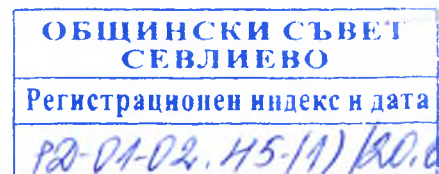
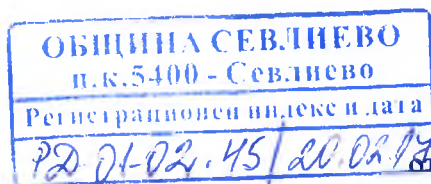


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на община Севлиево

1.1. **Относно:** Приемане на бюджетна прогноза на Община Севлиево за местни дейности през периода 2018-2020 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 Указания на Министерство на финансите - БЮ-1/08.02.2017 г. Община Севлиево е разработила бюджетна прогноза за периода 2018-2020 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 средства съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 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 през периода 2018-2020 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 2018-2020 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 2018-2020 г., съгласно Приложения № 1, № 2.1 и № 2.2.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево



БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 г.

в лева

§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	68 000	68 000	68 000	68 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	2 981 100	3 200 600	3 261 200	3 270 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	827 350	925 800	931 400	940 000
27-00	Общински такси	3 125 740	3 250 500	3 300 200	3 320 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	250 900	252 300	255 700	265 700
36-00	Други неданъчни приходи	249 906	260 000	290 900	295 800
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-220 450	-220 450	-220 450	-220 450
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	600 000	600 000	600 000	600 000
41-00	Приходи от концесии	15 000	15 000	15 000	15 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	7 897 546	8 351 750	8 501 950	8 554 050
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 002 050	1 101 028	1 175 000	1 200 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	308 230	310 000	315 000	320 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	270 113	280 000	292 000	295 000
10-00	Издръжка	6 501 011	6 499 100	6 544 028	6 553 128
19-00	Платени данъци и такси	5 000	5 000	5 000	5 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	67 180	68 000	68 000	68 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28 000	28 000	28 000	28 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	164 000	164 000	164 000	164 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 000	15 000	15 000	15 000
51-55	Капиталови разходи	2 189 646	1 995 700	1 998 500	1 999 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	100 000	100 000	100 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	10 650 230	10 565 828	10 704 528	10 747 128
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	3 376 000	3 416 000	3 416 000	3 416 000
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 989 000	1 989 000	1 989 000	1 989 000
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 387 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000
	99-99 III. ОБЩО	3 376 000	3 416 000	3 416 000	3 416 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-100 000			
	99-99 IV. ОБЩО	-100 000	0	0	0
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	0	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-399 522	-399 522	-399 522	-399 522
	99-99 V. ОБЩО	-399 522	-399 522	-399 522	-399 522
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-288 400	-288 400	-288 400	-288 400
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-419 050	0	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 088 776	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 088 776			
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	381 326	-288 400	-288 400	-288 400
	ДОФИНАНСИРАНЕ	505 120	514 000	525 500	535 000

Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД - гр. Севлиево за периода 2018-2020 г.

В ХИЛ.ЛВ

Наименование на разходите			
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1 395	1 400	1 400
Суровини и материали	980	1 000	1 000
Външни услуги	415	400	400
Разходи за персонала, в т.ч.:	3 450	3 639	3 639
Разходи за възнаграждения	3 010	3 200	3 200
Разходи за осигуровки	440	439	439
Разходи за амортизация и обезценка	30	40	40
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	30	40	40
Разходи за амортизация	30	40	40
Други разходи	62	61	61
Общо за група I	4 937	5 140	5 140
II. Финансови разходи			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11	12	12
Общо за група II	11	12	12
Б. Печалба от обичайна дейност	3	49	49
III. Извънредни разходи			
Общо разходи (I + II + III)	4 948	5 152	5 152
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3	49	49
IV. Разходи за данъци от печалбата			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			
Г. Печалба (В - IV - V)	3	49	49
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	4 951	5 201	5 201
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	4 600	4 700	4 700
Услуги	4 600	4 700	4 700
в това число:			
По договор с НЗОК			
Приходи от населението*	125	128	128
Други приходи	351	501	501
в това число:			
Приходи от финансираня	190	200	200
от тях:			
от централния бюджет	95	110	110
от други източници	95	90	90
Общо за група I	4 951	5 201	5 201
II. Финансови приходи			
Общо за група II	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	0	0	0
III. Извънредни приходи			
Общо приходи (I + II + III)	4 951	5 201	5 201
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	4 951	5 201	5 201

* Само заплатените от пациентите услуги.

**Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД - гр. Севлиево за
периода 2018-2020 г.**

в хил.лв

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2	2
Общо за група I	02100	2	2	2
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	258	266	266
Земни	02211	153	153	153
Сгради	02212	105	113	113
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	270	300	330
Съоръжения и други	02230	89	124	124
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	617	690	720
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	2300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	55	98	68
Общо за раздел Б	02000	674	790	790
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	68	72	72
Общо за група I	03100	68	72	72
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	280	230	200
Други вземания	03240	50	60	90
Общо за група II	03200	330	290	290
III. Инвестиции				
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	18	78	78
Касови наличности в лева	03411	8	8	18
Общо за група IV	03400	18	78	78
Общо за раздел В	03000	416	440	440
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1 090	1 230	1 230

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	2 246	2 246	2 246
Други видове записан капитал	05120	2 246	2 246	2 246
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	152	152	152
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инст	5310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Други резерви	05440	106	106	106
Общо за група IV	05400	128	128	128
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Непокрита загуба	05520	-3 830	-3 827	-3 827
Общо за група V	05500	-3 830	-3 827	-3 827
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	49	49
Общо за раздел А	05000	-1 301	-1 252	-1 252
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Задължения към финансови предприятия	07200	49	63	63
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	49	63	63
Задължения към доставчици	07400	1 200	1 200	1 200
До 1 година	07401	1 200	1 200	1 200
Задължения към предприятия от група	07600	600	600	600
До 1 година	07601	600	600	600
Други задължения	07800	442	519	519
До 1 година	07801	442	519	519
в това число:				
Към персонала	07810	300	300	300
До 1 година	07811	300	300	300
Осигурителни задължения	07820	56	79	79
До 1 година	07821	56	79	79
Данъчни задължения	07830	70	90	90
До 1 година	07831	70	90	90
Общо за раздел В	07000	2 291	2 382	2 382
До 1 година	07001	2 242	2 319	2 319
Над 1 година	07002	49	63	63
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	100	100	100
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	100	100	100
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1 090	1 230	1 230