

ОТЧЕТ РАЗХОДИ ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2024 г.

Приложение: 4.1

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношение	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2024	% отношение
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	11 694	11 694	100.00	8 717	8 717	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6 952	6 952	100.00	0	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 742	4 742	100.00	8 717	8 717	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	68 092	68 092	100.00	27 569	27 569	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	68 092	68 092	100.00	27 569	27 569	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 549	27 549	100.00	9 099	9 099	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17 979	17 979	100.00	5 717	5 717	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 354	6 354	100.00	2 206	2 206	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 216	3 216	100.00	1 176	1 176	100.00
Издръжка	1000	20 175	20 175	100.00	10 110	10 110	100.00
храна	1011	2 266	2 266	100.00	1 494	1 494	100.00
материали	1015	15 227	15 227	100.00	7 978	7 978	100.00
разходи за външни услуги	1020	330	330	100.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	2 352	2 352	100.00	638	638	100.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		127 510	127 510	100.00	55 495	55 495	100.00
122 Общинска администрация							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	623 710	577 008	92.51	760 548	760 548	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	290 710	279 372	96.10	380 301	380 301	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	333 000	297 636	89.38	380 247	380 247	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21 000	10 722	51.06	13 480	10 576	78.46
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 000	6 045	60.45	10 253	7 498	73.13
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5 500	516	9.38	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	5 500	4 161	75.65	3 227	3 078	95.38
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	174 976	154 672	88.40	205 255	205 255	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	98 461	93 651	95.11	123 850	123 850	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	45 622	38 586	84.58	52 313	52 313	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30 893	22 435	72.62	29 092	29 092	100.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		819 686	742 402	90.57	979 283	976 379	99.70
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		947 196	869 912	91.84	1 034 778	1 031 874	99.72
II. Функция Отбрана и сигурност							
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	9 700	1 030	10.62
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	9 700	1 030	10.62
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	0	0.00	3 500	47	1.34
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120	0	0.00	2 000	25	1.25
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	0	0.00	1 000	14	1.40
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30	0	0.00	500	8	1.60
Издръжка	1000	25 621	25 082	97.90	17 118	8 603	50.26
храна	1011	70	0	0.00	0	0	0.00
материали	1015	7 913	7 913	100.00	12 000	6 336	52.80
вода, горива и енергия	1016	12 918	12 576	97.35	2 800	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	4 320	4 320	100.00	2 018	2 010	99.60
разходи за застраховки	1062	400	273	68.25	300	257	85.67
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		25 821	25 082	97.14	30 318	9 680	31.93
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	92 364	90 763	98.27	102 304	102 304	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 364	90 763	98.27	102 304	102 304	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 471	9 443	90.18	2 473	2 473	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 538	1 532	60.36	1 975	1 975	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7 433	7 433	100.00	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	478	95.60	498	498	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 143	18 115	99.85	22 657	22 657	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 986	10 986	100.00	13 637	13 637	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 619	4 619	100.00	5 734	5 734	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 538	2 510	98.90	3 286	3 286	100.00
Издръжка	1000	1 272	1 020	80.19	1 051	1 023	97.34
храна	1011	272	272	100.00	176	176	100.00
разходи за външни услуги	1020	800	748	93.50	600	574	95.67
командировки в страната	1051	0	0	0.00	185	183	98.92
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		122 250	119 341	97.62	128 485	128 457	99.98
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	824 020	824 010	100.00	1 922 724	959 998	49.93
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		824 020	824 010	100.00	1 922 724	959 998	49.93
285 Доброволни формирования за защита при бедствия							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	419	20.95	4 500	1 228	27.29
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000	419	20.95	4 500	1 228	27.29
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	430	19	4.42	2 399	108	4.50
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	250	10	4.00	1 000	56	5.60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	6	6.00	1 000	33	3.30
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	80	3	3.75	399	19	4.76
Издръжка	1000	10 774	2 655	24.64	19 678	17 473	88.79
