

ОТЧЕТ РАЗХОДИ ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2025 г.

Приложение: 4.1

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2024	% отноше ние	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2025	% отношен ие
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	8 717	8 717	100.00	0	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	8 717	8 717	100.00	0	0	0.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27 569	27 569	100.00	430	430	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	27 569	27 569	100.00	430	430	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 099	9 099	100.00	142	142	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 717	5 717	100.00	92	92	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 206	2 206	100.00	34	34	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 176	1 176	100.00	16	16	0.00
Издръжка	1000	10 110	10 110	100.00	0	0	0.00
храна	1011	1 494	1 494	100.00	0	0	0.00
материали	1015	7 978	7 978	100.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	638	638	100.00	0	0	0.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		55 495	55 495	100.00	572	572	100.00
122 Общинска администрация							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	760 548	760 548	100.00	747 202	715 054	95.70
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	380 301	380 301	100.00	319 202	314 533	98.54
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	380 247	380 247	100.00	428 000	400 521	93.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13 480	10 576	78.46	36 600	32 017	87.48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 253	7 498	73.13	8 700	4 169	47.92
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	23 500	23 465	99.85
други плащания и възнаграждения	0209	3 227	3 078	95.38	4 400	4 383	99.61
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	205 255	205 255	100.00	256 600	195 123	76.04
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	123 850	123 850	100.00	177 000	116 745	65.96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	52 313	52 313	100.00	50 600	50 544	99.89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	29 092	29 092	100.00	29 000	27 834	95.98
Всичко - 122 Общинска администрация:		979 283	976 379	99.70	1 040 402	942 194	90.56
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1 034 778	1 031 874	99.72	1 040 974	942 766	90.57
II. Функция Отбрана и сигурност							
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 700	1 030	10.62	8 000	2 800	35.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 700	1 030	10.62	8 000	2 800	35.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 500	47	1.34	1 213	125	10.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 000	25	1.25	113	65	57.52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	14	1.40	1 000	38	3.80
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	8	1.60	100	22	22.00
Издръжка	1000	17 118	8 603	50.26	22 400	20 472	91.39
материали	1015	12 000	6 336	52.80	6 900	6 193	89.75
вода, горива и енергия	1016	2 800	0	0.00	1 000	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	2 018	2 010	99.60	14 500	14 279	98.48
разходи за застраховки	1062	300	257	85.67	0	0	0.00
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		30 318	9 680	31.93	31 613	23 397	74.01
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	102 304	102 304	100.00	130 878	130 878	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	102 304	102 304	100.00	130 878	130 878	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 473	2 473	100.00	10 839	10 839	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 975	1 975	100.00	1 911	1 911	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	8 724	8 724	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	498	498	100.00	204	204	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22 657	22 657	100.00	24 079	24 079	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 637	13 637	100.00	13 893	13 893	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 734	5 734	100.00	6 494	6 494	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 286	3 286	100.00	3 692	3 692	100.00
Издръжка	1000	1 051	1 023	97.34	785	785	100.00
храна	1011	176	176	100.00	117	117	100.00
разходи за външни услуги	1020	600	574	95.67	503	503	100.00
командировки в страната	1051	185	183	98.92	165	165	100.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		128 485	128 457	99.98	166 581	166 581	100.00
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 922 724	959 998	49.93	962 705	962 706	100.00
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		1 922 724	959 998	49.93	962 705	962 706	100.00
285 Доброволни формирования за защита при бедствия							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 500	1 228	27.29	6 000	2 046	34.10
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 500	1 228	27.29	6 000	2 046	34.10
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 399	108	4.50	2 300	243	10.57
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 000	56	5.60	1 000	126	12.60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	33	3.30	800	74	9.25
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	399	19	4.76	500	43	8.60
Издръжка	1000	19 678	17 473	88.79	19 455	9 972	51.26
храна	1011	0	0	0.00	600	455	75.83
постелен инвентар и облекло	1013	5 583	5 508	98.66	9 400	6 727	71.56
материали	1015	10 000	9 846	98.46	7 455	1 171	15.71

