



ДО
Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР.БЯЛА,ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



ОТНОСНО: Актуализиране плана на бюджета във връзка с осигуряване на допълнителни средства за второстепенен разпоредил с бюджет Общински Културен Институт –Музей.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНДАФИЛОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В деловодството на Общинска администрация град Бяла е постъпила е докладна записка с вх. № РД 48 00 – 51 / 09.09.2024г. от Директора на Общински Културен Институт – Музей /ОКИ-Музей/, за недостиг на финансови средства за работни заплати, осигурителни вноски и издръжка на ОКИ-Музей.

Към 30.09.2024 година съгласно представеният касов отчет за изпълнението на бюджета на музея наличности по банкова сметка са в размер на 15 147 лв. представляващи целеви средства за извършване на капиталови разходи.

Във връзка с направен анализ на степента на изпълнение на обектите, включени в разчета за капиталови разходи, е установено, че е необходима промяна във предвидения финансов ресурс за капиталови разходи.

В тази връзка и с оглед оптималното използване на предвидените средства предлагам, да бъде направена промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи по бюджета на ОКИ-Музей, както следва:

1. Намаляват се средствата за закупуване на Храсторез с (-) 1 600 лв.
2. Намаляват се средства за закупуване на Косачка с (-) 1 700 лв.
3. Намаляват средствата за закупуване на Принтер (-) 1 300 лв.
4. Увеличават се средствата за издръжка по §10-00 (+) 4 600 лв.

За осигуряване на работни заплати, осигурителни вноски и издръжка за последните три месеца на бюджетната 2024 година, е необходими да се осигурят средства от бюджета на Общинска администрация за трансфери към бюджета на Общински Културен Институт – Музей, общо в размер на 33 000 лв. , от тях, за работни заплати 26 000 лв., други възнаграждения за персонала в размер на 1 000лв., и за осигурителни вноски 6 000 лв.

№	Наименование	Било (в лв.)	Става (в лв.)	Разлика (+/-)
1	2	3	4	5
	I. План Общинска Администрация			
	§ 61-09 Трансфери	-276 364	-309 364	- 33 000
	Дейност 2/603 §10-30 Текущ ремонт	120 000	87 000	+ 33 000
	II. План ОКИ-Музей			
	§ 61-09 Трансфери	52 500	85 500	+33 000
	§ 0101 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100 000	126 000	+26 000
	§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500	3 500	+1 000
	§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 900	27 900	+6 000

Предвид горното, предлагам на Общински съвет гр. Бяла следния проект за решение както следва,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.125 и чл.127 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Бяла

РЕШИ:

1. **ОДОБРЯВА** промените в капиталовият списък по бюджета на ОКИ-Музей, както следва:

1. Намалява средствата за закупуване на Храсторез с (-) 1 600 лв.
2. Намалява средства за закупуване на Косачка с (-) 1 700 лв.
3. Намалява средствата за закупуване на Принтер (-) 1 300 лв.
4. Увеличава средствата за издръжка по §10-00 (+) 4 600 лв.

2. **ОДОБРЯВА** допълнителни средства по бюджета на ОКИ-Музей в размер на 33 000 лв., както следва:

№	Наименование	Било (в лв.)	Става (в лв.)	Разлика (+/-)
1	2	3	4	5
	I. План Общинска Администрация			
	§ 61-09 Трансфери	-276 364	-309 364	- 33 000
	Дейност 2/603 §10-30 Текущ ремонт	120 000	87 000	+ 33 000
	II. План ОКИ-Музей			
	§ 61-09 Трансфери	52 500	85 500	+33 000
	§ 0101 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100 000	126 000	+26 000
	§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500	3 500	+1 000
	§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 900	27 900	+6 000

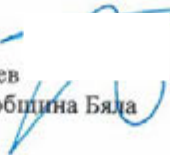
Възлага на Кмета на Община Бяла и Директора на ОКИ-Музей да извърши необходимите промени по плана на бюджета за 2024 год.