храна	1011	264	264	100.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	505	387	76.63	5 583	5 508	98.66

материали	1015	2 936	732	24.93	10 000	9 846	98.46
вода, горива и енергия	1016	4 000	389	9.73	500	384	76.80
разходи за външни услуги	1020	2 469	554	22.44	1 138	996	87.52
командировки в страната	1051	100	56	56.00	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60	2 457	739	30.08
Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	4600	0	0	0.00	200	120	60.00
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:	13 204	3 093	23.42	26 777	18 929	70.69	
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	985 295	971 526	98.60	2 108 304	1 117 064	52.98	
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	421 302	421 302	100.00	512 346	507 428	99.04
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	421 302	421 302	100.00	512 346	507 428	99.04
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 450	12 450	100.00	38 305	37 411	97.67
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	150	150	100.00	675	675	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 427	8 427	100.00	20 500	20 427	99.64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	767	767	100.00	14 130	14 130	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 106	3 106	100.00	3 000	2 179	72.63
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 062	81 062	100.00	117 000	116 355	99.45
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	42 626	42 626	100.00	61 000	60 898	99.83
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	9 985	9 985	100.00	15 000	14 596	97.31
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 000	18 000	100.00	26 000	25 928	99.72
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 451	10 451	100.00	15 000	14 933	99.55
Издръжка	1000	78 312	78 312	100.00	112 557	108 325	96.24
храна	1011	40 000	40 000	100.00	50 000	50 000	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 470	4 470	100.00	4 673	4 672	99.98
материали	1015	2 000	2 000	100.00	4 000	4 000	100.00
вода, горива и енергия	1016	27 548	27 548	100.00	46 226	42 486	91.91
разходи за външни услуги	1020	3 519	3 519	100.00	6 658	6 658	100.00
командировки в страната	1051	355	355	100.00	500	264	52.80
други финансови услуги	1069	420	420	100.00	500	245	49.00
Всичко - 311 Детски градини:	593 126	593 126	100.00	780 208	769 519	98.63	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	857 590	845 606	98.60	923 544	917 241	99.32
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	857 590	845 606	98.60	923 544	917 241	99.32
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39 285	39 118	99.57	169 871	116 898	68.82
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 356	8 189	98.00	29 194	22 529	77.17
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25 878	25 878	100.00	28 863	28 863	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	319	319	100.00	103 429	57 361	55.46
други плащания и възнаграждения	0209	4 732	4 732	100.00	8 385	8 145	97.14
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	206 229	194 352	94.24	213 979	212 909	99.50
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107 942	99 812	92.47	110 049	109 049	99.09
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 215	30 444	94.50	32 605	32 605	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43 642	41 671	95.48	46 148	46 078	99.85
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22 430	22 425	99.98	25 177	25 177	100.00
Издръжка	1000	245 524	239 346	97.48	251 635	195 859	77.83
храна	1011	13 600	10 445	76.80	26 132	13 084	50.07
медикаменти	1012	97	97	100.00	124	124	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 810	2 810	100.00	3 080	3 080	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	21 472	21 472	100.00	15 094	11 964	79.26
материали	1015	28 864	28 864	100.00	52 070	52 070	100.00
вода, горива и енергия	1016	99 786	99 786	100.00	96 937	64 304	66.34
разходи за външни услуги	1020	70 507	67 484	95.71	55 183	48 218	87.38
текущ ремонт	1030	5 225	5 225	100.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	2 723	2 723	100.00	2 770	2 770	100.00
други финансови услуги	1069	440	440	100.00	245	245	100.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0.00	212 549	212 549	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 000	5 000	100.00	15 020	15 020	100.00
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	2 000	100.00	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	11 420	11 420	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	3 000	100.00	3 600	3 600	100.00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	1 353 628	1 323 422	97.77	1 786 598	1 670 476	93.50	
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	354 377	354 377	100.00	372 392	372 392	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	354 377	354 377	100.00	372 392	372 392	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 202	8 202	100.00	42 591	42 001	98.61
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 812	2 812	100.00	9 622	9 622	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 390	5 390	100.00	6 180	5 590	90.45
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	26 789	26 789	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 422	76 884	94.43	82 725	82 350	99.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 665	36 127	88.84	42 125	41 750	99.11
