 000                      | 2 800                     | 4 602               | 4 090                       | 1 432                      | 2 000                 | 0.43           |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                           | 0202            | 9 000        | 8 000                      | 2 800                     | 4 602               | 4 090                       | 1 432                      | 2 000                 | 0.43           |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0500            | 2 613        | 1 213                      | 125                       | 1 336               | 620                         | 64                         | 480                   | 0.36           |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0551            | 1 613        | 113                        | 65                        | 825                 | 58                          | 33                         | 280                   | 0.34           |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 0560            | 1 000        | 1 000                      | 38                        | 511                 | 511                         | 19                         | 100                   | 0.20           |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0580            | 0            | 100                        | 22                        | 0                   | 51                          | 11                         | 100                   | 0.00           |
| Издръжка                                                                              | 1000            | 20 000       | 22 400                     | 20 472                    | 10 226              | 11 453                      | 10 467                     | 19 792                | 1.94           |
| материали                                                                             | 1015            | 20 000       | 6 900                      | 6 193                     | 10 226              | 3 528                       | 3 166                      | 7 000                 | 0.68           |
| вода, горива и енергия                                                                | 1016            | 0            | 1 000                      | 0                         | 0                   | 511                         | 0                          | 520                   | 0.00           |
| разходи за външни услуги                                                              | 1020            | 0            | 14 500                     | 14 279                    | 0                   | 7 414                       | 7 301                      | 12 272                | 0.00           |
| Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:                                  |                 | 31 613       | 31 613                     | 23 397                    | 16 163              | 16 163                      | 11 963                     | 22 272                | 1.38           |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности           |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения      | 0100            | 118 000      | 130 878                    | 130 878                   | 60 332              | 66 917                      | 66 917                     | 65 700                | 1.09           |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                  | 0101            | 118 000      | 130 878                    | 130 878                   | 60 332              | 66 917                      | 66 917                     | 65 700                | 1.09           |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 0200            | 24 500       | 10 839                     | 10 839                    | 12 527              | 5 542                       | 5 542                      | 2 463                 | 0.20           |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205            | 3 500        | 1 911                      | 1 911                     | 1 790               | 977                         | 977                        | 1 963                 | 1.10           |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                | 0208            | 20 000       | 8 724                      | 8 724                     | 10 226              | 4 461                       | 4 461                      | 0                     | 0.00           |
| други плащания и възнаграждения                                                       | 0209            | 1 000        | 204                        | 204                       | 511                 | 104                         | 104                        | 500                   | 0.98           |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0500            | 23 400       | 24 079                     | 24 079                    | 11 964              | 12 311                      | 12 311                     | 14 200                | 1.19           |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0551            | 14 000       | 13 893                     | 13 893                    | 7 158               | 7 103                       | 7 103                      | 8 800                 | 1.23           |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 0560            | 5 900        | 6 494                      | 6 494                     | 3 017               | 3 320                       | 3 320                      | 3 400                 | 1.13           |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0580            | 3 500        | 3 692                      | 3 692                     | 1 790               | 1 888                       | 1 888                      | 2 000                 | 1.12           |
| Издръжка                                                                              | 1000            | 681          | 785                        | 785                       | 348                 | 401                         | 401                        | 691                   | 1.98           |
| храна                                                                                 | 1011            | 0            | 117                        | 117                       | 0                   | 60                          | 60                         | 0                     | 0.00           |
| разходи за външни услуги                                                              | 1020            | 0            | 503                        | 503                       | 0                   | 257                         | 257                        | 300                   | 0.00           |
| командировки в страната                                                               | 1051            | 681          | 165                        | 165                       | 348                 | 84                          | 84                         | 391                   | 1.12           |
| Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности: |                 | 166 581      | 166 581                    | 166 581                   | 85 172              | 85 172                      | 85 172                     | 83 054                | 0.98           |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии             |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                       | 5100            | 962 726      | 962 705                    | 962 706                   | 492 234             | 492 223                     | 492 224                    | 0                     | 0.00           |
| Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:   |                 | 962 726      | 962 705                    | 962 706                   | 492 234             | 492 223                     | 492 224                    | 0                     | 0.00           |
|                                                                                       |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| 285 Доброволни формирования за защита при бедствия                                    |                 |              |                            |                           |                     |                             |                            |                       |                |
| Други възнаграждения и плащания за персонала                                          | 0200            | 6 000        | 6 000                      | 2 046                     | 3 068               | 3 068                       | 1 046                      | 1 500                 | 0.49           |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                           | 0202            | 6 000        | 6 000                      | 2 046                     | 3 068               | 3 068                       | 1 046                      | 1 500                 | 0.49           |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                      | 0500            | 2 300        | 2 300                      | 243                       | 1 176               | 1 176                       | 124                        | 445                   | 0.38           |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)        | 0551            | 1 000        | 1 000                      | 126                       | 511                 | 511                         | 64                         | 250                   | 0.49           |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                            | 0560            | 800          | 800                        | 74                        | 409                 | 409                         | 38                         | 120                   | 0.29           |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                       | 0580            | 500          | 500                        | 43                        | 256                 | 256                         | 22                         | 75                    | 0.29           |
