

ПРОТОКОЛ

от проведеното публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2024 година

На 23 септември 2024г /вторник/ от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе публичното обсъждане на изпълнението отчета на бюджета на Община Дряново за 2023г, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново.

На публичното обсъждане присъстваха:

- Трифон Панчев – кмет на Община Дряново;
- Ангел Ангелов – заместник-кмет на Община Дряново;
- Красимир Димитров – директор на Дирекция МДТБФ;
- Граждани /Приложение – списък на участниците в публичното обсъждане/.

Обявата за публичното обсъждане беше публикувана във в-к „Дряново News“- бр.15 от 10.09.2025г, в сайта на Община Дряново и в сайта на Общински съвет – Дряново – на 05.09.2025г. По материала няма внесени становища и предложения в писмен вид.

Красимир Димитров, директор на Дирекция „МДТБФ“ представи материала пред присъстващите (преписка с вх.№07-01-550 от 20.08.2025г) чрез презентация.

Красимир Димитров – Обсъждането се насрочва в изпълнение на Закона за публичните финанси. Първо, Добър ден на всички! Съответно спазват се Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, общинската наредба за условията за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново. Във връзка с тези законови изисквания е подготвен отчет, който след като се гласува от Общинският съвет ще бъде изпратен в Министерство на финансите и на други заинтересовани институции. Подготвил съм едно кратко представяне на нормативните бази за Бюджет 2024 и съответно приложения изцяло Закон за държавния бюджет за 2024г. Този бюджет беше приет в срок 2023, в последния момент – на 30 декември. Спазени са изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, Закона за местните данъци и такси, общински наредби, Стратегията за развитие на Общината и за управление и разпореждане с общински имоти и всички други нормативни документи, имащи отношение към бюджета.

Съответно приоритетите на Бюджет 2024 на Община Дряново са най-вече ефективно изразходване на публичните средства, съответно допълнително повишаване събираемостта на собствените приходи и просрочени вземания. От това следва и обезпечаване в пълна степен на дейността на всички бюджетни звена и второстепенни разпоредители с бюджет в община Дряново. Допълнително приоритет на бюджета беше гарантиране на изпълнението на проектите предвидени в капиталовата програма на Община Дряново. Доколкото е възможно - всички проекти бяха изпълнени. Във връзка с други обстоятелства – недостатъчно разплащане на финансови средства от държавния бюджет, някои проекти се забавиха.

ПРОТОКОЛ
от проведеното на 23.09.2025г публичното обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2024 год.
Страница 2 от 4

Съответно изпълнението на бюджета на цялостно ниво за 2024г е в общ размер на 29 816 790 лв или 80,41 % от предвиденото. Може да се види значителното увеличение на средствата в общинския бюджет спрямо 2023г или над пет милиона допълнителни средства в общинския бюджет и съответно разходени в общинския бюджет.

Приходната част. От общия размер на приходите разпределението е: местните приходи са 2 376 745 лв от местни данъци и допълнително 2 115 895 от други местни приходи, общински такси, постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, санкции и други. Като съпоставка можем да посочим собствените приходи за 2023г на Община Дряново са в общ размер на 2 871 773 лв. За 2024г техният размер е 4 492 640 лв. По-значително е увеличението при данъчните приходи. При неданъчните също има увеличение, но е в по-малък размер. Като субсидия от републиканския бюджет са постъпили 14 436 755 лв или близо 100 % от планираното – 99,55 %.

