

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

# Бюджет за 2010 г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

## Бюджет за 2010 година

София, ноември 2009 г.



**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,**

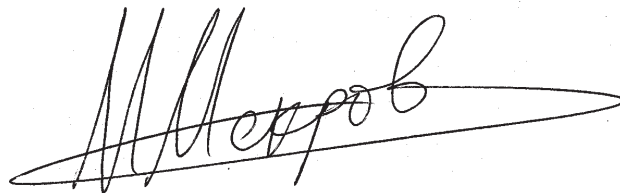
**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,**

За мен е чест в изпълнение на решението на Управителния съвет на Българската народна банка и на основание чл. 50 от Закона за БНБ да представя на Народното събрание на Република България бюджета на БНБ за 2010 г. Той е приет от Управителния съвет на БНБ на 17 ноември 2009 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Разходите, необходими за изпълнението на определените със Закона за БНБ функции на банката, са планирани въз основа на консервативни допускания за развитието на основните макроикономически показатели в страната и в света. Развитието на българската икономика през 2010 г. ще продължи в голяма степен да се определя от следкризисното развитие на Европа и света. Въпреки наличието на признаци за възстановяване в очакванията за бъдещото развитие на българската икономика продължава да преобладава несигурност. При неизбежните в тази среда песимистични очаквания за приходите БНБ провежда в приетия от Управителния съвет Бюджет за 2010 г. политика на задържане и ограничаване на разходите. В сравнение с предходната година бюджетът за текущите разходи, без тези за амортизация на активите, е по-малък с 9%, а разходите за инвестиции са ограничени до 22.6% от техния размер през предходната година. Независимо от предвидените ограничения Българската народна банка ще разполага с необходимите ресурси, за да може бързо да реагира в зависимост от променящите се условия на външната среда.

Настоящата публикация включва бюджета на БНБ във вида, в който е приет от Управителния съвет на БНБ и изпратен за публикуване в „Държавен вестник“, оповестявания на целите и задачите на банката за следващата година, очакваното изпълнение на бюджета за 2009 г. и очакванията за приходите и разходите на БНБ за 2010 година.

**С УВАЖЕНИЕ**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'И. Искров', written over a horizontal line.

**ИВАН ИСКРОВ**

**УПРАВИТЕЛ НА БНБ**



**Решение № 124****от 17 ноември 2009 г.**

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 97 от 8 декември 2009 г.)

Управителният съвет на Българската народна банка на основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от Закона за БНБ приема бюджета на Българската народна банка за 2010 г., както следва:

	(хил. лв.)
<b>Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ</b>	<b>90 238</b>
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	19 353
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	43 354
3. Разходи за персонал	21 195
4. Разходи за социална дейност	2 048
5. Други административни разходи	2 007
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 281
<b>Раздел II. Инвестиционна програма</b>	<b>15 455</b>
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	810
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	1 905
3. Информационни системи на БНБ	12 544
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	196

На основание чл. 50 от Закона за БНБ в тридесетдневен срок управителят на БНБ да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет на БНБ бюджет на банката за 2010 г.



## Цели и задачи на Българската народна банка през 2010 година

Основна цел на Българската народна банка е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на Закона за БНБ (ЗБНБ). Функциите на банката обхващат управлението на международните валутни резерви, организацията и надзора върху платежните системи, регулирането и надзора върху банките в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите, управлението на наличнопаричното обращение и емисионната дейност, изпълнението на функциите на фискален агент на правителството и официален депозитар на държавата и изпълнението на функциите и задачите, произтичащи от членството на БНБ в Европейската система на централните банки.