Приложение:

1. Докладна записка с вх. № РД 48 00 – 51 / 09.09.2024г.
2. Отчет на ОКИ-Музей към 30.09.2024 год.

ИНЖ.ПЕНЬО НЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Съгласувал: 
Йордан Чернев
Секретар на община Бяла





ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

МУЗЕЙ БЯЛА

- ул. „Андрей Премьянов“ №14, пл. „Европа“
гр. Бяла, п.к. 9101, обл. Варна
- +359 (0) 88 23 55 441
- museumbyala@abv.bg
www.museumbyala.com



Изх. № РД 04-25 / 09.09. 2024 г.

ДО

ИНЖ. ПЕНЬО НЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

УЛ. „АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ“ № 29

ОБЛАСТ ВАРНА

ГР. БЯЛА 9101

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

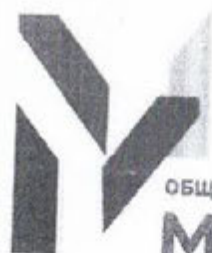
от Деян Янчев

Директор на Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла

Относно: *Необходимост от актуализиране на плана на бюджета за 2024 г. на Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла и промяна в числеността на персонала на музея*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНОВ,

Във връзка с Ваша заповед № РД 0700-76 от 14.02.2024 год., най-любезно Ви информирам, че е необходима актуализация на плана на бюджета за 2024 г. и промяна в числеността на персонала на Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла.



ОБЩНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

МУЗЕЙ БЯЛА

ул. „Андрей Преманов“ №14, пл. „Европа“
гр. Бяла, п.к. 9101, обл. Варна

+359 (0) 88 23 55 441

museumbyala@abv.bg
www.museumbyala.com

Наименование	Било (в лв.)	Става (в лв.)	Разлика (+/-)
1	2	3	4
Бюджет			
I. План-приходи (местни дейности)			
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер			
§ 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	28 000	18 000	(-) 10 000
§ 27-29 Други общински такси	100 000	60 000	(-) 40 000
	128 000	78 000	(-) 50 000
II. План-разходи (местни дейности)			
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер			
§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	100 000	120 000	(+) 20 000
§ 10-30 Текущ ремонт	0	20 000	(+) 20 000
	100 000	140 000	(+) 40 000

Численост на персонала	Било щ. бр.	Става щ. бр.	Разлика (+/-)
1	2	3	4
Директор	1	1	
Счетоводител	1	1	
Специалисти с необходимата квалификация	3	4	(+) 1
Общ работник	1	1	
	6	7	(+) 1



ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

МУЗЕЙ БЯЛА

ул. „Андрей Премьянов“ №14, пл. „Европа“
гр. Бяла, п.к. 9101, обл. Варна

+359 (0) 88 23 55 441

museumbyala@abv.bg
www.museumbyala.com

Актуализацията и промените са наложени, поради следните констатирани причини:

Първо, за огромно съжаление туристически сезон 2024 год. оправда напълно печалните прогнози на специалистите и се оказа по-слаб в сравнение с последните два сезона. За да намалим последствията от отлива на български туристи от нашето Черноморие, екипът на ОКИ /музей/ - гр. Бяла предприе следните мерки: увеличихме в началото на туристическия сезон входните такси средно с над 40%, както за български така и за чуждестранни туристи; възползвахме се от всички налични безплатни комуникационни канали, за да рекламираме Музея в Бяла и Античната крепост на нос Св. Атанас; организирахме редица иновативни културни мероприятия, за да обогатим лятната програма на курортния ни град и да привлечем посетители; максимално рационализирахме разходите за поддръжка на обектите на музея и много др. Уви, предприетите мерки не бяха достатъчни и се налага да намалим плануваните приходи от такси и продажба на сувенири за 2024 год. с общо 50 000 лв. по планирания бюджет на музея.

