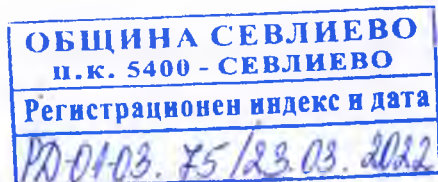


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.2. **Относно:** Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2023-2025 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 чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и съгласно Указания на Министерство на финансите, Община Севлиево е разработила бюджетна прогноза за периода 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 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 2023-2025 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 2023 - 2025 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	38 000	38 000	38 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	4 114 000	4 114 000	4 114 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 297 000	1 297 000	1 297 000
27-00	Общински такси	3 642 550	3 642 550	3 642 550
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	195 000	195 000	195 000
36-00	Други неданъчни приходи	770 000	770 000	770 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-280 000	-280 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	300 000	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	10 106 550	10 106 550	10 106 550
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 518 000	1 539 000	1 550 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	420 700	423 100	423 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	362 850	373 700	377 500
10-00	Издръжка	8 137 533	7 991 186	7 884 886
19-00	Платени данъци и такси	99 897	99 494	99 594
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	16 500	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	101 500	96 500	71 500
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	317 000	310 000	310 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 000	15 000	0
51-55	Капиталови разходи	2 985 000	3 076 000	3 167 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 173 980	14 123 980	14 083 980
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	5 113 700	5 113 700	5 113 700
	<i>31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)</i>	2 463 700	2 463 700	2 463 700
	<i>31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	2 650 000	2 650 000	2 650 000
	99-99 III. ОБЩО	5 113 700	5 113 700	5 113 700
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	153 730	153 730	153 730
	99-99 V. ОБЩО	0	0	0
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-300 000	-320 000	-340 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	900 000	930 000	950 000

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 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 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
A. Записан, но невнесен капитал	01000	1		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, 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	125	125	125
Земни	02211	125	125	125
Сгради	02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура в това число:	02220	300	310	360
Съоръжения и други	02230	130	140	160
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	555	575	645
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300		0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	555	575	645
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	220	230	250
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	220	230	250
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	454	530	530
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	454	530	530
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	158	158	250
Касови наличности в лева	03411	18	10	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	140	148	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 (левова равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	158	158	250
Общо за раздел В	03000	832	918	1030
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	10	10	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1398	1503	1685

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
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				
Законови резерви	05410	22	22	22
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	1103	1523	1523
Общо за група IV	05400	1125	1545	1545
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			430
Непокрита загуба	05520	-3779	-3779	-3779
Общо за група V	05500	-3779	-3779	-3779
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	420	430	455
Общо за раздел A	05000	-369	61	516
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	167	0	0
До 1 година	07201	167	0	0
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	650	360	160
До 1 година	07401	0		
Над 1 година	07402	650	360	160
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	650	697	809
До 1 година	07801	650	697	809
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	440	500	550
До 1 година	07811	440	500	550
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	130	140	160
До 1 година	07821	130	140	160
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	80	95	99
До 1 година	07831	80	95	99
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	1467	1057	969
До 1 година	07001	817	697	809
Над 1 година	07002	650	360	160
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	300	385	200
в това число:				
Финансирания	08001	300	385	200
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1398	1503	1685

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025г. 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		
		2023	2024	2025
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2220	2200	2320
Суровини и материали	10210	1700	1700	1800
Външни услуги	10220	520	500	520
Разходи за персонала	10300	6147	6277	6497
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	5324	5437	5637
Разходи за осигуровки	10320	823	840	860
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	140	140	144
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	140	140	144
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	140	140	144
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	140	120	150
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	8647	8737	9111
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	33	33	40
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	33	33	40
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	420	430	455
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8680	8770	9151
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	130	140	140
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	420	430	455
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	9100	9200	9606

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	6200	6300	6456
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	6200	6300	6456
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	6145	6244	6400
Приходи от населението*	15510	55	56	56
Други приходи	15400	2900	2900	3150
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	2900	2900	3150
от тях:				
от централния бюджет	15411	2700	2700	2900
от общински бюджети		150	150	150
от ЕС				
от други източници		50	50	100
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	9100	9200	9606
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	
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	9100	9200	9606
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9100	9200	9606
* Само заплатените от пациентите услуги.				