| Издръжка                                                                              | 1000            | 19 555       | 19 455                     | 9 972                     | 10 203              | 9 947                       | 5 099                      | 9 046                 | 0.89           |
| храна                                                                                 | 1011            | 10 000       | 600                        | 455                       | 5 113               | 307                         | 233                        | 500                   | 0.10           |
| постелен инвентар и облекло                                                           | 1013            | 9 955        | 9 400                      | 6 727                     | 5 090               | 4 806                       | 3 439                      | 4 000                 | 0.79           |
| материали                                                                             | 1015            | 0            | 7 455                      | 1 171                     | 0                   | 3 812                       | 599                        | 2 000                 | 0.00           |
| вода, горива и енергия                                                                | 1016            | 0            | 450                        | 346                       | 0                   | 230                         | 177                        | 200                   | 0.00           |
| разходи за външни услуги                                                              | 1020            | 0            | 550                        | 547                       | 0                   | 281                         | 280                        | 1 946                 | 0.00           |
| разходи за застраховки                                                                | 1062            | 0            | 1 000                      | 726                       | 0                   | 511                         | 371                        | 400                   | 0.00           |
| Платени данъци, такси и административни санкции                                       | 1900            | 0            | 300                        | 191                       | 0                   | 153                         | 98                         | 363                   | 0.00           |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции           | 1981            | 0            | 300                        | 191                       | 0                   | 153                         | 98                         | 363                   | 0.00           |
| Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности               | 4600            | 0            | 200                        | 120                       | 0                   | 102                         | 61                         | 120                   | 0.00           |
| Придобиване на дълготрайни материални активи                                          | 5200            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 5 500                 | 0.00           |
| придобиване на транспортни средства                                                   | 5204            | 0            | 0                          | 0                         | 0                   | 0                           | 0                          | 5 500                 | 0.00           |

|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:</b>                     |             | <b>28 255</b>    | <b>28 255</b>    | <b>12 572</b>    | <b>14 447</b>  | <b>14 447</b>    | <b>6 428</b>   | <b>16 974</b>  | <b>1.17</b> |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:</b>                                        |             | <b>1 189 175</b> | <b>1 189 154</b> | <b>1 165 256</b> | <b>608 016</b> | <b>608 005</b>   | <b>595 786</b> | <b>122 300</b> | <b>0.20</b> |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>III. Функция Образование</b>                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>311 Детски градини</b>                                                               |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>555 088</b>   | <b>551 829</b>   | <b>540 153</b>   | <b>283 812</b> | <b>282 146</b>   | <b>276 176</b> | <b>265 771</b> | <b>0.94</b> |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 555 088          | 551 829          | 540 153          | 283 812        | 282 146          | 276 176        | 265 771        | 0.94        |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>26 000</b>    | <b>31 034</b>    | <b>31 034</b>    | <b>13 294</b>  | <b>15 867</b>    | <b>15 867</b>  | <b>19 000</b>  | <b>1.43</b> |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                             | 0202        |                  | 1 075            | 1 075            | 0              | 550              | 550            | 2 000          | 0.00        |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 23 000           | 26 643           | 26 643           | 11 760         | 13 622           | 13 622         | 15 000         | 1.28        |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                  | 0208        |                  | 855              | 855              | 0              | 437              | 437            |                | 0.00        |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 3 000            | 2 461            | 2 461            | 1 534          | 1 258            | 1 258          | 2 000          | 1.30        |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>124 000</b>   | <b>121 705</b>   | <b>121 705</b>   | <b>63 400</b>  | <b>62 227</b>    | <b>62 227</b>  | <b>67 000</b>  | <b>1.06</b> |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 64 500           | 65 641           | 65 641           | 32 978         | 33 562           | 33 562         | 35 000         | 1.06        |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)                 | 0552        | 15 000           | 14 000           | 14 000           | 7 669          | 7 158            | 7 158          | 8 000          | 1.04        |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 28 000           | 27 064           | 27 064           | 14 316         | 13 838           | 13 838         | 15 000         | 1.05        |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 16 500           | 15 000           | 15 000           | 8 436          | 7 669            | 7 669          | 9 000          | 1.07        |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>128 883</b>   | <b>119 085</b>   | <b>115 343</b>   | <b>65 897</b>  | <b>60 887</b>    | <b>58 974</b>  | <b>54 600</b>  | <b>0.83</b> |
| храна                                                                                   | 1011        | 60 000           | 60 000           | 58 784           | 30 678         | 30 678           | 30 056         | 35 000         | 1.14        |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                         | 1014        | 0                | 4 785            | 4 785            | 0              | 2 447            | 2 447          |                | 0.00        |
| материали                                                                               | 1015        | 14 000           | 10 000           | 10 000           | 7 158          | 5 113            | 5 113          | 2 300          | 0.32        |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016        | 40 883           | 30 000           | 27 474           | 20 903         | 15 339           | 14 047         | 15 000         | 0.72        |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        | 14 000           | 14 300           | 14 300           | 7 158          | 7 311            | 7 311          | 2 300          | 0.32        |
| командировки в страната                                                                 | 1051        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0.00        |
| други финансови услуги                                                                  | 1069        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0.00        |
| <b>Всичко - 311 Детски градини:</b>                                                     |             | <b>833 971</b>   | <b>823 653</b>   | <b>808 235</b>   | <b>426 403</b> | <b>421 127</b>   | <b>413 244</b> | <b>406 371</b> | <b>0.95</b> |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>1 050 517</b> | <b>1 011 085</b> | <b>1 011 084</b> | <b>537 121</b> | <b>516 960</b>   | <b>516 959</b> | <b>550 000</b> | <b>1.02</b> |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 1 050 517        | 1 011 085        | 1 011 084        | 537 121        | 516 960          | 516 959        | 550 000        | 1.02        |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>111 268</b>   | <b>217 017</b>   | <b>136 406</b>   | <b>56 890</b>  | <b>110 959</b>   | <b>69 743</b>  | <b>74 013</b>  | <b>1.30</b> |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                             | 0202        | 18 200           | 21 086           | 21 085           | 9 306          | 10 781           | 10 781         | 17 000         | 1.83        |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 38 800           | 38 800           | 29 622           | 19 838         | 19 838           | 15 145         | 13 000         | 0.66        |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                  | 0208        | 46 068           | 151 326          | 79 894           | 23 554         | 77 372           | 40 849         | 37 523         | 1.59        |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 8 200            | 5 805            | 5 805            | 4 193          | 2 968            | 2 968          | 6 490          | 1.55        |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>237 000</b>   | <b>244 844</b>   | <b>232 514</b>   | <b>121 176</b> | <b>125 187</b>   | <b>118 883</b> | <b>103 104</b> | <b>0.85</b> |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 120 500          | 123 800          | 118 953          | 61 611         | 63 298           | 60 820         | 52 778         | 0.86        |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)                 | 0552        | 35 500           | 37 567           | 35 546           | 18 151         | 19 208           | 18 174         | 13 033         | 0.72        |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 50 500           | 51 877           | 49 662           | 25 820         | 26 524           | 25 392         | 23 133         | 0.90        |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 30 500           | 31 600           | 28 353           | 15 594         | 16 157           | 14 497         | 14 160         | 0.91        |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>246 310</b>   | <b>332 782</b>   | <b>223 716</b>   | <b>125 936</b> | <b>170 149</b>   | <b>114 384</b> | <b>148 783</b> | <b>1.18</b> |
| храна                                                                                   | 1011        | 35 404           | 35 404           | 25 573           | 18 102         | 18 102           | 13 075         | 16 369         | 0.90        |
| медикаменти                                                                             | 1012        |                  | 66               | 66               | 0              | 34               | 34             | 55             | 0.00        |
| постелен инвентар и облекло                                                             | 1013        | 2 000            | 3 300            | 3 300            | 1 023          | 1 687            | 1 687          | 800            | 0.78        |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                         | 1014        | 3 130            | 21 622           | 14 810           | 1 600          | 11 055           | 7 572          | 3 483          | 2.18        |
| материали                                                                               | 1015        | 55 007           | 75 320           | 40 102           | 28 125         | 38 511           | 20 504         | 50 506         | 1.80        |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016        | 95 269           | 125 460          | 87 344           | 48 710         | 64 147           | 44 658         | 38 498         | 0.79        |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        | 52 300           | 54 534           | 35 845           | 26 741         | 27 883           | 18 327         | 31 902         | 0.00        |
| текущ ремонт                                                                            | 1030        | 0                | 12 893           | 12 893           | 0              | 6 592            | 6 592          | 3 000          | 0.00        |
| командировки в страната                                                                 | 1051        | 3 200            | 3 200            | 2 800            | 1 636          | 1 636            | 1 432          | 3 744          | 2.29        |
| разходи за застраховки                                                                  | 1062        |                  | 833              | 833              | 0              | 426              | 426            | 426            | 0.00        |
| други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                      | 1098        |                  | 150              | 150              | 0              | 77               | 77             | 0              | 0.00        |
| <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                                  | <b>5100</b> | <b>0</b>         | <b>238 062</b>   | <b>238 062</b>   | <b>0</b>       | <b>121 719</b>   | <b>121 719</b> | <b>0</b>       | <b>0.00</b> |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                     | <b>5200</b> | <b>4 171</b>     | <b>4 171</b>     | <b>4 171</b>     | <b>2 133</b>   | <b>2 133</b>     | <b>2 133</b>   | <b>3 468</b>   | <b>1.63</b> |
| придобиване на компютри и хардвер                                                       | 5201        | 2 394            | 2 394            | 2 394            | 1 224          | 1 224            | 1 224          | 0              | 0.00        |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                    | 5203        |                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0.00        |
| придобиване на стопански инвентар                                                       | 5205        | 1 777            | 1 777            | 1 777            | 909            | 909              | 909            | 3 468          | 3.82        |
| <b>Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:</b>               |             | <b>1 649 266</b> | <b>2 047 961</b> | <b>1 845 953</b> | <b>843 256</b> | <b>1 047 106</b> | <b>943 821</b> | <b>879 368</b> | <b>1.04</b> |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>               |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>465 490</b>   | <b>477 060</b>   | <b>426 365</b>   | <b>238 001</b> | <b>243 917</b>   | <b>217 997</b> | <b>238 004</b> | <b>1.00</b> |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 465 490          | 477 060          | 426 365          | 238 001        | 243 917          | 217 997        | 238 004        | 1.00        |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>22 622</b>    | <b>58 456</b>    | <b>28 440</b>    | <b>11 566</b>  | <b>29 888</b>    | <b>14 541</b>  | <b>11 800</b>  | <b>1.02</b> |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                             | 0202        | 9 622            | 30 562           | 7 243            | 4 920          | 15 626           | 3 703          | 3 800          | 0.77        |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 10 000           | 10 000           | 6 303            | 5 113          | 5 113            | 3 223          | 7 000          | 1.37        |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                  | 0208        | 3 000            | 17 894           | 14 894           | 1 534          | 9 149            | 7 615          | 1 000          | 0.65        |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>138 558</b>   | <b>141 603</b>   | <b>95 159</b>    | <b>70 844</b>  | <b>72 400</b>    | <b>48 654</b>  | <b>69 677</b>  | <b>0.98</b> |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 72 452           | 74 311           | 48 374           | 37 044         | 37 995           | 24 733         | 36 044         | 0.97        |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)                 | 0552        | 15 663           | 15 723           | 14 488           | 8 008          | 8 039            | 7 408          | 8 250          | 1.03        |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 32 166           | 32 573           | 20 428           | 16 446         | 16 654           | 10 445         | 16 039         | 0.98        |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 18 277           | 18 996           | 11 869           | 9 345          | 9 713            | 6 069          | 9 344          | 1.00        |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>260 359</b>   | <b>301 535</b>   | <b>82 554</b>    | <b>133 119</b> | <b>154 172</b>   | <b>42 209</b>  | <b>242 667</b> | <b>1.82</b> |
| храна                                                                                   | 1011        | 2 000            | 2 000            | 624              | 1 023          | 1 023            | 319            | 0              | 0.00        |
