

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ-СИЛИСТРА

към

31.10.2023 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

017 603 978

(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-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 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	25 000	13 494	7 559		5 935	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	25 000	13 494	7 559		5 935	
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	15 000	12 424	6 508		5 916	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	10 000	4 100	4 100			
2.4 Други неданъчни приходи		-3 030	-3 049		19	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 804 406	1 255 193	890 334		7 417	357 441
1. Персонал	1 575 200	1 149 803	792 271		91	357 441
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 180 000	888 455	773 552			114 903
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	65 773	19 510	18 719		91	701
1.3. Осигурителни вноски	329 427	241 837				241 837
2. Издръжка	229 206	105 390	98 063		7 327	
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 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметка и СЕБРА	валутна сметка	операции в брой (в левова и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	1 779 406	1 242 111	884 670			357 441
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	1 779 406					
2. Други трансфери		884 670	884 670			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		357 441				357 441
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		413	1 895		(1 482)	
VI. Финансиране		(413)	(1 895)		1 482	
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. Възвездни 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		-413	-413			
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			-1 482		1 482	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		(0)	0			

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

86816112

(служебни телефони)

31.10.2023 Г'

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ: _____