

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 9/

ТОЧКА ПЪРВА

**1.1. Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за
местни дейности за периода 2024-2026 г.**

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 190

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 2024-2026 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 2024-2026 г., съгласно Приложения № 2.1. и № 2.2.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

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

/Здравка Лалева/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА

Мл.експерт „ОбС“ :

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

/Р.Димова/



**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	50 000	50 000	60 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	4 948 000	4 948 000	5 048 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 316 000	1 271 000	1 271 000
27-00	Общински такси	4 355 200	4 370 200	4 534 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	235 000	245 000	245 000
36-00	Други неданъчни приходи	1 300 000	1 100 000	1 100 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-380 000	-380 000	-380 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	900 000	750 000	800 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	12 754 200	12 384 200	12 708 000
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 810 000	1 810 000	1 839 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	522 085	525 135	497 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	436 500	436 950	445 700
10-00	Издръжка	8 888 270	8 709 125	9 015 255
19-00	Платени данъци и такси	124 175	125 175	123 975
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	15 500	15 500	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	138 000	138 000	138 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	467 000	467 000	467 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 270	23 270	23 270
51-55	Капиталови разходи	3 776 000	3 555 645	3 555 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	16 200 800	15 805 800	16 104 600
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	6 290 600	6 290 600	6 290 600
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 790 600	2 790 600	2 790 600
	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	6 290 600	6 290 600	6 290 600
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

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



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
А. Записан, но невнесен капитал	01000	0		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		1	0	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	0	0
Общо за група I	02100	1	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	190	180	200
в това число:				
Съоръжения и други	02230	230	250	270
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	544	554	594
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300		0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	545	554	594
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	220	230	234
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	220	230	234
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	700	761	861
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	700	761	861
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	225	266	320
Касови наличности в лева	03411	18	10	20
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	207	256	300
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	225	266	320
Общо за раздел В	03000	1145	1257	1415
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	10	10	15
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1700	1821	2024

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
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	-2792	-2531	-2234
Общо за група V	05500	-2792	-2531	-2234
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	261	297	300
Общо за раздел А	05000	477	774	1074
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	67	0	0
До 1 година	07201	67	0	0
Над 1 година	07202			
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	323	260	200
До 1 година	07401	323	260	200
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	533	560	590
До 1 година	07801	533	560	590
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	340	380	400
До 1 година	07811	340	380	400
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	100	110	115
До 1 година	07821	100	110	115
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	66	70	75
До 1 година	07831	66	70	75
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	923	820	790
До 1 година	07001	923	820	790
Над 1 година	07002	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	300	227	160
в това число:				
Финансирания	08001	200	147	100
Приходи за бъдещи периоди	08002	100	80	60
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1700	1821	2024

Председател на ОбС.....

/ Здравка Ланска /

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



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	Прогноза	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	2020	2155	2155
Суровини и материали	10210	1500	1625	1625
Външни услуги	10220	520	530	530
Разходи за персонала	10300	5423	5640	5640
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	4700	4800	4800
Разходи за осигуровки	10320	723	840	840
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	186	190	190
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	186	190	190
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	186	190	190
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	400	410	410
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	8029	8395	8395
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	10	8	8
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	10	8	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	261	297	300
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8039	8403	8403
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	261	297	300
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	261	297	300
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8300	8700	8703

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	6827	6980	6953
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	6827	6980	6953
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплатени	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	6777	6930	6903
Приходи от населението*	15510	50	50	50
Други приходи	15400	1473	1720	1750
в това число:				
Приходи от финансиране	15410	1473	1720	1750
от тях:				
от централния бюджет	15411	1300	1620	1650
от общински бюджети		0	0	0
от ЕС				
от други източници		173	100	100
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	8300	8700	8703
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	8300	8700	8703
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8300	8700	8703
* Само заплатените от пациентите услуги.				

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



Председател на ОБС:

/ Здравка Лалева