вода, горива и енергия	1016	500	384	76.80	450	346	76.89
разходи за външни услуги	1020	1 138	996	87.52	550	547	99.45
разходи за застраховки	1062	2 457	739	30.08	1 000	726	72.60
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	300	191	63.67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	300	191	63.67
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	200	120	60.00	200	120	60.00
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:	26 777	18 929	70.69	28 255	12 572	44.49	
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	2 108 304	1 117 064	52.98	1 189 154	1 165 256	97.99	
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	512 346	507 428	99.04	551 829	540 153	97.88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	512 346	507 428	99.04	551 829	540 153	97.88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 305	37 411	97.67	31 034	31 034	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	675	675	100.00	1 075	1 075	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	20 500	20 427	99.64	26 643	26 643	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	14 130	14 130	100.00	855	855	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	2 179	72.63	2 461	2 461	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	117 000	116 355	99.45	121 705	121 705	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	61 000	60 898	99.83	65 641	65 641	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	15 000	14 596	97.31	14 000	14 000	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	26 000	25 928	99.72	27 064	27 064	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15 000	14 933	99.55	15 000	15 000	100.00
Издръжка	1000	112 557	108 325	96.24	119 085	115 343	96.86
храна	1011	50 000	50 000	100.00	60 000	58 784	97.97
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 673	4 672	99.98	4 785	4 785	100.00
материали	1015	4 000	4 000	100.00	10 000	10 000	100.00
вода, горива и енергия	1016	46 226	42 486	91.91	30 000	27 474	91.58
разходи за външни услуги	1020	6 658	6 658	100.00	14 300	14 300	100.00
командировки в страната	1051	500	264	52.80	0	0	0
други финансови услуги	1069	500	245	49.00	0	0	0
Всичко - 311 Детски градини:	780 208	769 519	98.63	823 653	808 235	98.13	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	923 544	917 241	99.32	1 011 085	1 011 084	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	923 544	917 241	99.32	1 011 085	1 011 084	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	169 871	116 898	68.82	217 017	136 406	62.85
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	29 194	22 529	77.17	21 086	21 085	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28 863	28 863	100.00	38 800	29 622	76.35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	103 429	57 361	55.46	151 326	79 894	52.80
други плащания и възнаграждения	0209	8 385	8 145	97.14	5 805	5 805	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	213 979	212 909	99.50	244 844	232 514	94.96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	110 049	109 049	99.09	123 800	118 953	96.08
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 605	32 605	100.00	37 567	35 546	94.62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	46 148	46 078	99.85	51 877	49 662	95.73
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	25 177	25 177	100.00	31 600	28 353	89.72
Издръжка	1000	251 635	195 859	77.83	332 782	223 716	67.23
храна	1011	26 132	13 084	50.07	35 404	25 573	72.23
медикаменти	1012	124	124	100.00	66	66	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	3 080	3 080	100.00	3 300	3 300	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	15 094	11 964	79.26	21 622	14 810	68.50
материали	1015	52 070	52 070	100.00	75 320	40 102	53.24
вода, горива и енергия	1016	96 937	64 304	66.34	125 460	87 344	69.62
разходи за външни услуги	1020	55 183	48 218	87.38	54 534	35 845	65.73
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	12 893	12 893	100.00
командировки в страната	1051	2 770	2 770	100.00	3 200	2 800	87.50
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	833	833	100.00
други финансови услуги	1069	245	245	100.00	0	0	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0.00	150	150	100.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	212 549	212 549	100.00	238 062	238 062	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15 020	15 020	100.00	4 171	4 171	100.00
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	2 394	2 394	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11 420	11 420	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 600	3 600	100.00	1 777	1 777	100.00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	1 786 598	1 670 476	93.50	2 047 961	1 845 953	90.14	
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	372 392	372 392	100.00	477 060	426 365	89.37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	372 392	372 392	100.00	477 060	426 365	89.37
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	42 591	42 001	98.61	58 456	28 440	48.65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 622	9 622	100.00	30 562	7 243	23.70
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6 180	5 590	90.45	10 000	6 303	63.03
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	26 789	26 789	100.00	17 894	14 894	83.23
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	82 725	82 350	99.55	141 603	95 159	67.20
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	42 125	41 750	99.11	74 311	48 374	65.10
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	12 530	12 530	100.00	15 723	14 488	92.15
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17 734	17 734	100.00	32 573	20 428	62.71
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 336	10 336	100.00	18 996	11 869	62.48
Издръжка	1000	319 227	95 360	29.87	301 535	82 554	27.38
храна	1011	1 535	1 269	82.67	2 000	624	31.20
медикаменти	1012	564	285	50.53	285	37	12.98
постелен инвентар и облекло	1013	1 500	1 396	93.07	0	0	0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	35 151	23 566	67.04	40 396	12 667	31.36
материали	1015	23 643	19 757	83.56	72 646	30 516	42.01

