

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ- СИЛИСТРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.11.2023 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 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	14 932	8 605		6 326	
1. Даръчни приходи						
2. Други приходи	25 000	14 932	8 605		6 326	
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	13 020	6 873		6 147	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	10 000	4 920	4 760		160	
2.4 Други недаръчни приходи		-3 009	-3 028		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	1 433 341	1 031 618		10 069	391 654
1. Персонал	1 575 200	1 264 752	873 008		91	391 654
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 180 000	972 144	846 296			125 847
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	65 773	27 545	26 712		91	743
1.3. Осигурителни вноски	329 427	265 064				265 064
2. Издръжка	229 206	168 589	158 610		9 979	
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						

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)
III. Трансфери	1 779 406	1 418 737	1 027 084			391 654
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	1 779 406					
2. Други трансфери		1 027 084	1 027 084			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		391 654				391 654
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		328	4 071		(3 743)	
VI. Финансиране		(328)	(4 071)		3 743	
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		-328	-328			
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			-3 743		3 743	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			(0)			

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: _____

(служебни телефони)

30.11.2023 Г

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____