Бюджетът на БНБ гарантира нейната финансова независимост и пълноценното изпълнение на нейните функции и задачи, определени в ЗБНБ и произтичащи от членството в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Политиката на БНБ е насочена към оптимално разходване на средствата по бюджета чрез подобряване на вътрешната организация на цялостната ѝ дейност и повишаване на ефективността при изпълнението на нейните задължения. Очакваните приходи и разходи, необходими за изпълнението на функциите и задачите на банката, са планирани въз основа на редица допускания за развитието на световната икономика и глобалните финансови пазари и прогноза за макроикономическите показатели на България през 2010 г. Оценките за развитието на световната икономика до края на 2009 г. и през 2010 г. се характеризират с изключително голяма несигурност, породена от силата на кризисните процеси на международните финансови пазари. Правителствата и централните банки, включително правителството на България и БНБ, предприемат мерки за противодействие на негативните ефекти от кризата върху реалната икономика и националните финансови системи. Независимо от наложените ограничения спрямо 2009 г. бюджетът на БНБ е изготвен така, че банката да разполага с необходимите ресурси, за да може бързо да реагира в зависимост от променящите се условия на външната среда.

Ръководството на банката дефинира стоящите пред нея средносрочни проекти, които БНБ трябва да осъществи, както и необходимите действия за тяхната успешна реализация. От изключително важно значение за банката е интегрирането ѝ в ЕСЦБ и подготовката за присъединяването на страната към еврозоната. Реализацията на тези основни стратегически цели налага промени в политиката на банката по отношение на човешките ресурси, емитирането на банкноти и монети и управлението на наличнопаричния оборот, инвестициите в информационни технологии и съответстващата им инфраструктура. Всички тези промени в политиката са заложили при планирането на бюджета на БНБ за 2010 г., като стремежът е не увеличаване на разходите, а разумно използване на средствата. В резултат на този подход бюджетът на БНБ за 2010 г. е намален в сравнение с този за 2009 г. с 34.6%, в това число с 9% са намалени разходите за издръжка (без тези за амортизация на активите) и със 77.4% разходите по инвестиционната програма.



Политиката по управление на човешките ресурси е насочена към увеличаване ефективността на служителите при изпълнение на конкретните задачи и към допълнителна квалификация и изграждане на капацитет за успешна интеграция в ЕСЦБ.

Политиката по формирането на работните заплати за 2010 г., както и досега, се свързва не толкова с нарастване на основните заплати, а с акцентирание върху системата за допълнително материално стимулиране, с което се цели постигането в по-голяма степен на обвързаност на общото възнаграждение с резултатите и приноса на всеки служител при изпълнението на целите и задачите, стоящи пред банката. През 2010 г. тази политика ще се реализира, без да се увеличават разходите за персонала спрямо предходната година.

Макар и по-малко, производството на планираното за 2010 г. количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и наличието на запаси от банкноти и разменни монети, гарантиращи поддържането на чистотата и качеството на наличнопаричния оборот.

Инвестиционната програма през 2010 г. е силно намалена и насочена главно към поддържане на технологичната инфраструктура на БНБ, в която с по-висок приоритет са повишаването на сигурността и усъвършенстването на управленските процеси. През 2010 г. не се предвиждат допълнителни разходи за предстоящото пускане в експлоатация на Касовия център на БНБ.

При изпълнението на бюджета на БНБ през 2010 г. политиката на банката ще бъде насочена към оптимално разходване на средствата, като се подобрява вътрешната организация на дейностите и се повишава ефективността при изпълнението на задълженията. Финансовата независимост на БНБ дава възможност за финансово обезпечаване изпълнението на функциите и отговорностите на банката съгласно националното законодателство.

### **Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2009 година**

При изготвянето на бюджета на банката за 2010 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за предходната година. Разходите за издръжка на БНБ за 2009 г. се предвижда да бъдат около 92 175 хил. лв., което представлява 98.9% от одобреното с бюджета за годината.

Разходите за издръжка на паричното обращение, които са 28 080 хил. лв., се очаква до края на годината да бъдат напълно усвоени в размер на 28 058 хил. лв. В рамките на тези разходи съществен дял имат тези за производството на 185 млн. броя банкноти, планирани за осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение. За производството на нови монети до края на текущата година се очаква да бъдат изразходвани общо 7578 хил. лв., в т.ч. 6428 хил. лв. разходи за отсичане на разменни монети.