| медикаменти                                                                             | 1012        | 285              | 285              | 37               | 146            | 146              | 19             | 185            | 1.27        |
| постелен инвентар и облекло                                                             | 1013        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0.00        |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                         | 1014        | 35 000           | 40 396           | 12 667           | 17 895         | 20 654           | 6 477          | 11 338         | 0.63        |
| материали                                                                               | 1015        | 30 000           | 72 646           | 30 516           | 15 339         | 37 143           | 15 603         | 15 338         | 1.00        |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016        | 22 000           | 22 000           | 12 728           | 11 248         | 11 248           | 6 508          | 11 248         | 1.00        |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        | 35 000           | 41 567           | 21 789           | 17 895         | 21 253           | 11 141         | 18 000         | 1.01        |
| текущ ремонт                                                                            | 1030        | 20 000           | 20 000           | 2 040            | 10 226         | 10 226           | 1 043          | 160 308        | 15.68       |
| командировки в страната                                                                 | 1051        | 2 800            | 2 800            | 1 993            | 1 432          | 1 432            | 1 019          | 1 200          | 0.84        |
| разходи за застраховки                                                                  | 1062        |                  | 327              | 160              | 0              | 167              | 82             |                | 0.00        |
| други финансови услуги                                                                  | 1069        | 500              | 500              | 0                | 256            | 256              | 0              | 50             | 0.20        |
| други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                      | 1098        | 112 774          | 99 014           | 0                | 57 660         | 50 625           | 0              | 25 000         | 0.43        |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                  | <b>1900</b> | <b>100</b>       | <b>100</b>       | <b>36</b>        | <b>0</b>       | <b>51</b>        | <b>18</b>      | <b>36</b>      | <b>0.00</b> |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             | 1981        |                  | 100              | 36               | 0              | 51               | 18             | 36             | 0.00        |
| <b>Стипендии</b>                                                                        | <b>4000</b> | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>9 662</b>     | <b>5 113</b>   | <b>5 113</b>     | <b>4 940</b>   | <b>8 500</b>   | <b>1.66</b> |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                     | <b>5200</b> | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>    | <b>8 789</b>     | <b>6 647</b>   | <b>6 647</b>     | <b>4 494</b>   | <b>0</b>       | <b>0.00</b> |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                    | 5203        | 13 000           | 13 000           | 8 789            | 6 647          | 6 647            | 4 494          | 0              | 0.00        |
| придобиване на стопански инвентар                                                       | 5205        |                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0.00        |
| <b>Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:</b>     |             | <b>910 029</b>   | <b>1 001 754</b> | <b>651 005</b>   | <b>465 290</b> | <b>512 189</b>   | <b>332 854</b> | <b>570 684</b> | <b>1.23</b> |
|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |
| <b>389 Други дейности по образованието</b>                                              |             |                  |                  |                  |                |                  |                |                |             |

|                                                                                         |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>4 237</b>     | <b>98 441</b>    | <b>98 410</b>    | <b>2 166</b>     | <b>50 332</b>    | <b>50 316</b>    | <b>7 091</b>     | 3.27  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 4 237            | 98 441           | 98 410           | 2 166            | 50 332           | 50 316           | 7 091            | 3.27  |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>330</b>       | <b>2 005</b>     | <b>1 936</b>     | <b>169</b>       | <b>1 025</b>     | <b>990</b>       | <b>408</b>       | 2.42  |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 330              | 1 563            | 1 494            | 169              | 799              | 764              | 408              | 2.42  |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 0                | 442              | 442              | 0                | 226              | 226              |                  | 0.00  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>680</b>       | <b>19 956</b>    | <b>19 109</b>    | <b>348</b>       | <b>10 203</b>    | <b>9 770</b>     | <b>3 485</b>     | 10.02 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 500              | 12 612           | 11 900           | 256              | 6 448            | 6 084            | 1 785            | 6.98  |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 180              | 4 908            | 4 834            | 92               | 2 509            | 2 472            | 1 195            | 12.98 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 0                | 2 436            | 2 375            | 0                | 1 246            | 1 214            | 505              | 0.00  |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>7 870</b>     | <b>69 289</b>    | <b>55 965</b>    | <b>4 024</b>     | <b>35 427</b>    | <b>28 614</b>    | <b>11 067</b>    | 2.75  |
| постелен инвентар и облекло                                                             | 1013        | 0                | 350              | 350              | 0                | 179              | 179              | 90               | 0.00  |
| материали                                                                               | 1015        | 0                | 6 693            | 6 451            | 0                | 3 422            | 3 298            | 606              | 0.00  |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016        | 7 870            | 37 268           | 24 856           | 4 024            | 19 055           | 12 709           | 7 138            | 1.77  |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        |                  | 17 501           | 17 323           | 0                | 8 948            | 8 857            | 2 100            | 0.00  |
| командировки в страната                                                                 | 1051        |                  | 1 250            | 801              | 0                | 639              | 410              | 86               | 0.00  |
| разходи за застраховки                                                                  | 1062        |                  | 6 227            | 6 184            | 0                | 3 184            | 3 162            | 1 047            | 0.00  |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                  | <b>1900</b> |                  | <b>314</b>       | <b>314</b>       | <b>0</b>         | <b>161</b>       | <b>161</b>       | <b>0</b>         | 0.00  |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             | 1981        |                  | 314              | 314              | 0                | 161              | 161              | 0                | 0.00  |
| <b>Всичко - 389 Други дейности по образованието:</b>                                    |             | <b>13 117</b>    | <b>190 005</b>   | <b>175 734</b>   | <b>6 707</b>     | <b>97 148</b>    | <b>89 851</b>    | <b>22 051</b>    | 3.29  |
| <b>Всичко - III. Функция Образование:</b>                                               |             | <b>3 406 383</b> | <b>4 063 373</b> | <b>3 480 927</b> | <b>1 741 656</b> | <b>2 077 570</b> | <b>1 779 770</b> | <b>1 878 474</b> | 1.08  |