Второ, ОКИ /музей/ - гр. Бяла кандидатства с проект по програма „Достъпна среда“ към Агенцията за хората с увреждания, бе одобрен и подписа договор за финансиране ремонта на външната стълбищна площадка пред залата за временни изложби на музея и изграждане на рампа за хора срещащи пространствени трудности при физическото си придвижване. Необходима е актуализация на плануваните разходи в бюджета за 2024 год. по параграф 10-30 „Текущ ремонт“ с 20 000 лв., за да може ОКИ /музей/ - гр. Бяла да пристъпи към реализиране на проекта.

Трето, влезлите в сила от 01.01.2024 год. нормативни промени (Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 год. и Браншовия колективен трудов договор за музеите и художествените галерии от 2024 год.) относно минималното ниво на заплащане на труда в музеите и художествените галерии налага увеличение на разходите за заплати и възнаграждения на служителите на музея наети по трудови правоотношения с 20 000 лв. повече от предвидените. Редно е да уточня, че ОКИ /музей/ - гр. Бяла изостава вече осем месеца при въвеждането на тези



ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

МУЗЕЙ БЯЛА

ул. „Андрей Преманов“ №14, пл. „Европа“
гр. Бяла, п.к. 9101, обл. Варна

+359 (0) 88 23 55 441

museumbyala@abv.bg
www.museumbyala.com

мерки, които са задължителни за всички институции регистрирани като музеи или художествени галерии в страната.

И накрая, необходимо е длъжностното щатно разписание на ОКИ /музей/ - гр. Бяла да бъде приведено в съответствие с изискванията на т. 3 от Заповед №РД09-302/25.03.2021 год. на Министъра на културата на РБ. Вземайки под предвид установените за необходими за музея умения и компетенции е наложително увеличение на персонала на музея с една щатна бройка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, в предвид на изброените по-горе причини и ситуации, отправям към Вас мотивирано предложение за актуализация на плана на бюджета за 2024 год. и промяна в числеността на персонала на Общинския културен институт /музей/ - гр. Бяла, като промените в бюджета да бъдат компенсирани чрез увеличение на общинската субсидия на музея за 2024 год. със 70 000 лв.

Вярвам, че само след актуализиране на планувания бюджет на Общинския културен институт /музей/ - гр. Бяла за 2024 год., културната ни институция може да продължи да работи ефективно и пълноценно за развитието на културния туризъм в общината и опазването на безценното ни културно-историческото наследство за сегашните и бъдещи поколения.

Благодаря Ви предварително!

С уважение,

ДЕЯН ЯНЧЕВ

Директор на Общински културен институт /музей/ - гр. Бяла



**Рекапитулация попараграфи
тримесечен отчет - към тримесечие 3**

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост			0.00
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	30000	14000	46.67
2405	приходи от наеми на имущество	28000	14000	50.00
2700	Общински такси	2000	0	0.00
2729	други общински такси	100000	64235	64.24
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	100000	64235	64.24
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1000	-876	87.60
Всичко неданъчни приходи				
Общо приходи (1+2)				
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	129000	77359	59.97
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	52500	52500	100.00
Всичко трансфери				
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)				
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на	0	-15147	0.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-15147	0.00
Всичко финансиране на дефицита				
Общо приходи от				

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100000	72695	72.70
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	100000	72695	72.70
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2500	2518	100.72
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2500	2436	97.44
0209	други плащания и възнаграждения	0	82	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21900	14565	66.51
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13100	8806	67.22
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5500	3920	71.27
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3300	1839	55.73
1000	Издръжка	41880	24814	59.25
1011	храна	500	393	78.60
1015	материали	20000	14309	71.55
1016	вода, горива и енергия	1000	101	10.10
1020	разходи за външни услуги	14880	8434	56.68
1051	командировки в страната	2500	826	33.04
1069	други финансови услуги	3000	751	25.03
Разходи				
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
Всичко субсидии				
Други				
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4600	0	0.00
5201	придобиване на компютри и хардуер	1300	0	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3300	0	0.00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10500	0	0.00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	10500	0	0.00
Капиталови разходи				
Резерв				
Всичко разходи				