Разходната част – тя отговаря на приходната, 29 816 790 лв или 80,41 % от планираното. Изоставането е най-вече в капиталовите. Разходите за държавни дейности са 17 168 871 лв, а за местни дейности 12 560 552 лв. По функции, най-голямата част от разходите в бюджета е функция V „Социално осигуряване и грижи“ – близо 9 милиона лева са изразходени за тази функция. Следващата по размер е функция VI „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ и след това следва функция III „Образование“. Като процентно разпределение – над 30 % от общинския бюджет са изразходени за социалното осигуряване и дейности по социалните грижи. При капиталовите разходи изпълнението е в размер на 12 247 400 лв. От републиканския бюджет съответно са 6 020 138 лв, от собствените приходи – 1 643 967 лв, от собствени средства – 711 161 лв и от други източници – средства от Европейския съюз, дейности по опазване на околната среда и други – 3 872 134 лв. Приложен е и списък на изпълнените капиталови обекти от бюджета на Община Дряново с всички видове финансиране. Първата част са финансирани капиталови разходи с целева субсидия от републиканския бюджет, втората част са капиталови разходи, финансирани със собствени общински приходи и преходни остатъци от 2023г, доста обекти са, може би не се виждат добре */на презентацията/*. Тука са капиталови разходи, финансирани от продажба на общински нефинансови активи -тук е само един обект. Следва частта на капиталови разходи, финансирани със средства на Европейския съюз, ПУДООС и други източници. И последната част е обекти финансирани по чл.107 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г или така наречената програма за общински обекти, като тук има миналата година се изпълниха сравнително малка част от обектите, тази година изпълнението върви по-добре, но ще остана обекти и за догодина.

Това е накратко презентацията. Ако имате допълнителни въпроси, ще отговоря по-подробно.

проф. Венцеслав Зимпаров – Сега, от тези 29 милиона лева, капиталовите разходи колко са?

Красимир Димитров – Дванайсет милиона. Над 12 000 000.

проф. Венцеслав Зимпаров - За всички?

Красимир Димитров – Всички видове източници. Имаше разбивка малко по-назад в презентацията по видове източници, като в тази част – разходи от републиканския бюджет са включени такива, които са разходи от републиканския бюджет плюс финансирани по чл.107 ал.1 от Закона за държавния бюджет – сумата от 6 милиона и... Значи сумата от републиканския бюджет е над 1 700 000.

проф. Венцеслав Зимпаров -

Красимир Димитров – Осем или близо 10 милиона са за социално осигуряване, но там са включени и капиталовите.

проф. Венцеслав Зимпаров – Колко са за фонд работна заплата?

Красимир Димитров – Разходите за издръжка на Общинска администрация са във функция I „Общи държавни служби“, които освен общинска администрация включват и отбрана, и сигурност – 4 535 473 лв, но чисто за заплати са под 1 000 000.

/разговори в залата/

Трифон Панчев – От тези 29 милиона изваждаш 9 милиона, защото те са си за социални услуги. Те минават само като...

Красимир Димитров – Транзит.

..... - И за образование – 5 милиона.

проф. Венцеслав Зимпаров – А за 2025г, това което е прието

Трифон Панчев – С около 70 000 лв някъде са повече парите, които ни ги дават за капиталовата програма. А тези които са към приложението, което...

Красимир Димитров – Член 107.

Трифон Панчев – По програмата – там сме може би близо на...7-8 милиона някъде сме усвоили.

Красимир Димитров – Малко над 7 милиона и половина.

/разговори в залата/

Трифон Панчев – Фирмата изпълнител извършва работа, актува я, пуска заявката и чакаш – когато ги даде Министерството. И част от плащанията, които ги направихме тая година, буквално миналия и по-миналия месец, заявките са пуснати миналата година, есента.

/разговори в залата/

Красимир Димитров – През 2025г финансирането от републиканския бюджет е в размер на 1 879 289 лв за капиталови разходи. Над 3 милиона са със собствени приходи и вече тяхното изпълнение зависи от изпълнението на собствените приходи.

Трифон Панчев – Те ще останат със сигурност неизпълнение, защото тия приходи до края на годината няма как да се направят.

ПРОТОКОЛ
от проведеното на 23.09.2025г публичното обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2024 год.
Страница 4 от 4

Красимир Димитров – Имаме отпуснато финансиране по фонд „Бедствия и аварии“, което изпълнение тече в момента – подпорната стена на Дряновска река.

Трифон Панчев – Там приключихме. От другата страна е

Красимир Димитров – Над 10 милиона са предвидените от МРРБ – общинските проекти за тази година.

Проф. Венцеслав Зимпаров поставя допълнителни въпроси свързани с изготвяне на проекта на Бюджет 2026 и начина на формиране на такса „Битови отпадъци“ през 2026г.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2024 година беше закрито от Красимир Димитров в 17:20 часа.

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО