

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ- СИЛИСТРА

към

31.5.2020 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

176 031 978

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

Министерство на здравеопазването

код по ЕБК:

1600

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-прагна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	40 000	6 131	2 222		3 909	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	40 000	6 131	2 222		3 909	
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	5 569	1 660		3 909	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	10 000	12 301	12 301			
2.4 Други неданъчни приходи		-11 740	-11 740			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	979 300	361 030	271 160		5 954	83 916
1. Персонал	807 300	266 076	181 910		250	83 916
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	607 700	202 721	176 726			25 995
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000	5 539	5 184		250	105
1.3. Осигурителни вноски	179 600	57 816				57 816
2. Издръжка	172 000	94 954	89 250		5 704	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	939 300	356 942	273 026			83 916
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	939 300					
2. Други трансфери		273 026	273 026			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		83 916				83 916
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		2 042	4 087		(2 045)	
VI. Финансиране		(2 042)	(4 087)		2 045	
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		-2 042				-2 042
10. Преценка 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			-4 087			4 087
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

info@rzi-silsistra.com

(e-mail)

86816112

(служебни телефони)

31.05.2020 Г

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

ТЕМЕНУЖКА БАНКОВА