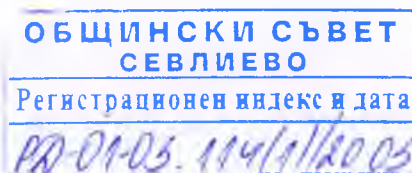
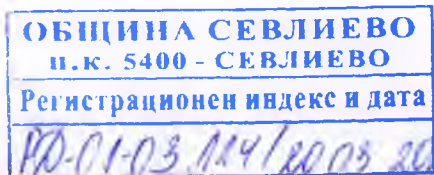


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на община Севлиево

1.4. Относно: Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2024-2026 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, Кметът на общината разработва бюджетната прогноза за следващите три години в частта за местни дейности, която се одобрява от Общински съвет.

Във връзка с Указания на Министерство на финансите, Община Севлиево е разработила бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., в която са планирани обемите на данъчни и неданъчни приходи, съобразно тенденциите в събираемостта им, разчетени са трансфери от Централен бюджет до размера на одобрените. Изготвени са прогнози за необходимия финансов ресурс за възнаграждения на персонала, осигурителни плащания, веществена издръжка, разходи за обезпечаване на общинския дълг, предвидени са средства за придобиване на дълготрайни активи и извършване на основни и текущи ремонти.

Съгласно утвърден списък от Министъра на финансите, МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ – гр. Севлиево, попада в сектор „Местно управление“ и в съответствие с горепосочените указания, ръководството на лечебното заведение съставя прогноза на приходите и разходите за периода 2024-2026 г.

Предвид гореизложеното предлагам на Общинския съвет-Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево, Общински съвет - Севлиево:

1. ПРИЕМА бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. в частта за местни дейности на Община Севлиево и прогноза на приходите и разходите на МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ – гр. Севлиево за периода 2024-2026 г., съгласно Приложения № 1, № 2.1 и № 2.2.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево



**ПРОГНОЗА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	38 000	38 000	38 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	4 525 400	4 525 400	4 525 400
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 072 000	1 082 000	1 082 000
27-00	Общински такси	3 697 550	3 712 550	3 712 550
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	195 000	195 000	195 000
36-00	Други неданъчни приходи	1 097 000	1 100 000	1 100 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-350 000	-350 000	-350 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	350 000	350 000	350 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	10 654 950	10 682 950	10 682 950
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 676 500	1 688 500	1 688 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	494 085	500 600	500 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	427 100	448 450	449 400
10-00	Издръжка	8 379 520	8 459 010	8 491 830
19-00	Платени данъци и такси	124 175	125 175	125 175
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	143 000	145 000	145 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	392 000	397 000	397 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 270	23 270	23 270
51-55	Капиталови разходи	4 015 000	3 940 645	3 931 875
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500 000	500 000	500 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	16 174 650	16 227 650	16 252 650
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	5 963 700	5 963 700	5 963 700
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 463 700	2 463 700	2 463 700
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	99-99 III. ОБЩО	5 963 700	5 963 700	5 963 700
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	155 000	155 000	155 000
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 799 000	-1 799 000	-1 799 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	-1 200 000	-1 225 000	-1 250 000

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
A. Записан, по невнесен капитал	01000	0		
Б. Потекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		2	2	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензирани търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2	0
Общо за група I	02100	2	2	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	125	125	125
Земни	02211	125	125	125
Сгради	02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	160	160	310
в това число:				
Съоръжения и други	02230	100	190	210
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	385	475	645
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	387	477	645
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	124	198	234
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	124	198	234
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	641	750	820
в т.ч. над 1 година	03211			
Други вземания	03240	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	641	750	820
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	202	140	140
Касови наличности в лева	03411	10	14	20
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	192	230	240
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	202	244	260
Общо за раздел В	03000	967	1192	1314
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	9	24
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1360	1678	1983

НАСНВ				
Раздел, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111			
Некотиран акция на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	228	228	228
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законов резерв	05410	22	22	22
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	2028	2149	2307
Общо за група IV	05400	2050	2171	2329
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3779	-3779	-3779
Общо за група V	05500	-3779	-3779	-3779
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	121	158	178
Общо за раздел A	05000	257	415	593
B. Провизии и сходни задължения		205	225	220
Общо за раздел B	06000	205	225	220
B. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0
До 1 година	07201	0	0	0
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	167	238	250
До 1 година	07401	167	238	250
Над 1 година	07402	0	0	0
Задължения по пощити	07500	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0
До 1 година	07601	0	0	0
Над 1 година	07602	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	552	621	700
До 1 година	07801	552	621	700
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	374	420	480
До 1 година	07811	374	420	480
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	105	118	121
До 1 година	07821	105	118	121
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	73	76	80
До 1 година	07831	73	76	80
Над 1 година	07832			
Общо за раздел B	07000	719	859	950
До 1 година	07001	719	859	950
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	179	179	220
в това число:				
Финансирания	08001	117	117	160
Приходи за бъдещи периоди	08002	62	62	60
Сума на пасива (A+B+V+I)	08500	1360	1678	1983

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

Наименование на разходите	Код на реда	Прогноза		
		2024	2025	2026
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2156	2100	2157
Суровини и материали	10210	1650	1600	1640
Външни услуги	10220	506	500	517
Разходи за персонала	10300	5960	5982	6170
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	5175	5200	5400
Разходи за осигуровки	10320	785	7782	770
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	130	122	122
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	130	122	122
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	130	122	122
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	114	111	110
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	8360	8315	8559
II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	15	20	20
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	15	20	20
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	131	175	196
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8375	8335	8579
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	131	175	196
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	10	17	18
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	0
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	121	158	178
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8506	8510	8775

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	5648	5650	5995
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	5598	5600	5950
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	5598	5600	5950
Приходи от населението*	15510	50	50	45
Други приходи	15400	2858	2860	2780
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	2858	2860	2780
от тях:				
от централния бюджет	15411	2473	2470	2470
от общински бюджети		0	0	0
от ЕС				
от други източници		385	390	310
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	8506	8510	8775
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200			
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други дивиденди и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от предприятия от група	16310			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	8506	8510	8775
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200			
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8506	8510	8775

* Само заплатените от пациентите услуги.