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	14 922	14 922	100.00	12 530	12 530	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 646	16 646	100.00	17 734	17 734	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9 189	9 189	100.00	10 336	10 336	100.00
Издръжка	1000	403 926	267 006	66.10	319 227	95 360	29.87
храна	1011	1 349	1 349	100.00	1 535	1 269	82.67
медикаменти	1012	200	72	36.00	564	285	50.53
постелен инвентар и облекло	1013	2 059	2 059	100.00	1 500	1 396	93.07
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	29 103	19 079	65.56	35 151	23 566	67.04
материали	1015	20 274	13 759	67.87	23 643	19 757	83.56
вода, горива и енергия	1016	26 298	16 303	61.99	21 000	12 467	59.37
разходи за външни услуги	1020	54 711	28 161	51.47	29 924	29 464	98.46
текущ ремонт	1030	182 312	182 155	99.91	73 000	5 099	6.98
командировки в страната	1051	4 677	2 941	62.88	2 415	1 802	74.62

разходи за застраховки	1062	607	607	100.00			
други финансови услуги	1069	524	521	99.43	600	255	42.50
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	81 812	0	0.00	129 895	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	1 365	1 365	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0.00	135	135	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	1 230	1 230	100.00
Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00	10 000	7 258	72.58
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	49 361	21 980	44.53	43 926	37 616	85.63
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37 480	21 980	58.64	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	11 881	0	0.00	43 926	37 616	85.63
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		906 686	737 847	81.38	872 226	638 342	73.19
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	76 892	76 892	100.00	112 121	112 121	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	76 892	76 892	100.00	112 121	112 121	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 628	7 628	100.00	1 196	1 196	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 161	6 161	100.00	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 343	1 343	100.00	1 116	1 116	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	124	124	100.00	80	80	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 944	15 944	100.00	15 680	15 680	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 779	9 779	100.00	9 871	9 871	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 009	4 009	100.00	3 950	3 950	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 156	2 156	100.00	1 859	1 859	100.00
Издръжка	1000	78 591	68 913	87.69	51 291	51 291	100.00
медикаменти	1012	307	307	100.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	500	500	100.00
материали	1015	9 482	9 482	100.00	7 219	7 219	100.00
вода, горива и енергия	1016	45 878	45 462	99.09	33 636	33 636	100.00
разходи за външни услуги	1020	10 508	10 508	100.00	4 946	4 946	100.00
командировки в страната	1051	291	291	100.00	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	2 863	2 863	100.00	4 990	4 990	100.00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 262	0	0.00	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	111	111	100.00	24	24	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87	100.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00	24	24	100.00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		179 166	169 488	94.60	180 312	180 312	100.00
Всичко - III. Функция Образование:		3 032 606	2 823 883	93	3 619 344	3 258 649	90.03
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	2 868	2 868	100.00	3 514	3 514	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 868	2 868	100.00	3 514	3 514	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	442	442	100.00	456	456	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	306	306	100.00	284	284	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	89	89	100.00	112	112	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	47	47	100.00	60	60	100.00
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		3 310	3 310	100.00	3 970	3 970	100.00
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	37 152	37 152	100.00	40 170	40 170	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	37 152	37 152	100.00	40 170	40 170	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 122	1 122	100.00	1 560	1 560	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	814	814	100.00	888	888	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00	672	672	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 575	8 575	100.00	9 043	9 043	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 413	6 413	100.00	6 892	6 892	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 162	2 162	100.00	2 151	2 151	100.00
Издръжка	1000	116	116	100.00	629	611	97.14
медикаменти	1012	0	0	0.00	425	407	95.76
разходи за външни услуги	1020	116	116	100.00	184	184	100.00
командировки в страната	1051	0	0	0.00	20	20	100.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		46 965	46 965	100.00	51 402	51 384	99.96
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		50 275	50 275	100	55 372	55 354	99.97
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
532 Програми за временна заетост							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44 753	44 661	99.79	35 103	35 103	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	44 753	44 661	99.79	35 103	35 103	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 553	8 553	100.00	7 192	7 171	99.71
