

## ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГРАЖДАНИ

През 2023г. 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) Администрация.

Утвърденият бюджет първоначално е 1 626 200 лв., обезпечен чрез собствени приходи 25 000 лв. и 1 601 200 лв. субсидия от Републиканския бюджет.

През годината бюджетът на РЗИ-Силистра е увеличаван съобразно възложените допълнителни дейности:

Заповед № и дата на министъра на здравеопазването	Размер на увеличението /лева/	Предназначение на разхода
РД-03-246/07.11.2023г.	1000	Дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
РД-03-245/03.11.2023г.	800	Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
РД-03-46/26.09.2023г.	10800	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ
РД-03-45/26.09.2023г.	250	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити
РД-03-98/03.10.2023г.	123300	За изпълнение на ПМС 163/21.09.2023г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за увеличение на заплатите до 20%
РД-03-226/31.10.2023г.	535	Дейности по Национална програма за подобряване на ваксипрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при лица над 65г
РД-03-218/31.10.2023г.	356	За дейности по Национална програма за привична профилактика на РМШ
РД-03-255/07.11.2023г.	7308	Дейности за изпълнение на Решение №293 на Министерския съвет от 12.04.2023г. за ларвицидни обработки срещу комари
РД-03-229/31.10.2023г.	357	Дейности по национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити
РД-03-155/20.10.2023г.	1900	За изпълнение на дейности по ОМП
РД-03-228/31.10.2023г.	18000	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ
РД-03-220/31.10.2023г.	11400	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ

РД-03-232/02.11.2023г.	1200	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ
РД-03-231/02.11.2023г.	1000	Дейности по Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве
РД-03-287/06.12.2023г.	1370	Дейности по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата

В края на годината бюджетът на РЗИ-Силистра възлезе на 1 805 776 лв.

През 2023г. са събрани собствените приходи в размер на 18617 лв. и включват:

- такси за административни и други услуги и дейности – 13697лв.
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 4920лв.

Направените разходи по бюджета за 2023г. възлизат на 1 656 145 лв., в т.ч.:

Вид на разходите	Първоначален план	Увеличен план	Отчет	Изпълнение (отн. дял)
Разходи за персонал	1454200	1535650	1408825	92%
Издръжка и други текущи разходи	170000	268027	245221	91%
платени данъци, такси и административни санкции	2000	2099	2099	100%
Капиталови разходи	0	0	0	
<b>Всичко</b>	<b>1626200</b>	<b>1805776</b>	<b>1656145</b>	

Разходите за издръжка включват:

Параграф	Сума
Медикаменти	6280
Постелен инвентар и облекло	3615
Материали	65708
Вода, горива, ел. енергия	72643
Разходи за външни услуги	74729
Текущ ремонт	9307
Командировки в страната	9417
Разходи за застраховки	3522
<b>Всичко</b>	<b>245221</b>

В края на всяко тримесечие изготвяхме 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 2023г. 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.

Отпуснатите целени средства по национални програми са изразходвани 100% по предназначението им.