

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 6/

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.2. Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2025-2027 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 081

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 2025-2027 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 2025-2027 г., съгласно Приложения № 1, № 2.1 и № 2.2.

брой на общинските съветници	Присъст- вали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	28	28	няма	няма

Гласуването е поименно

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

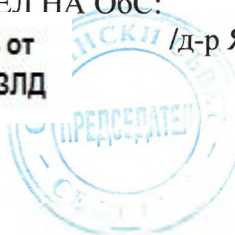
ПРЕДСЕЛАТЕЛ НА ОБС:

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

/д-р Явор Памукчиев/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА
Мл.експерт „ОбС :

/Р.Димова/



**ПРОГНОЗА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2025 - 2027 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2025 г.	2026 г.	2027 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	50 000	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	5 199 000	5 199 000	5 199 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 350 000	1 355 000	1 355 000
27-00	Общински такси	4 127 200	4 127 200	4 127 200
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	217 000	217 000	217 000
36-00	Други неданъчни приходи	837 343	837 343	837 343
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)	750 000	800 000	800 000
41-00	Приходи от концесии	15 000	15 000	15 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	12 195 543	12 250 543	12 250 543
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 297 000	2 422 500	2 422 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	594 600	586 400	586 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	581 500	608 400	608 400
10-00	Издръжка	8 397 393	8 423 893	8 728 893
19-00	Платени данъци и такси	111 150	95 450	95 450
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	24 000	24 000	24 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	184 500	184 500	184 500
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	565 000	565 000	560 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	30 200	30 200	30 200
51-55	Капиталови разходи	3 300 000	3 526 000	3 530 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	400 000	300 000	
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	16 485 343	16 766 343	16 770 343
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	6 123 400	6 349 400	6 353 400
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 626 400	2 626 400	2 626 400
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 300 000	3 526 000	3 530 000
	31-18 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	197 000	197 000	197 000
	99-99 III. ОБЩО	6 123 400	6 349 400	6 353 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	155 000	155 000	155 000
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-988 600	-988 600	-988 600
	ДОФИНАНСИРАНЕ	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Председател



/з-р Явор Памукчиев/

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 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 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
А. Записан, но невнесен капитал	01000	0		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		0	0	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0	0
Общо за група I	02100	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	124	124	124
Земни	02211	124	124	124
Сгради	02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	350	380	380
в това число:				
Съоръжения и други	02230	160	180	180
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	634	684	684
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	634	684	684
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	168	198	211
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	168	198	211
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	641	700	720
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	700	720
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	112	124	170
Касови наличности в лева	03411	10	14	20
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	102	110	150
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	112	124	170
Общо за раздел В	03000	921	1022	1101
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	9	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1561	1715	1796



ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции 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				
Законови резерви	05410	22	22	22
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	1121	1121	1121
Общо за група IV	05400	1143	1143	1143
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-2643	-2633	-2623
Общо за група V	05500	-2643	-2633	-2623
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	10	10	10
Общо за раздел А	05000	375	385	395
Б. Провизии и сходни задължения		300	310	320
Общо за раздел Б	06000	300	310	320
В. 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	150	0
До 1 година	07401	167	150	0
Над 1 година	07402	0	0	0
Задължения по полици	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	614	870
До 1 година	07801	552	614	681
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	374	420	600
До 1 година	07811	374	420	600
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	105	118	150
До 1 година	07821	105	118	150
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	73	76	120
До 1 година	07831	73	76	120
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	719	764	870
До 1 година	07001	719	764	870
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	167	256	211
в това число:				
Финансирания	08001	154	246	200
Приходи за бъдещи периоди	08002	13	10	11
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1561	1715	1726

Председател на ОПС: Заличена информация на осн. чл. 4 от
/ д-р Ян Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от 33ЛД



Приложение № 2.2
към решение № 081/29.02.2024 г. на
Общински съвет - Севлиево

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027г. 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		
		2025	2026	2027
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	6070
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	5175	5200	5300
Разходи за осигуровки	10320	785	782	770
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	130	132	142
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	130	132	142
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	130	132	142
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	114	141	130
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	8360	8355	8499
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	10	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	10	20
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	300	310	10
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8375	8365	8519
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	10	10	10
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	10	10	10
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8385	8375	8529

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	5817	5785	5950
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	5817	5785	5950
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на шилеме	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	5767	5735	5905
Приходи от населението *	15510	50	50	45
Други приходи	15400	2568	2540	2534
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	2568	2540	2534
от тях:				
от централния бюджет	15411	2183	2150	2224
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	8385	8375	8529
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 лихви 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	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	8385	8375	8529
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200			
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8385	8375	8529

* Само заплатените от пациентите услуги.

Заличена информация на осн. чл. 4

Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от 30

Председател на ОбС...

/ Явор Ямукчиев /