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 335	4 335	100.00	4 185	4 185	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 068	2 068	100.00	1 999	1 978	98.95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 150	2 150	100.00	1 008	1 008	100.00
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		53 306	53 214	99.83	42 295	42 274	99.95
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	359 433	332 630	92.54	447 380	410 434	91.74
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	359 433	332 630	92.54	447 380	410 434	91.74
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29 443	29 443	100.00	44 200	28 091	63.55
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	10 000	5 532	55.32
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11 000	11 000	100.00	18 900	18 832	99.64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	16 383	16 383	100.00	12 300	2 393	19.46
други плащания и възнаграждения	0209	2 060	2 060	100.00	3 000	1 334	44.47
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	65 976	65 976	100.00	97 000	82 131	84.67
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 442	40 442	100.00	58 000	49 663	85.63
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 728	16 728	100.00	24 500	20 900	85.31

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 806	8 806	100.00	14 500	11 568	79.78
Издръжка	1000	182 431	147 433	80.82	226 412	167 977	74.19
храна	1011	63 269	63 269	100.00	68 000	48 326	71.07
медикаменти	1012	1 762	0	0.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	700	256	36.57	7 000	1 124	16.06
материали	1015	22 015	22 015	100.00	23 016	23 016	100.00
вода, горива и енергия	1016	73 701	49 162	66.70	80 000	48 726	60.91
разходи за външни услуги	1020	14 223	11 350	79.80	16 431	16 425	99.96
текущ ремонт	1030	5 000	0	0.00	29 150	29 089	99.79
командировки в страната	1051	500	120	24.00	1 000	240	24.00
разходи за застраховки	1062	713	713	100.00	1 500	891	59.40
други финансови услуги	1069	315	315	100.00	315	140	44.44
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	233	233	100.00	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	92	92	100.00	273	187	68.50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	92	92	100.00	273	187	68.50
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 000	1 764	88.20	32 000	14 268	44.59
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	1 764	88.20	2 000	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	30 000	14 268	47.56
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		639 375	577 338	90.30	847 265	703 088	82.98
554 Защитени жилища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 192	80 609	99.28	106 900	91 178	85.29
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 192	80 609	99.28	106 900	91 178	85.29
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 434	6 246	54.63	5 500	4 636	84.29
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 005	1 872	26.72	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 200	3 145	98.28	4 000	3 988	99.70
други плащания и възнаграждения	0209	1 229	1 229	100.00	1 500	648	43.20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 314	16 240	99.55	20 700	18 057	87.23
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 718	9 718	100.00	12 500	10 775	86.20
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	4 128	98.29	5 200	4 640	89.23
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 396	2 394	99.92	3 000	2 642	88.07
Издръжка	1000	63 417	54 653	86.18	80 275	69 370	86.42
храна	1011	12 500	12 494	99.95	16 000	13 136	82.10
постелен инвентар и облекло	1013	85	85	100.00	2 600	296	11.38
материали	1015	10 022	9 825	98.03	10 000	9 505	95.05
вода, горива и енергия	1016	32 000	24 681	77.13	28 000	24 569	87.75
разходи за външни услуги	1020	7 277	6 590	90.56	8 872	8 394	94.61
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	13 198	13 198	100.00
командировки в страната	1051	500	40	8.00	500	0	0.00
разходи за застраховки	1062	716	716	100.00	1 000	167	16.70
други финансови услуги	1069	200	105	52.50	105	105	100.00
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	117	117	100.00	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	208	206	99.04	128	128	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	47	45	95.74	37	37	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	161	161	100.00	91	91	100.00
Всичко - 554 Защитени жилища:		172 565	157 954	91.53	213 503	183 369	85.89
561 Асистентска подкрепа							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0.00	63 104	63 104	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	63 104	63 104	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	49 632	49 632	100.00	1 572	1 572	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	48 295	48 295	100.00	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 122	1 122	100.00	1 145	1 145	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	215	215	100.00	427	427	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 557	10 557	100.00	12 500	12 496	99.97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 689	6 689	100.00	7 965	7 965	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 633	2 633	100.00	3 159	3 159	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 235	1 235	100.00	1 376	1 372	99.71
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 002	6 002	100.00	0	0	0.00
придобиване на транспортни средства	5204	6 002	6 002	100.00	0	0	0.00