| <b>IV. Функция Здравеопазване</b>                                                       |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>                    |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>3 970</b>     | <b>4 101</b>     | <b>4 101</b>     | <b>2 030</b>     | <b>2 097</b>     | <b>2 097</b>     | <b>3 860</b>     | 1.90  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 3 970            | 4 101            | 4 101            | 2 030            | 2 097            | 2 097            | 3 860            | 1.90  |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>600</b>       | <b>469</b>       | <b>469</b>       | <b>307</b>       | <b>240</b>       | <b>240</b>       | <b>1 400</b>     | 4.56  |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 350              | 314              | 314              | 179              | 161              | 161              | 800              | 4.47  |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 150              | 80               | 80               | 77               | 41               | 41               | 400              | 5.22  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>100</b>       | <b>75</b>        | <b>75</b>        | <b>51</b>        | <b>38</b>        | <b>38</b>        | <b>200</b>       | 3.91  |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 100              | 75               | 75               | 51               | 38               | 38               | 200              | 3.91  |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 100              | 75               | 75               | 51               | 38               | 38               | 200              | 3.91  |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 100              | 75               | 75               | 51               | 38               | 38               | 200              | 3.91  |
| <b>Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:</b>          |             | <b>4 570</b>     | <b>4 570</b>     | <b>4 570</b>     | <b>2 337</b>     | <b>2 337</b>     | <b>2 337</b>     | <b>5 260</b>     | 2.25  |
| <b>437 Здравен кабинет в детски градини и училища</b>                                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>53 021</b>    | <b>50 598</b>    | <b>48 366</b>    | <b>27 109</b>    | <b>25 870</b>    | <b>24 729</b>    | <b>21 455</b>    | 0.79  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 53 021           | 50 598           | 48 366           | 27 109           | 25 870           | 24 729           | 21 455           | 0.79  |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>3 100</b>     | <b>2 550</b>     | <b>1 708</b>     | <b>1 585</b>     | <b>1 304</b>     | <b>873</b>       | <b>708</b>       | 0.45  |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 1 600            | 1 150            | 890              | 818              | 588              | 455              | 508              | 0.62  |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 1 500            | 1 400            | 818              | 767              | 716              | 418              | 200              | 0.26  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>8 600</b>     | <b>9 750</b>     | <b>9 588</b>     | <b>4 397</b>     | <b>4 985</b>     | <b>4 902</b>     | <b>4 060</b>     | 0.92  |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 6 000            | 7 150            | 7 136            | 3 068            | 3 656            | 3 649            | 2 800            | 0.91  |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 2 600            | 2 600            | 2 452            | 1 329            | 1 329            | 1 254            | 1 260            | 0.95  |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>0</b>         | <b>200</b>       | <b>170</b>       | <b>0</b>         | <b>102</b>       | <b>87</b>        | <b>1 670</b>     | 0.00  |
| медикаменти                                                                             | 1012        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00  |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        | 0                | 200              | 170              | 0                | 102              | 87               | 1 670            | 0.00  |
| командировки в страната                                                                 | 1051        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00  |
| <b>Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:</b>                         |             | <b>64 721</b>    | <b>63 098</b>    | <b>59 832</b>    | <b>33 091</b>    | <b>32 261</b>    | <b>30 592</b>    | <b>27 893</b>    | 0.84  |
| <b>Всичко - IV. Функция Здравеопазване:</b>                                             |             | <b>69 291</b>    | <b>67 668</b>    | <b>64 402</b>    | <b>35 428</b>    | <b>34 598</b>    | <b>32 928</b>    | <b>33 153</b>    | 0.94  |
| <b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>                             |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>532 Програми за временна заетост</b>                                                 |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>21</b>        | <b>14 969</b>    | <b>13 684</b>    | <b>11</b>        | <b>7 654</b>     | <b>6 997</b>     | <b>683</b>       | 63.61 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                      | 0201        | 21               | 14 969           | 13 684           | 11               | 7 654            | 6 997            | 683              | 63.61 |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> |                  | <b>2 889</b>     | <b>2 643</b>     | <b>0</b>         | <b>1 477</b>     | <b>1 351</b>     | <b>100</b>       | 0.00  |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        |                  | 1 739            | 1 590            | 0                | 889              | 813              | 50               | 0.00  |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        |                  | 731              | 670              | 0                | 374              | 343              | 50               | 0.00  |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        |                  | 419              | 383              | 0                | 214              | 196              | 0                | 0.00  |
| <b>Всичко - 532 Програми за временна заетост:</b>                                       |             | <b>21</b>        | <b>17 858</b>    | <b>16 327</b>    | <b>11</b>        | <b>9 131</b>     | <b>8 348</b>     | <b>783</b>       | 72.92 |
| <b>541 Домове за пълнолетни лица с увреждания</b>                                       |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>575 527</b>   | <b>557 041</b>   | <b>488 160</b>   | <b>294 262</b>   | <b>284 811</b>   | <b>249 592</b>   | <b>313 855</b>   | 1.07  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 575 527          | 557 041          | 488 160          | 294 262          | 284 811          | 249 592          | 313 855          | 1.07  |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>90 800</b>    | <b>82 446</b>    | <b>80 741</b>    | <b>46 425</b>    | <b>42 154</b>    | <b>41 282</b>    | <b>32 000</b>    | 0.69  |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                             | 0202        | 10 000           | 4 000            | 3 317            | 5 113            | 2 045            | 1 696            | 3 000            | 0.59  |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 27 000           | 45 486           | 45 486           | 13 805           | 23 257           | 23 257           | 26 000           | 1.88  |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                  | 0208        | 50 800           | 28 960           | 28 908           | 25 974           | 14 807           | 14 780           |                  | 0.00  |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209        | 3 000            | 4 000            | 3 030            | 1 534            | 2 045            | 1 549            | 3 000            | 1.96  |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b> | <b>111 500</b>   | <b>109 000</b>   | <b>99 352</b>    | <b>57 009</b>    | <b>55 731</b>    | <b>50 798</b>    | <b>72 000</b>    | 1.26  |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551        | 66 500           | 64 000           | 59 946           | 34 001           | 32 723           | 30 650           | 43 500           | 1.28  |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560        | 28 000           | 28 000           | 25 184           | 14 316           | 14 316           | 12 876           | 16 000           | 1.12  |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580        | 17 000           | 17 000           | 14 222           | 8 692            | 8 692            | 7 272            | 12 500           | 1.44  |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b> | <b>241 400</b>   | <b>249 817</b>   | <b>240 156</b>   | <b>123 426</b>   | <b>127 729</b>   | <b>122 790</b>   | <b>116 500</b>   | 0.94  |
| храна                                                                                   | 1011        | 60 000           | 56 000           | 54 231           | 30 678           | 28 632           | 27 728           | 30 000           | 0.98  |
| постелен инвентар и облекло                                                             | 1013        | 12 000           | 0                | 0                | 6 136            | 0                | 0                |                  | 0.00  |
