

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

РЗИ СИЛИСТРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.1.2022 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **176 031 978**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на здравеопазването

код по ЕБК: **1600**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   | Годишен<br>уточнен план<br>2022 г. | ОТЧЕТ<br>2022 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)                                                                          | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                          |                                    | <b>1 209</b>     | 410                      |                   | 799                                    |                                          |
| 1. Данъчни приходи                                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Други приходи                                                             |                                    | 1 209            | 410                      |                   | 799                                    |                                          |
| 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                                                         |                                    | 1 179            | 395                      |                   | 784                                    |                                          |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2.4 Други неданъчни приходи                                                  |                                    | 30               | 15                       |                   | 15                                     |                                          |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Помощи и дарения от страната                                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 4. Помощи и дарения от чужбина                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>                                                           |                                    | <b>99 631</b>    | <b>69 556</b>            |                   | <b>1 018</b>                           | <b>29 057</b>                            |
| 1. Персонал                                                                  |                                    | 95 480           | 66 303                   |                   | 120                                    | 29 057                                   |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. |                                    | 66 848           | 58 150                   |                   |                                        | 8 698                                    |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            |                                    | 9 124            | 8 152                    |                   | 120                                    | 852                                      |
| 1.3. Осигурителни вноски                                                     |                                    | 19 508           |                          |                   |                                        | 19 508                                   |
| 2. Издръжка                                                                  |                                    | 4 151            | 3 253                    |                   | 898                                    |                                          |
| 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 непредвидими и неотложни разходи                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател

|                                  |
|----------------------------------|
|                                  |
| <b>§§ 01 - 48</b>                |
| §§ 01 - 20                       |
| §§ 24 - 42                       |
| §24                              |
| под § 24-01                      |
| под § 24-04                      |
| под §§ 24-05 и 24-06             |
| §§ 25 - 27                       |
| §28                              |
| §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42          |
| § 40 с изключение на под § 40-71 |
| § 45                             |
| §§ 46 - 48                       |
| <b>§§ 01 - 57</b>                |
| §§ 1 - 8                         |
| § 01                             |
| § 02                             |
| §§ 05 и 08                       |
| §§ 10, 19, 46                    |
| §§ 21 - 29                       |
| §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92  |
| §§ 39 - 42                       |
| § 40                             |
| §§ 43 - 45                       |
| §§ 51 - 54                       |
| § 55                             |
| § 49                             |
| (+ § 57 - под § 40-71)           |
| под § 57-01                      |
| (-) под § 40-71                  |
| §,00-98                          |

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                  | Годишен<br>уточнен план<br>2022 г. | ОТЧЕТ<br>2022 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |                                        |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                             |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)                                                                         | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>III. Трансфери</b>                                                       |                                    | <b>98 539</b>    | 69 482                   |                   |                                        | 29 057                                   |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                   |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Други трансфери                                                          |                                    | 69 482           | 69 482                   |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. временни безлихвени заеми                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| трансфери за отчислени постъпления                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                          |                                    | 29 057           |                          |                   |                                        | 29 057                                   |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                             |                                    | <b>117</b>       | 336                      |                   | (219)                                  |                                          |
| <b>VI. Финансиране</b>                                                      |                                    | <b>(117)</b>     | (336)                    |                   | 219                                    |                                          |
| 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                                               |                                    | -117             | -117                     |                   |                                        |                                          |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                             |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| друго финансиране                                                           |                                    | -117             | -117                     |                   |                                        |                                          |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Наличности в началото на периода                                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Наличности в края на периода                                             |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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       |                                    |                  | -219                     |                   | 219                                    |                                          |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                    |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b> |                                    | <b>(0)</b>       | <b>0</b>                 |                   |                                        |                                          |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател          |
|--------------------------------------------------------------|
| §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78                         |
| §§ 30 - 31; 60                                               |
| §§ 32; 61 - 67; 74 - 78                                      |
| §§ 74 - 78                                                   |
| § 65                                                         |
| § 69                                                         |
| § 33                                                         |
| §§ 70 - 98                                                   |
| §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49          |
| под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97         |
| под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; |
| § 81                                                         |
| § 82                                                         |
| под § 92-01                                                  |
| под §§ 95-21 и 95-22                                         |
| под §§ 95-28/95-29 и 95-49                                   |
| § 70                                                         |
| §§ 71 - 73 и 79                                              |
| под § 71-01 и § 72-01                                        |
| под § 71-02 и § 72-02                                        |
| § 73                                                         |
| под § 79-01                                                  |
| под § 79-02                                                  |
| § 90                                                         |
| § 91                                                         |
| §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93                                    |
| §§ 83; 85 - 86 и 92-02                                       |
| §§ 87; 88 и 93                                               |
| § 89                                                         |
| под §§ 95-01 до 95-06                                        |
| под §§ 95-07 до 95-13                                        |
| под § 95-14                                                  |
| под §§ 96-01 до 96-03                                        |
| под §§ 96-07 до 96-09                                        |
| § 98                                                         |
| под § 98-30                                                  |

info@rzi-silistra.com

(e-mail)

86816112

(служебни телефони)

31.01.2022 г

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_