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		66 191	66 191	100.00	77 176	77 172	99.99
562 Асистенти за лична помощ							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	377 859	377 859	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0.00	377 859	377 859	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0.00	71 987	71 987	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0.00	46 961	46 961	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0.00	18 285	18 285	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0.00	6 741	6 741	100.00
Издръжка	1000	0	0	0.00	13 497	0	0.00
материали	1015	0	0	0.00	13 497	0	0.00
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		0	0	0.00	463 343	449 846	97.09
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 007	720	8.99	2 114	2 102	99.43
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 007	720	8.99	2 114	2 102	99.43
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		8 007	720	8.99	2 114	2 102	99.43
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		939 444	855 417	91.06	1 645 696	1 457 851	88.59
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
713 Спорт за всички							
разходи							
Издръжка	1000	1 727	1 727	100	3 455	2 555	73.95
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	455	455	100	0	0	0.00
материали	1015	1 272	1 272	100	3 455	2 555	73.95
Всичко - 713 Спорт за всички:		1 727	1 727	100	3 455	2 555	73.95

738 Читалища							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	144 970	144 970	100	169 450	169 450	100.00
Всичко - 738 Читалища:		144 970	144 970	100	169 450	169 450	100.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		146 697	146 697	100	172 905	172 005	99.48
Всичко:		6 101 513	5 717 710	93.71	8 636 399	7 092 797	82.13

Рекапитулация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2023 г.	Отчет 2023 г.	% отноше ние	уточнен годишен план 2024 г.	Отчет 2024 г.	% отноше ние
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 918 574	2 830 901	97.00	3 453 040	3 389 151	98.15
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 580 832	2 528 523	97.97	3 064 076	3 000 187	97.91
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	337 742	302 378	89.53	388 964	388 964	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	305 512	287 178	94.00	775 479	689 203	88.87
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	93 048	92 956	99.90	412 962	412 962	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	94 576	87 695	92.72	91 260	68 185	74.72
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	69 712	64 696	92.80	93 820	90 322	96.27
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	30 402	25 418	83.61	156 648	100 673	64.27
други плащания и възнаграждения	0209	17 774	16 413	92.34	20 789	17 061	82.07
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	716 372	678 940	94.77	891 178	865 807	97.15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	396 711	378 873	95.50	506 036	491 578	97.14
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	57 122	55 351	96.90	60 135	59 731	99.33
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	166 922	157 699	94.47	211 491	205 215	97.03
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	95 617	87 017	91.01	113 516	109 283	96.27
Издръжка	1000	1 111 886	906 438	81.52	1 106 929	728 551	65.82
храна	1011	133 590	130 359	97.58	163 337	127 485	78.05
медикаменти	1012	2 366	476	20.12	1 113	816	73.32
постелен инвентар и облекло	1013	6 159	5 597	90.88	20 263	11 904	58.75
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	55 500	45 476	81.94	54 918	40 202	73.20
материали	1015	120 005	111 089	92.57	166 962	142 372	85.27
вода, горива и енергия	1016	322 129	275 907	85.65	309 099	226 572	73.30
разходи за външни услуги	1020	168 780	133 680	79.20	125 954	117 869	93.58
текущ ремонт	1030	192 537	187 380	97.32	115 348	47 386	41.08
командировки в страната	1051	11 498	8 878	77.21	8 028	5 917	73.70
разходи за застраховки	1062	5 999	5 445	90.77	10 247	7 044	68.74
други финансови услуги	1069	1 899	1 801	94.84	1 765	990	56.09
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	350	350	100.00	0	0	0.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	91 074	0	0.00	129 895	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	411	409	99.51	1 790	1 704	95.20
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	226	224	99.12	445	359	80.67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	185	185	100.00	1 345	1 345	100.00
Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00	10 000	7 258	72.58
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 007	720	8.99	2 114	2 102	99.43
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 007	720	8.99	2 114	2 102	99.43
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	144 970	144 970	100.00	169 450	169 450	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	0	0	0.00	200	120	60.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	824 020	824 010	100.00	2 135 273	1 172 547	54.91
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	62 363	34 746	55.72	90 946	66 904	73.56
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	2 000	100.00	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	39 480	23 744	60.14	13 420	11 420	85.10
придобиване на транспортни средства	5204	6 002	6 002	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	14 881	3 000	20.16	77 526	55 484	71.57
Всичко разходи		6 101 513	5 717 710	93.71	8 636 399	7 092 797	82.13