вода, горива и енергия	1016	21 000	12 467	59.37	22 000	12 728	57.85
разходи за външни услуги	1020	29 924	29 464	98.46	41 567	21 789	52.42
текущ ремонт	1030	73 000	5 099	6.98	20 000	2 040	10.20
командировки в страната	1051	2 415	1 802	74.62	2 800	1 993	71.18
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	327	160	48.93
други финансови услуги	1069	600	255	42.50	500	0	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	129 895	0	0.00	99 014	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 365	1 365	100.00	100	36	36.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	135	135	100.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 230	1 230	100.00	100	36	36.00
Стипендии	4000	10 000	7 258	72.58	10 000	9 662	96.62
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43 926	37 616	85.63	13 000	8 789	67.61
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	13 000	8 789	67.61
придобиване на стопански инвентар	5205	43 926	37 616	85.63	0	0	0.00
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		872 226	638 342	73.19	1 001 754	651 005	64.99
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	112 121	112 121	100.00	98 441	98 410	99.97
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	112 121	112 121	100.00	98 441	98 410	99.97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 196	1 196	100.00	2 005	1 936	96.56
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 116	1 116	100.00	1 563	1 494	95.59
други плащания и възнаграждения	0209	80	80	100.00	442	442	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 680	15 680	100.00	19 956	19 109	95.76
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 871	9 871	100.00	12 612	11 900	94.35
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 950	3 950	100.00	4 908	4 834	98.49
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 859	1 859	100.00	2 436	2 375	97.50
Издръжка	1000	51 291	51 291	100.00	69 289	55 965	80.77
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	350	350	100.00
материали	1015	7 219	7 219	100.00	6 693	6 451	96.38
вода, горива и енергия	1016	33 636	33 636	100.00	37 268	24 856	66.70
разходи за външни услуги	1020	4 946	4 946	100.00	17 501	17 323	98.98
командировки в страната	1051	0	0	0.00	1 250	801	64.08
разходи за застраховки	1062	4 990	4 990	100.00	6 227	6 184	99.31
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	24	24	100.00	314	314	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00	314	314	100.00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		180 312	180 312	100.00	190 005	175 734	92.49
Всичко - III. Функция Образование:		3 619 344	3 258 649	90.03	4 063 373	3 480 927	85.67
IV. Функция Здравеопазване							
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 514	3 514	100.00	4 101	4 101	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 514	3 514	100.00	4 101	4 101	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	456	456	100.00	469	469	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	284	284	100.00	314	314	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	112	112	100.00	80	80	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	60	60	100.00	75	75	100.00
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		3 970	3 970	100.00	4 570	4 570	100.00
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	40 170	40 170	100.00	50 598	48 366	95.59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	40 170	40 170	100.00	50 598	48 366	95.59
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 560	1 560	100.00	2 550	1 708	66.98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	888	888	100.00	1 150	890	77.39
други плащания и възнаграждения	0209	672	672	100.00	1 400	818	58.43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 043	9 043	100.00	9 750	9 588	98.34
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 892	6 892	100.00	7 150	7 136	99.80
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 151	2 151	100.00	2 600	2 452	94.31
Издръжка	1000	629	611	97.14	200	170	85.00
медикаменти	1012	425	407	95.76	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	184	184	100.00	200	170	85.00
командировки в страната	1051	20	20	100.00	0	0	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		51 402	51 384	99.96	63 098	59 832	94.82
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		55 372	55 354	99.97	67 668	64 402	95.17
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
532 Програми за временна заетост							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35 103	35 103	100.00	14 969	13 684	91.42
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	35 103	35 103	100.00	14 969	13 684	91.42
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 192	7 171	99.71	2 889	2 643	91.48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 185	4 185	100.00	1 739	1 590	91.43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 999	1 978	98.95	731	670	91.66
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 008	1 008	100.00	419	383	91.41
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		42 295	42 274	99.95	17 858	16 327	91.43
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	447 380	410 434	91.74	557 041	488 160	87.63
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	447 380	410 434	91.74	557 041	488 160	87.63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44 200	28 091	63.55	82 446	80 741	97.93
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 000	5 532	55.32	4 000	3 317	82.93
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	18 900	18 832	99.64	45 486	45 486	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12 300	2 393	19.46	28 960	28 908	99.82
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	1 334	44.47	4 000	3 030	75.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	97 000	82 131	84.67	109 000	99 352	91.15