| материали                                                                               | 1015        | 28 400           | 68 497           | 64 930           | 14 521           | 35 022           | 33 198           | 16 000           | 1.10  |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016        | 79 000           | 52 900           | 51 125           | 40 392           | 27 047           | 26 140           | 40 000           | 0.99  |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020        | 20 000           | 35 500           | 34 127           | 10 226           | 18 151           | 17 449           | 18 000           | 1.76  |
| текущ ремонт                                                                            | 1030        | 40 000           | 33 920           | 33 920           | 20 452           | 17 343           | 17 343           | 11 000           | 0.54  |
| командировки в страната                                                                 | 1051        | 1 000            | 1 000            | 783              | 511              | 511              | 400              | 500              | 0.98  |
| разходи за застраховки                                                                  | 1062        | 1 000            | 2 000            | 1 040            | 511              | 1 023            | 532              | 1 000            | 1.96  |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                  | <b>1900</b> | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>120</b>       | <b>256</b>       | <b>256</b>       | <b>61</b>        | <b>700</b>       | 2.74  |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             | 1901        | 500              | 500              | 120              | 256              | 256              | 61               | 100              | 0.39  |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             | 1981        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 600              | 0.00  |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                     | <b>5200</b> | <b>30 600</b>    | <b>51 520</b>    | <b>51 280</b>    | <b>15 646</b>    | <b>26 342</b>    | <b>26 219</b>    | <b>32 900</b>    | 2.10  |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                                    | 5203        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0.00  |
| придобиване на транспортни средства                                                     | 5204        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 30 000           | 0.00  |
| придобиване на стопански инвентар                                                       | 5205        | 30 600           | 51 520           | 51 280           | 15 646           | 26 342           | 26 219           | 2 900            | 0.19  |
| <b>Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:</b>                             |             | <b>1 050 327</b> | <b>1 050 324</b> | <b>959 809</b>   | <b>537 024</b>   | <b>537 022</b>   | <b>490 743</b>   | <b>567 955</b>   | 1.06  |
| <b>554 Защитени жилища</b>                                                              |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |       |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b> | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>115 840</b>   | <b>76 694</b>    | <b>76 694</b>    | <b>59 228</b>    | <b>71 700</b>    | 0.93  |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101        | 150 000          | 150 000          | 115 840          | 76 694           | 76 694           | 59 228           | 71 700           | 0.93  |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b> | <b>8 200</b>     | <b>12 190</b>    | <b>11 829</b>    | <b>4 193</b>     | <b>6 233</b>     | <b>6 048</b>     | <b>7 500</b>     | 1.79  |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205        | 7 200            | 11 190           | 11 190           | 3 681            | 5 721            | 5 721            | 6 500            | 1.77  |

|                                                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| други плащания и възнаграждения                                                                 | 0209             | 1 000            | 1 000            | 639              | 511              | 511              | 327              | 1 000         | 1.96 |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                         | <b>0500</b>      | <b>30 500</b>    | <b>24 763</b>    | <b>23 579</b>    | <b>15 594</b>    | <b>12 661</b>    | <b>12 056</b>    | <b>17 000</b> | 1.09 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                  | 0551             | 18 000           | 14 085           | 14 085           | 9 203            | 7 202            | 7 202            | 10 200        | 1.11 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                                      | 0560             | 8 000            | 6 178            | 6 041            | 4 090            | 3 159            | 3 089            | 3 800         | 0.93 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                 | 0580             | 4 500            | 4 500            | 3 453            | 2 301            | 2 301            | 1 765            | 3 000         | 1.30 |
| <b>Издръжка</b>                                                                                 | <b>1000</b>      | <b>70 661</b>    | <b>72 347</b>    | <b>71 834</b>    | <b>36 128</b>    | <b>36 990</b>    | <b>36 728</b>    | <b>54 409</b> | 1.51 |
| храна                                                                                           | 1011             | 17 861           | 14 390           | 14 390           | 9 132            | 7 357            | 7 357            | 8 500         | 0.93 |
| постелен инвентар и облекло                                                                     | 1013             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0             | 0.00 |
| материали                                                                                       | 1015             | 12 000           | 14 188           | 14 188           | 6 136            | 7 254            | 7 254            | 5 900         | 0.96 |
| вода, горива и енергия                                                                          | 1016             | 30 000           | 25 614           | 25 614           | 15 339           | 13 096           | 13 096           | 18 000        | 1.17 |
| разходи за външни услуги                                                                        | 1020             | 10 000           | 16 655           | 16 655           | 5 113            | 8 516            | 8 516            | 5 900         | 1.15 |
| текущ ремонт                                                                                    | 1030             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 15 625        | 0.00 |
| командировки в страната                                                                         | 1051             | 500              | 500              | 307              | 256              | 256              | 157              | 100           | 0.39 |
| разходи за застраховки                                                                          | 1062             | 300              | 1 000            | 680              | 153              | 511              | 348              | 384           | 2.50 |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                          | <b>1900</b>      | <b>300</b>       | <b>361</b>       | <b>151</b>       | <b>153</b>       | <b>185</b>       | <b>77</b>        | <b>160</b>    | 1.04 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                     | 1901             | 100              | 161              | 151              | 51               | 82               | 77               | 60            | 1.17 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции                     | 1981             | 200              | 200              | 0                | 102              | 102              | 0                | 100           | 0.98 |
| <b>Всичко - 554 Защитени жилища:</b>                                                            | <b>259 661</b>   | <b>259 661</b>   | <b>223 233</b>   | <b>132 763</b>   | <b>132 763</b>   | <b>114 137</b>   | <b>150 769</b>   |               | 1.14 |
| <b>561 Асистентска подкрепа</b>                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>         | <b>0100</b>      | <b>74 337</b>    | <b>73 437</b>    | <b>73 094</b>    | <b>38 008</b>    | <b>37 548</b>    | <b>37 372</b>    | <b>43 360</b> | 1.14 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                            | 0101             | 74 337           | 73 437           | 73 094           | 38 008           | 37 548           | 37 372           | 43 360        | 1.14 |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                             | <b>0200</b>      | <b>3 200</b>     | <b>3 290</b>     | <b>2 377</b>     | <b>1 636</b>     | <b>1 682</b>     | <b>1 215</b>     | <b>1 000</b>  | 0.61 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                              | 0201             |                  | 750              | 750              | 0                | 383              | 383              |               | 0.00 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение           | 0205             | 2 200            | 1 540            | 1 419            | 1 125            | 787              | 726              | 800           | 0.71 |
