

## ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГРАЖДАНИ

През 2020г. РЗИ-Силистра работи по шест бюджетни програми:

- 1) Държавен здравен контрол;
- 2) Промоция и превенция на незаразните болести;
- 3) Профилактика и контрол на заразните болести;
- 4) Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване;
- 5) Осигуряване на медицинска помощ на специални групи от населението;
- 6) Администрация.

Утвърденият бюджет първоначално възлизаше на 979300 лв., обезпечен чрез собствени приходи 40 000 лв. и 939300 лв. субсидия от Републиканския бюджет. Със Заповед №РД-03-142/02.09.2020г. на министъра на здравеопазването разходите за персонал бяха увеличени с 99000лв.

През годината Министерство на здравеопазването възложи изпълнение на дейности по различни проекти и национални програми, за които ни бяха осигурени допълнителни средства, както следва:

- Национална програма за намаляване въздействието на радон в сградите на българското население (2018-2022г.) – 1400,00 лв.;
- Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приоритет “Здравеопазване“ –11545 лв.;
- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020г.) – 1000лв.;
- Национална програма за подобряване на ваксипрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г. – 642лв.
- Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка – 142 лв.
- Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022г.) -1071лв.

Със Заповед №РД-03-205/30.09.2020г. на министъра на здравеопазването по Дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка“ ни предоставиха 1412 лв.

През 2020г. със заповеди на министъра на здравеопазването на инспекцията са отпуснати 4320лв. капиталови разходи за закупуване на 2 бр.таблета и 6 софтуерни приложения и 27084 лв. за закупуване на ултра-фризер за съхранение на ваксини срещу Сovid-19.

С различни писма на Министерство на здравеопазването са ни отпуснати 192508лв. за закупуване на таблетки, лични предпазни средства, тестове за Ковид -19.

В края на годината одобрения годишен уточнения план по бюджета възлизаше на 1320128лв., от които разходи за персонал 900946 лв., за издръжка 387778 лв. и капиталови разходи – 31404 лв.

През 2020г. са събрани собствените приходи в размер на 30126 лв. и включват:

- такси за административни и други услуги и дейности – 13075лв.
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 17051лв.

Направените разходи по бюджета за 2019г. възлизат на 1282075 лв., в т.ч.:

Вид на разходите	План	Отчет	Изпълнение (отн.дял)	Структура (отн.дял)
Разходи за персонал	900946	858055	95%	67%
В т.ч. Заплати		647252		

Други възнаграждения и плащания за персонал		26863		
Задължителни осигурителни вноски от работодателя		183940		
Издръжка	385855	390693	101,25%	30%
Данъци	1923	1923	100%	
Придобиване на дълготрайни материални активи	31404	31404	100%%	3%
<b>Всичко</b>	<b>1320128</b>	<b>1282905</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>

Постигната икономия от 42891 лв. от разходи за персонал е в резултат от продължително или трайно незаети щатни бройки, предимно на ръководни длъжности – зам.директор, директор на дирекция НЗБ, директор на дирекция ОЗ, директор на дирекция АПФСО, главен секретар.

По отношение на издръжката изпълненото е с 4838лв. над планираното. Надвишението е осигурено с част от реализираната икономия от разходи за персонал и със средствата е преустроено 1 помещение за имунизационен кабинет.

В края на всяко тримесечие изготвахме анализи за приходите и разходите на инспекцията, а резултатите докладвахме на заседания на Директорския съвет. В резултат на своевременно изпълнените дейности и положени усилия инспекцията завърши 2020г. без просрочени вземания.

По отношение на разходите прилагаме мерки за тяхното ограничаване чрез стриктен предварителен контрол и анализи, относно техния размер и целесъобразност. В резултат на тези действия РЗИ-Силистра нямаше проблеми с финансирането на дейността през годината и завърши отчетния период без просрочени задължения.

В началото на 2020г. извършихме пазарно проучване и подготвихме апликационна форма за предоставяне на капиталови средства за газифициране на административната сграда на инспекцията. Искането не беше одобрено и капиталови разходи не ни бяха предоставени.

През годината изготвихме бюджетна прогноза 2021-2023г. и тригодишна бюджетна прогноза за разходите в областта на електронното управление и използваните ИКТ за периода 2021-2023г.