

№	Наименование на разходите § по ЕБК	Разходи 2019 год.			Изменение на разходите за 2020 год. спрямо 2019 год. (к.5/к.4)%
		Първоначален план	Уточнен годишен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019г.	
1	2	3	4	5	6
	<b>Държавни дейности</b>				
100	Заплати	2344390	2 315 640	2 172 227	94
200	Други възнаграждения	169304	704 604	643499	91
500	Соц. осигуровки	531361	625 050	562 667	90
1000	<i>Издръжка, в т.ч.</i>	<i>513 052</i>	<i>859 408</i>	<i>774 047</i>	90
1011	Храна	39091	37 761	31 352	83
1012	Медикаменти	2800	2 800	731	26
1013	Постелен инвентар и облекло	24280	15 280	11 527	75
1014	Учебни и научно-изсл. р-ди	2500	19 979	19 803	99
1015	Материали	53089	95 732	88 271	92
1016	Вода, горива и ел. енергия	143622	169 247	156 553	92
1020	Външни услуги	141690	379 763	309258	81
1030	Текущ ремонт	74000	120 630	139498	116
1051	Командировки	7700	8 166	7 086	87
1062	Застраховки	2440	10 050	9 968	99
1091	СБКО	21840			
1900	Платени данъци, мита, такси	1800	4 850	4 489	93
4000	Стипендии	25094	37 334	36 990	99
4200	Обезщетения и помощи за дом.		12 240	12 240	100
4300	Субсидии нефинансови пр-я		2 373	2 373	100
4500	Субсидии на организации с нестопанска цел	104390	104 390	100 440	96
5100	Основен ремонт на ДМА	3938	3 938	0	0
5200	Придобиване на ДМА	57025	75 562	44 306	59
	<b>Всичко държавни разходи</b>	<b>3 750 354</b>	<b>4 745 389</b>	<b>4 353 278</b>	<b>92</b>
	<b>Дофинансиране на държавни дейности</b>				
200	Обезщетения при пенсиониране			10 000	
1000	Издръжка	20000	10 320	15 771	153
4500	Субсидии Читалища	15700	14 300	14 725	103
	<b>Всичко дофинансиране държавни разходи</b>	<b>35 700</b>	<b>24 620</b>	<b>40 496</b>	<b>164</b>
	<b>Местни дейности</b>				
100	Заплати	592880	544 380	533 645	98
200	Други възнаграждения	131140	175 090	163 829	94
500	Соц. осигуровки	134840	130 950	125 213	96
1000	<i>Издръжка, в т.ч.</i>	<i>1 415 640</i>	<i>1 754 237</i>	<i>1 659 582</i>	95
1011	Храна	142000	149 810	152 966	102
1012	Медикаменти	0	0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	24100	19 580	16 920	86
1015	Материали	133800	182 979	172 687	94
1016	Вода, горива и ел. енергия	243000	275 465	274 023	99
1020	Външни услуги	683570	815 360	783 910	96
1030	Текущ ремонт	124600	222 890	219 283	98
1051	Командировки	5120	5 410	3 462	64
1062	Разходи за застраховки	16750	13 980	14 242	102

1092	Разходи за санкц.неуст.съд.об.	28000	57 770	13196	23
1098	Други неklasифицирани	14700	10 993	8893	81
1900	Други неklasифицирани	7870	-93 870	-95480	102
4200	Обезщетения и помощи за дом.	40000	41 520	42 031	101
4300	Други текущи трансфери	31600	31 600	31 464	100
4500	Други субсидии и плащания	20000	24 110	23 913	99
4600	Разходи за членски внос	3500	3 000	3 437	115
5100	Основен ремонт на ДМА	70000	80 870	56 676	70
5200	Придобиване на ДМА	129000	35 742	37 674	105
5300	Придобиване на НДА	15000	0	0	
	<b>Всичко местни разходи</b>	<b>2 591 470</b>	<b>2 727 629</b>	<b>2 581 984</b>	<b>95</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>6 377 524</b>	<b>7 497 638</b>	<b>6 975 758</b>	<b>93</b>