| други плащания и възнаграждения                                                                 | 0209             | 1 000            | 1 000            | 208              | 511              | 511              | 106              | 200           | 0.39 |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                         | <b>0500</b>      | <b>14 220</b>    | <b>15 030</b>    | <b>14 635</b>    | <b>7 271</b>     | <b>7 685</b>     | <b>7 483</b>     | <b>7 755</b>  | 1.07 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                  | 0551             | 8 650            | 9 350            | 9 339            | 4 423            | 4 781            | 4 775            | 4 255         | 0.96 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                                      | 0560             | 3 570            | 3 680            | 3 678            | 1 825            | 1 882            | 1 881            | 2 200         | 1.21 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                 | 0580             | 2 000            | 2 000            | 1 618            | 1 023            | 1 023            | 827              | 1 300         | 1.27 |
| <b>Всичко - 561 Асистентска подкрепа:</b>                                                       | <b>91 757</b>    | <b>91 757</b>    | <b>90 106</b>    | <b>46 915</b>    | <b>46 915</b>    | <b>46 070</b>    | <b>52 115</b>    |               | 1.11 |
| <b>562 Асистенти за лична помощ</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>         | <b>0100</b>      |                  | <b>1 130</b>     | <b>456</b>       | <b>0</b>         | <b>578</b>       | <b>233</b>       | <b>3 120</b>  | 0.00 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                            | 0101             |                  | 1 130            | 456              | 0                | 578              | 233              | 3 120         | 0.00 |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                             | <b>0200</b>      |                  | <b>586 081</b>   | <b>586 081</b>   | <b>0</b>         | <b>299 658</b>   | <b>299 658</b>   | <b>0</b>      | 0.00 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                              | 0201             |                  | 586 068          | 586 068          | 0                | 299 652          | 299 652          | 0             | 0.00 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение           | 0205             |                  | 13               | 13               | 0                | 7                | 7                |               | 0.00 |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                         | <b>0500</b>      |                  | <b>112 155</b>   | <b>112 059</b>   | <b>0</b>         | <b>57 344</b>    | <b>57 295</b>    | <b>880</b>    | 0.00 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)                  | 0551             |                  | 72 166           | 72 129           | 0                | 36 898           | 36 879           | 470           | 0.00 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                                      | 0560             |                  | 28 751           | 28 727           | 0                | 14 700           | 14 688           | 250           | 0.00 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                                 | 0580             |                  | 11 238           | 11 203           | 0                | 5 746            | 5 728            | 160           | 0.00 |
| <b>Издръжка</b>                                                                                 | <b>1000</b>      |                  | <b>18 980</b>    | <b>3 925</b>     | <b>0</b>         | <b>9 704</b>     | <b>2 007</b>     | <b>4 091</b>  | 0.00 |
| материали                                                                                       | 1015             |                  | 18 980           | 3 925            | 0                | 9 704            | 2 007            | 4 091         | 0.00 |
| <b>Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>718 346</b>   | <b>702 521</b>   | <b>0</b>         | <b>367 284</b>   | <b>359 193</b>   | <b>8 091</b>     |               | 0.00 |
| <b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
| <b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>                                  | <b>4200</b>      | <b>12</b>        | <b>493</b>       | <b>493</b>       | <b>6</b>         | <b>252</b>       | <b>252</b>       | <b>0</b>      | 0.00 |
| други текущи трансфери за домакинствата                                                         | 4219             | 12               | 493              | 493              | 6                | 252              | 252              | 0             | 0.00 |
| <b>Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:</b> | <b>12</b>        | <b>493</b>       | <b>493</b>       | <b>6</b>         | <b>252</b>       | <b>252</b>       | <b>0</b>         |               | 0.00 |
| <b>Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:</b>                           | <b>1 401 778</b> | <b>2 138 439</b> | <b>1 992 489</b> | <b>716 718</b>   | <b>1 093 366</b> | <b>1 018 743</b> | <b>779 713</b>   |               | 1.09 |
| <b>VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
| <b>738 Читалища</b>                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |      |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел                          | 4500             | 195 550          | 195 550          | 195 550          | 99 983           | 99 983           | 99 983           | 112 400       | 1.12 |
| <b>Всичко - 738 Читалища:</b>                                                                   | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>112 400</b>   |               | 1.12 |
| <b>Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:</b>                | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>112 400</b>   |               | 1.12 |
| <b>Всичко:</b>                                                                                  | <b>7 302 579</b> | <b>8 695 158</b> | <b>7 841 390</b> | <b>3 733 749</b> | <b>4 445 764</b> | <b>4 009 239</b> | <b>3 565 153</b> |               | 0.95 |

| Рекапитулация по разходни параграфи                                                     |                 |                  |                            |                           |                     |                             |                            |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| параграф                                                                                | име на параграф | Начален план     | Уточнен годишен план в лв. | Отчет 31.12.2025 г. в лв. | Начален план в евро | Уточнен годишен план в ЕВРО | Отчет 31.12.2025 г. в ЕВРО | ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2026 Г. | ръст (к:к.кб) |
| 1                                                                                       | 2               | 3                | 4                          | 5                         | 6                   | 7                           | 8                          | 9                      |               |
| <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | <b>0100</b>     | <b>3 797 410</b> | <b>3 852 802</b>           | <b>3 651 961</b>          | <b>1 941 585</b>    | <b>1 969 906</b>            | <b>1 867 218</b>           | <b>2 072 556</b>       | 1.07          |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения                    | 0101            | 3 369 410        | 3 424 802                  | 3 251 440                 | 1 722 752           | 1 751 073                   | 1 662 435                  | 1 852 966              | 1.08          |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения                   | 0102            | 428 000          | 428 000                    | 400 521                   | 218 833             | 218 833                     | 204 783                    | 219 590                | 1.00          |
| <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | <b>0200</b>     | <b>341 220</b>   | <b>1 071 907</b>           | <b>942 368</b>            | <b>174 463</b>      | <b>548 057</b>              | <b>481 825</b>             | <b>178 148</b>         | 1.02          |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                                      | 0201            | 0                | 601 037                    | 599 752                   | 0                   | 307 305                     | 306 648                    | 683                    | 0.00          |
| за персонала по извънтрудови правоотношения                                             | 0202            | 52 822           | 71 903                     | 38 746                    | 27 007              | 36 763                      | 19 811                     | 29 300                 | 1.08          |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение   | 0205            | 122 830          | 146 996                    | 129 140                   | 62 802              | 75 158                      | 66 028                     | 79 279                 | 1.26          |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                                  | 0208            | 144 868          | 231 259                    | 156 740                   | 74 070              | 118 241                     | 80 140                     | 51 676                 | 0.70          |
