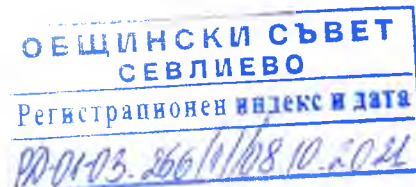


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

1, 2. **Относно:** Одобряване на актуализирани бюджетни прогнози на Община Севлиево за периода 2022-2024 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение на Министерски съвет № 64 от 22.01.2021 г. е открита бюджетната процедура за 2022 г. С Указания № БЮ-1 от 10.02.2021 г., Министерство на финансите стартира първи етап на процедурата. С Решение № 026 от 26.02.2021 г. Общински съвет-Севлиево одобри бюджетната прогноза на Община Севлиево за периода 2022-2024 г., същата е представена и приета от Министерство на финансите в определения срок.

На основание Указания на Министерство на финансите № БЮ-4 от 04.10.2021 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 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 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 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	3 707 050	3 707 550	3 707 050
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	10 113 550	10 214 550	10 205 550
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	410 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	349 500	361 000	371 000
10-00	Издръжка	7 677 182	8 066 693	7 788 193
19-00	Платени данъци и такси	110 447	111 207	111 207
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	521		
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	80 000	80 000	80 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	327 000	327 000	327 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 000	20 000	20 000
51-55	Капиталови разходи	3 151 000	2 800 000	2 989 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 789 650	13 905 900	13 896 900
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	4 275 100	4 275 100	4 275 100
	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 (+)	2 038 800	2 038 800	2 038 800
	99-99 III. ОБЩО	4 275 100	4 275 100	4 275 100
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)	0	0	0
	99-99 V. ОБЩО	0	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0
	ДОФИНАНСИРАНЕ	750 000	750 000	750 000

Приложение № 2.1

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 приходите и разходите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

Наименование на разходите	Код на реда	Прогноза		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
а	б	4	5	6
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1656	1780	1833
Суровини и материали	10210	1235	1350	1410
Външни услуги	10220	421	430	423
Разходи за персонала	10300	4707	4845	4880
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	4057	4175	4200
Разходи за осигуровки	10320	650	670	680
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	55	55	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	55	55	55
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	55	55	55
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	10420			
Други разходи	10500	120	140	120
Общо за група I	10000	6538	6820	6888
II. Финансови разходи				
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	54	40	30
Общо за група II	11000	54	40	30
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	280	300	300
III. Извънредни разходи	12000			
Общо разходи (I + II + III)	13000	6592	6860	6918
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо	14100	280	300	300
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	280	300	300
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	6872	7160	7218
А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	5347	5485	5538
Услуги	15130	5347	5485	5538
По договор с НЗОК	61471	5297	5435	5538
Приходи от населението*	15510	50	50	50
Други приходи	15400	1525	1675	1680
Приходи от финансираня	15410	1525	1675	1680

от тях:				
от централния бюджет	15411	1275	1305	1310
от други източници		100	220	220
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	6872	7160	7218
II. Финансови приходи				
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	6872	7160	7218
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6872	7160	7218

Приложение № 2.2

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 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
а	б	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		2	2	2
Продукти от развойна дейност	02110			
Общо за група I	02100	2	2	2
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	125	125	125
Земи	02211	125	125	125
Сгради	02212			
Машини, производствено оборудване и	02220	347	370	396
Съоръжения и други	02230	80	90	70
Общо за група II	02200	552	585	591
III. Дългосрочни финансови активи				
Дългосрочни инвестиции	02350			
Общо за група III	02300	554	587	593
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	554	587	593
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	170	170	160
Производство и стоки	03130	0	0	0
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	170	170	160
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	523	650	650
Други вземания	03240	50	60	70
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	573	710	720
III. Инвестиции				
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	138	158	158
Касови наличности в лева	03411	18	18	10
Разплащателни сметки	03413	120	140	148
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Общо за група IV	03400	138	158	158
Общо за раздел В	03000	881	1038	1038
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	58	10	16
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1493	1635	1647

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
а	б	4	5	6
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	146	146	146
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Други резерви	05440	105	105	105
Общо за група IV	05400	127	127	127
V. Натрупана печалба (загуба) от				
Непокрита загуба	05520	-3681	-3681	-3681
Общо за група V	05500	-3005	-2725	-2525
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	280	300	300
Общо за раздел А	05000	-815	-515	-315
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Задължения към финансови	07200	443	283	273
До 1 година	07201	160	160	123
Над 1 година	07202	283	123	150
Задължения към доставчици	07400	909	700	560
До 1 година	07401			
Над 1 година	07402	909	700	560
Други задължения	07800	810	880	850
До 1 година	07801	810	880	850
в това число:				
Към персонала	07810	300	350	350
До 1 година	07811	300	350	350
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	100	110	110
До 1 година	07821	100	110	110
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	70	75	75
До 1 година	07831	70	75	75
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2162	1863	1683
До 1 година	07001	970	1040	973
Над 1 година	07002	1192	823	710
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	08000	146	287	279
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1493	1635	1647