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 000	49 663	85.63	64 000	59 946	93.67
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 500	20 900	85.31	28 000	25 184	89.94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14 500	11 568	79.78	17 000	14 222	83.66
Издръжка	1000	226 412	167 977	74.19	249 817	240 156	96.13
храна	1011	68 000	48 326	71.07	56 000	54 231	96.84
постелен инвентар и облекло	1013	7 000	1 124	16.06	0	0	0.00
материали	1015	23 016	23 016	100.00	68 497	64 930	94.79
вода, горива и енергия	1016	80 000	48 726	60.91	52 900	51 125	96.64
разходи за външни услуги	1020	16 431	16 425	99.96	35 500	34 127	96.13
текущ ремонт	1030	29 150	29 089	99.79	33 920	33 920	100.00
командировки в страната	1051	1 000	240	24.00	1 000	783	78.30
разходи за застраховки	1062	1 500	891	59.40	2 000	1 040	52.00
други финансови услуги	1069	315	140	44.44	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	273	187	68.50	500	120	24.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	273	187	68.50	500	120	24.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	14 268	44.59	51 520	51 280	99.53
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	0	0.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	30 000	14 268	47.56	51 520	51 280	99.53
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		847 265	703 088	82.98	1 050 324	959 809	91.38
554 Защитени жилища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	106 900	91 178	85.29	150 000	115 840	77.23
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	106 900	91 178	85.29	150 000	115 840	77.23
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 500	4 636	84.29	12 190	11 829	97.04
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4 000	3 988	99.70	11 190	11 190	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	648	43.20	1 000	639	63.90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20 700	18 057	87.23	24 763	23 579	95.22
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 500	10 775	86.20	14 085	14 085	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 200	4 640	89.23	6 178	6 041	97.78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 000	2 642	88.07	4 500	3 453	76.73
Издръжка	1000	80 275	69 370	86.42	72 347	71 834	99.29
храна	1011	16 000	13 136	82.10	14 390	14 390	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 600	296	11.38	0	0	0.00
материали	1015	10 000	9 505	95.05	14 188	14 188	100.00
вода, горива и енергия	1016	28 000	24 569	87.75	25 614	25 614	100.00
разходи за външни услуги	1020	8 872	8 394	94.61	16 655	16 655	100.00
текущ ремонт	1030	13 198	13 198	100.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	500	0	0.00	500	307	61.40
разходи за застраховки	1062	1 000	167	16.70	1 000	680	68.00
други финансови услуги	1069	105	105	100.00	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	128	128	100.00	361	151	41.83
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	37	37	100.00	161	151	93.79
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	91	91	100.00	200	0	0.00
Всичко - 554 Защитени жилища:		213 503	183 369	85.89	259 661	223 233	85.97
561 Асистентска подкрепа							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	63 104	63 104	100.00	73 437	73 094	99.53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	63 104	63 104	100.00	73 437	73 094	99.53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 572	1 572	100.00	3 290	2 377	72.25
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0.00	750	750	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 145	1 145	100.00	1 540	1 419	92.14
други плащания и възнаграждения	0209	427	427	100.00	1 000	208	20.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12 500	12 496	99.97	15 030	14 635	97.37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 965	7 965	100.00	9 350	9 339	99.88
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 159	3 159	100.00	3 680	3 678	99.95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 376	1 372	99.71	2 000	1 618	80.90
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		77 176	77 172	99.99	91 757	90 106	98.20
562 Асистенти за лична помощ							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0.00	1 130	456	40.35
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	1 130	456	40.35
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	377 859	377 859	100.00	586 081	586 081	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	377 859	377 859	100.00	586 068	586 068	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	0	0.00	13	13	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	71 987	71 987	100.00	112 155	112 059	99.91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	46 961	46 961	100.00	72 166	72 129	99.95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 285	18 285	100.00	28 751	28 727	99.92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 741	6 741	100.00	11 238	11 203	99.69
Издръжка	1000	13 497	0	0.00	18 980	3 925	20.68
материали	1015	13 497	0	0.00	18 980	3 925	20.68
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		463 343	449 846	97.09	718 346	702 521	97.80
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста							
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста:		2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1 645 696	1 457 851	88.59	2 138 439	1 992 489	93.17
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
713 Спорт за всички							
разходи							
Издръжка	1000	3 455	2 555	73.95	0	0	0.00
материали	1015	3 455	2 555	73.95	0	0	0.00
Всичко - 713 Спорт за всички:		3 455	2 555	73.95	0	0	0.00