| други плащания и възнаграждения                                                         | 0209            | 20 700           | 20 712                     | 17 990                    | 10 584              | 10 590                      | 9 198                      | 17 210                 | 1.63          |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | <b>0500</b>     | <b>950 971</b>   | <b>1 086 498</b>           | <b>950 524</b>            | <b>486 224</b>      | <b>555 518</b>              | <b>485 995</b>             | <b>486 986</b>         | 1.00          |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)          | 0551            | 551 065          | 637 266                    | 540 328                   | 281 755             | 325 829                     | 276 265                    | 274 412                | 0.97          |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)                 | 0552            | 66 163           | 67 290                     | 64 034                    | 33 829              | 34 405                      | 32 740                     | 29 283                 | 0.87          |
| здравноосигурителни вноски от работодатели                                              | 0560            | 210 866          | 245 370                    | 226 004                   | 107 814             | 125 456                     | 115 554                    | 112 547                | 1.04          |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                         | 0580            | 122 877          | 136 572                    | 120 158                   | 62 826              | 69 828                      | 61 436                     | 70 744                 | 1.13          |
| <b>Издръжка</b>                                                                         | <b>1000</b>     | <b>996 119</b>   | <b>1 206 675</b>           | <b>824 892</b>            | <b>509 308</b>      | <b>616 963</b>              | <b>421 761</b>             | <b>663 316</b>         | 1.30          |
| храна                                                                                   | 1011            | 175 265          | 168 511                    | 154 174                   | 89 612              | 86 158                      | 78 828                     | 90 369                 | 1.01          |
| медикаменти                                                                             | 1012            | 285              | 351                        | 103                       | 146                 | 179                         | 53                         | 240                    | 1.65          |
| постелен инвентар и облекло                                                             | 1013            | 24 000           | 13 050                     | 10 377                    | 12 271              | 6 672                       | 5 306                      | 4 890                  | 0.40          |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                         | 1014            | 38 130           | 66 803                     | 32 262                    | 19 496              | 34 156                      | 16 495                     | 14 821                 | 0.76          |
| материали                                                                               | 1015            | 169 362          | 280 679                    | 177 476                   | 86 593              | 143 509                     | 90 742                     | 103 741                | 1.20          |
| вода, горива и енергия                                                                  | 1016            | 275 022          | 294 692                    | 229 487                   | 140 617             | 150 674                     | 117 335                    | 130 604                | 0.93          |
| разходи за външни услуги                                                                | 1020            | 131 300          | 195 810                    | 155 538                   | 67 133              | 100 116                     | 79 525                     | 94 390                 | 1.41          |
| текущ ремонт                                                                            | 1030            | 60 000           | 66 813                     | 48 853                    | 30 678              | 34 161                      | 24 978                     | 189 933                | 6.19          |
| командировки в страната                                                                 | 1051            | 8 181            | 8 915                      | 6 849                     | 4 183               | 4 558                       | 3 502                      | 6 021                  | 1.44          |
| разходи за застраховки                                                                  | 1062            | 1 300            | 11 387                     | 9 623                     | 665                 | 5 822                       | 4 920                      | 3 257                  | 4.90          |
| други финансови услуги                                                                  | 1069            | 500              | 500                        | 0                         | 256                 | 256                         | 0                          | 50                     | 0.20          |

|                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи              | 1098             | 112 774          | 99 164           | 150              | 57 660           | 50 702           | 77               | 25 000         | 0.43  |
| <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                         | <b>1900</b>      | <b>800</b>       | <b>1 575</b>     | <b>812</b>       | <b>409</b>       | <b>805</b>       | <b>415</b>       | <b>1 259</b>   | 3.08  |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции    | 1901             | 600              | 661              | 271              | 307              | 338              | 139              | 160            | 0.52  |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции    | 1981             | 200              | 914              | 541              | 102              | 467              | 277              | 1 099          | 10.75 |
| <b>Стипендии</b>                                                               | <b>4000</b>      | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>9 662</b>     | <b>5 113</b>     | <b>5 113</b>     | <b>4 940</b>     | <b>8 500</b>   | 1.66  |
| <b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>                 | <b>4200</b>      | <b>12</b>        | <b>493</b>       | <b>493</b>       | <b>6</b>         | <b>252</b>       | <b>252</b>       | <b>0</b>       | 0.00  |
| други текущи трансфери за домакинствата                                        | 4219             | 12               | 493              | 493              | 6                | 252              | 252              | 0              | 0.00  |
| <b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>  | <b>4500</b>      | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>195 550</b>   | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>99 983</b>    | <b>112 400</b> | 1.12  |
| <b>Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности</b> | <b>4600</b>      | <b>0</b>         | <b>200</b>       | <b>120</b>       | <b>0</b>         | <b>102</b>       | <b>61</b>        | <b>120</b>     | 0.00  |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                | 5100             | 962 726          | 1 200 767        | 1 200 768        | 492 234          | 613 942          | 613 943          | 0              | 0.00  |
| <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                            | <b>5200</b>      | <b>47 771</b>    | <b>68 691</b>    | <b>64 240</b>    | <b>24 425</b>    | <b>35 121</b>    | <b>32 845</b>    | <b>41 868</b>  | 1.71  |
| придобиване на компютри и хардуер                                              | 5201             | 2 394            | 2 394            | 2 394            | 1 224            | 1 224            | 1 224            | 0              | 0.00  |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                           | 5203             | 13 000           | 13 000           | 8 789            | 6 647            | 6 647            | 4 494            | 0              | 0.00  |
| придобиване на стопански инвентар                                              | 5205             | 32 377           | 53 297           | 53 057           | 16 554           | 27 250           | 27 128           | 35 500         | 2.14  |
| <b>Всичко разходи</b>                                                          | <b>7 302 579</b> | <b>8 695 158</b> | <b>7 841 390</b> | <b>3 733 749</b> | <b>4 445 764</b> | <b>4 009 239</b> | <b>3 565 153</b> | <b>0.95</b>    |       |