

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО п.к. 5400 - СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
РД-01-03.50 / 17.02.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЕВЛИЕВО
Регистрационен индекс и дата
РД-01-03.50/17.02.2021

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1.3. **Относно:** Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности за периода 2022-2024 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. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и съгласно Указания на Министерство на финансите, Община Севлиево е разработила бюджетна прогноза за периода 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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 2022 - 2024 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	62 000	62 000	62 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	3 560 000	3 560 000	3 560 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 000 000	2 100 000	2 100 000
27-00	Общински такси	3 775 000	3 775 500	3 775 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	181 000	181 000	181 000
36-00	Други неданъчни приходи	765 500	766 000	765 500
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-292 000	-292 000	-300 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	100 000	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	10 181 500	10 282 500	10 273 500
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 500 000	1 550 000	1 600 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	374 000	390 000	400 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	349 500	361 000	371 000
10-00	Издръжка	7 598 080	7 922 850	7 747 050
19-00	Платени данъци и такси	110 220	111 000	111 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	30 000	30 000	30 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40 000	40 000	40 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	150 000	150 000	150 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	227 000	227 000	227 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 000	23 200	20 000
51-55	Капиталови разходи	3 100 000	2 800 000	2 900 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 698 800	13 805 050	13 796 050
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	4 256 300	4 266 300	4 266 300
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 236 300	2 236 300	2 236 300
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 020 000	2 030 000	2 030 000
	99-99 III. ОБЩО	4 256 300	4 266 300	4 266 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	151 000	166 250	166 250
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)			
	99-99 V. ОБЩО	0	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-160 000	-160 000	-160 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-160 000	-160 000	-160 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	730 000	750 000	750 000

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 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 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
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	280	226	256
Съоръжения и други	02230	76	68	76
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	481	419	457
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300		0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	481	419	457
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	75	60	60
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	75	60	60
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	560	650	500
в т.ч. над 1 година	03211			
Други вземания	03240	50	50	70
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	610	700	570
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	68	58	58
Касови наличности в лева	03411	18	18	10
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	50	40	48
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	68	58	58
Общо за раздел В	03000	753	818	688
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	16	10	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1250	1247	1161

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Сод на ред	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	148	148	148
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	105	105	105
Общо за група IV	05400	127	127	127
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3337	-3207	-3067
Общо за група V	05500	-3337	-3207	-3067
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	130	140	140
Общо за раздел А	05000	-1295	-1155	-1015
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	596	435	319
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	596	435	319
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	909	830	760
До 1 година	07401	0		
Над 1 година	07402	909	830	760
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	810	880	850
До 1 година	07801	810	880	850
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	300	300	300
До 1 година	07811	300	300	300
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	100	100	100
До 1 година	07821	100	100	100
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	108	120	120
До 1 година	07831	108	120	120
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2315	2145	1929
До 1 година	07001	810	880	850
Над 1 година	07002	1505	1265	1079
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	230	257	247
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	230	257	247
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1250	1247	1161

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. 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
		2022	2023	2024
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1656	1750	1856
Суровини и материали	10210	1235	1350	1350
Външни услуги	10220	421	400	506
Разходи за персонала	10300	4372	4370	4474
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	3757	3755	3824
Разходи за осигуровки	10320	615	615	650
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	55	55	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	55	55	55
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	55	55	55
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	75	160	108
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	6158	6335	6493
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	54	50	50
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	54	50	50
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	130	140	140
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	6212	6385	6543
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	130	140	140
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	6342	6525	6683

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	5347	5530	5688
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	5347	5530	5688
в това число:				
<i>Приходи от търговско-посредническа дейност</i>	15131			
<i>Приходи от наеми</i>	15132			
<i>Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме</i>	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	5347	5530	5688
Приходи от населението*	15510	52	60	60
Други приходи	15400	995	995	995
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	995	995	995
от тях:				
от централния бюджет	15411	845	845	845
от общински бюджети		150	150	150
от ЕС				
от други източници				
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	6342	6525	6683
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	6342	6525	6683
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6342	6525	6683
* Само заплатените от пациентите услуги.				