738 Читалища							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	169 450	169 450	100.00	195 550	195 550	100.00
Всичко - 738 Читалища:		169 450	169 450	100.00	195 550	195 550	100.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		172 905	172 005	99.48	195 550	195 550	100.00
Всичко:		8 636 399	7 092 797	82.13	8 695 158	7 841 390	90.18

Рекапитулация по разходни параграфи

параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2024 г.	Отчет 2024 г.	% отношение	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2025	% отношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 453 040	3 389 151	98.15	3 852 802	3 651 961	94.79
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 064 076	3 000 187	97.91	3 424 802	3 251 440	94.94
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	388 964	388 964	100.00	428 000	400 521	93.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	775 479	689 203	88.87	1 071 907	942 368	87.92
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	412 962	412 962	100.00	601 037	599 752	99.79
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	91 260	68 185	74.72	71 903	38 746	53.89
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	93 820	90 322	96.27	146 996	129 140	87.85
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	156 648	100 673	64.27	231 259	156 740	67.78
други плащания и възнаграждения	0209	20 789	17 061	82.07	20 712	17 990	86.86
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	891 178	865 807	97.15	1 086 498	950 524	87.49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	506 036	491 578	97.14	637 266	540 328	84.79
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	60 135	59 731	99.33	67 290	64 034	95.16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	211 491	205 215	97.03	245 370	226 004	92.11
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	113 516	109 283	96.27	136 572	120 158	87.98
Издръжка	1000	1 106 929	728 551	65.82	1 206 675	824 892	68.36
храна	1011	163 337	127 485	78.05	168 511	154 174	91.49
медикаменти	1012	1 113	816	73.32	351	103	29.34
постелен инвентар и облекло	1013	20 263	11 904	58.75	13 050	10 377	79.52
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	54 918	40 202	73.20	66 803	32 262	48.29
материали	1015	166 962	142 372	85.27	280 679	177 476	63.23
вода, горива и енергия	1016	309 099	226 572	73.30	294 692	229 487	77.87
разходи за външни услуги	1020	125 954	117 869	93.58	195 810	155 538	79.43
текущ ремонт	1030	115 348	47 386	41.08	66 813	48 853	73.12
командировки в страната	1051	8 028	5 917	73.70	8 915	6 849	76.83
разходи за застраховки	1062	10 247	7 044	68.74	11 387	9 623	84.51
други финансови услуги	1069	1 765	990	56.09	500	0	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	129 895	0	0.00	99 164	150	0.15
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 790	1 704	95.20	1 575	812	51.56
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	445	359	80.67	661	271	41.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 345	1 345	100.00	914	541	59.19
Стипендии	4000	10 000	7 258	72.58	10 000	9 662	96.62
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	169 450	169 450	100.00	195 550	195 550	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	200	120	60.00	200	120	60.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 135 273	1 172 547	54.91	1 200 767	1 200 768	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	90 946	66 904	73.56	68 691	64 240	93.52
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	2 394	2 394	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	13 420	11 420	85.10	13 000	8 789	67.61
придобиване на стопански инвентар	5205	77 526	55 484	71.57	53 297	53 057	99.55
Всичко разходи		8 636 399	7 092 797	82.13	8 695 158	7 841 390	90.18