

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ- СИЛИСТРА (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 30.11.2020 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 176 031 978	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на здравеопазването (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1600		
<i>финансово-правна форма</i>	БЮДЖЕТ		

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	Годишен уточнен план 2020 г. (1)	ОТЧЕТ 2020 г. (2)	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	40 000	16 207	5 881		10 326	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	40 000	16 207	5 881		10 326	
2.1 Приходи и доходи от собственост в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество и земя						
2.2 Приходи от такси	30 000	12 305	4 305		8 000	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	10 000	16 451	14 125		2 326	
2.4 Други неданъчни приходи		-12 549	-12 549			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 193 340	1 099 426	843 032		10 837	245 557
1. Персонал	808 112	791 090	545 107		425	245 557
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	608 321	597 393	521 541			75 852
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000	24 381	23 567		425	389
1.3. Осигурителни вноски	179 791	169 316				169 316
2. Издръжка	380 908	308 337	297 925		10 412	
3. Лихви в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	4 320					
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	1 153 340	1 084 073	838 516			245 557
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	1 153 340					
2. Други трансфери		838 516	838 516			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		245 557				245 557
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		854	1 365		(511)	
VI. Финансиране		(854)	(1 365)		511	
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-854				-854
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-1 365		1 365	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		0	(0)		0	

info@rzi-silistra.com

(e-mail)

86818112

(служебни телефони)

30.11.2020 Г

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____