

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
820-01-03.250/19.09.2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
820-01-03.250/11/19.09.2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.1. Относно: Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Севлиево за периода 2023-2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение на Министерски съвет № 38 от 27.01.2022 г. е открита бюджетната процедура за 2023 г. С Указания № БЮ-1 от 18.03.2022 г., Министерство на финансите стартира първи етап на процедурата. С Решение № 034 от 31.03.2022 г. Общински съвет-Севлиево одобри бюджетната прогноза на Община Севлиево за периода 2023-2025 г., същата е представена и приета от Министерство на финансите в определения срок.

На основание Указания на Министерство на финансите № БЮ-4 от 02.09.2022 г. стартира втори етап на процедурата, която изисква актуализация на бюджетните прогнози, които се одобряват с решение на Общински съвет.

В изпълнение на посочените нормативни разпоредби е разработена актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Севлиево, представена в Приложение № 1.

Съгласно разпоредбите на чл. 82, ал. 3, т. 3 от Закона за публичните финанси и в съответствие с указанията на Министерство на финансите, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за приходите и разходите за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет. В подсектор „Местно управление“ за Община Севлиево попада МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – гр. Севлиево. Актуализирани прогнози за приходите и разходите, активите и пасивите към 31 декември на съответната година на лечебното заведение са представени в Приложения № 2.1. и № 2.2.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Севлиево:

1. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Севлиево, съгласно Приложение № 1.

2. Одобрява актуализирана прогноза за приходите и разходите, активите и пасивите към 31 декември на съответната година на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – гр. Севлиево за периода 2023-2025 г., съгласно Приложения № 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	1 347 000	1 397 000	1 417 000
27-00	Общински такси	3 658 550	3 658 750	3 659 050
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	-285 000	-290 000	-290 000
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	10 167 550	10 212 750	10 233 050
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 520 000	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	372 850	382 450	387 500
10-00	Издръжка	8 186 533	8 104 136	7 934 686
19-00	Платени данъци и такси	99 897	99 494	96 294
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	96 500
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	15 000
51-55	Капиталови разходи	2 985 000	3 040 500	3 167 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 234 980	14 210 180	14 180 480
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	-320 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	900 000	950 000	1 000 000

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.Сев.пиево

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2023	2024	2025
А. Записан, по невнесен капитал	01000	0		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		2	2	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, 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	220	200	180
в това число:				
Съоръжения и други	02230	98	96	96
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	443	421	401
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300		0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	445	423	401
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	134	124	134
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	134	124	134
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	650	500	600
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	650	500	600
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	98	152	230
Касови наличности в лева	03411	18	10	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	80	142	220
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	98	152	230
Общо за раздел В	03000	882	776	964
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	6	6
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1330	1205	1371

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
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	1386	1624	1885
Общо за група IV	05400	1408	1646	1907
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	238	261	286
Общо за раздел A	05000	-268	-7	279
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	137	0	0
До 1 година	07201	137	0	0
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	430	200	0
До 1 година	07401	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	639	620	700
До 1 година	07801	639	620	700
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	300	440	450
До 1 година	07811	300	440	450
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	97	101	110
До 1 година	07821	97	101	110
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	60	75	80
До 1 година	07831	60	75	80
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	1206	820	700
До 1 година	07001	776	620	700
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	392	392	392
в това число:				
Финансирания	08001	330	330	330
Приходи за бъдещи периоди	08002	62	62	62
Сума на пасива (A+B+V+Г)	08500	1330	1205	1371

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	2091	2156	2100
Суровини и материали	10210	1681	1650	1600
Външни услуги	10220	410	506	500
Разходи за персонала	10300	5690	5975	6002
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	5000	5175	5200
Разходи за осигуровки	10320	690	800	802
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	155	130	120
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	155	130	120
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	155	130	120
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	160	118	130
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	8096	8379	8352
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	20	30	30
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	20	30	30
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	264	289	318
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8116	8409	8382
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	264	289	318
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	264	289	318
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8380	8698	8700

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	5480	5698	5700
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	5480	5698	5700
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	5480	5698	5700
Приходи от населението*	15510	50	50	50
Други приходи	15400	2900	3000	3000
в това число:				
Приходи от финансиране	15410	2761	2951	2790
от тях:				
от централния бюджет	15411	2700	2700	2900
от общински бюджети		0	0	0
от ЕС				
от други източници		395	385	390
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	8380	8698	8700
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	8380	8698	8700
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8380	8698	8700
* Само заплатените от пациентите услуги.				