В изпълнение на програмата за отсичане на възпоменателни монети през 2009 г. бяха пуснати в обращение: медна монета с номинална стойност 2 лева на тема „110 години от рождението на Дечко Узунов“; сребърна монета с номинална

стойност 10 лева „130 години Българска народна банка“, сребърна монета с номинална стойност 5 лева на тема „Грънчарство“ и златна монета с номинална стойност 100 лева „Св. Димитър Чудотворец“.

До края на 2009 г. се очаква да бъдат усвоени планираните средства за консумативи за обработка на банкноти и монети и средствата за резервни части за машините за обработка на пари, предвидени във връзка с осъществяването на емисионно-касовата дейност.

Разходите за материали за 2009 г. са разчетени на 1530 хил. лв. и до края на годината се очаква изпълнение в размер на 1427 хил. лв., или 93.3%. В тази група разходи са включени канцеларски материали, горива и резервни части за транспортните средства, разходи за материални запаси, за резервни части за ремонт на дълготрайни активи и др.

Предвидените разходи за външни услуги за 2009 г. са 19 845 хил. лв. и се очаква до края на годината да бъдат усвоени 19 265 хил. лв., или 97.1%. Съществени в тази група са разходите за системите *Ройтерс*, *Блумбърг*, *СУИФТ*, интернет, абонаментните такси, свързани с програмни продукти, пощенските, телефонните, телексните услуги, абонаментното поддържане на техника и машини, консултантските услуги, разходите за текущ ремонт на основните сгради и разходите за охрана на банковите сгради по договори с МВР и с Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Разходите за амортизация за 2009 г. са разчетени на 15 850 хил. лв. и се очаква до края на годината начислените амортизации да достигнат тази стойност.

От другите административни разходи за 2009 г. в размер на 2430 хил. лв. се предвижда да бъдат изразходвани 2280 хил. лв., или 93.8%.

Разходите за персонал и социалните разходи в размер на 23 243 хил. лв. ще бъдат в рамките на предвидените в бюджета за 2009 г. Реализираните икономии, ако има такива, ще се използват за допълнително материално стимулиране в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в банката и с приноса на конкретните служители за изпълнението на задачите, стоящи пред БНБ. За 2009 г. банката ще начисли около 765 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда.

При разчетени за 2009 г. разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 2248 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани около 2052 хил. лв. В резултат от прилагания консервативен подход ще бъдат реализирани икономии от ограничаване броя на участниците и дните за участие в работните срещи на ЕСЦБ/ЕЦБ и на другите европейски институции.

Инвестиционната програма на банката се очаква да бъде изпълнена на 74.5% от предвиденото, като от разчетените 68 437 хил. лв. се очаква да бъдат усвоени 50 981 хил. лв., основната част от които са свързани с изграждането и окомплектоването на Касовия център на БНБ. Неусвояването на бюджета за инвестиции се дължи на прехвърляне на проекти, свързани с електронизацията на банката, за следващи години.

## Бюджет на Българската народна банка за 2010 година

Бюджетът на БНБ се състои от два раздела: разходи за издръжка и инвестиционна програма.

**Разходите за издръжка** на БНБ по бюджета за 2010 г. са 90 238 хил. лв. Текущите разходи, без тези за амортизация на активите, са 70 387 хил. лв., което е с 6989 хил. лв., или с 9% по-малко от бюджета за 2009 г.

**Разходите за издръжка на паричното обращение** за 2010 г. са свързани с ефективното изпълнение на функциите на банката съгласно ЗБНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на следните цели:

- качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и гарантиране сигурността на паричното обращение;
- организация на касовата дейност по начин, който гарантира изпълнението на изискванията и стандартите на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 19 353 хил. лв. и представляват 21.4% от общите разходи. За покриване на потребността на БНБ от банкноти през 2010 г. ще бъдат отпечатани 100 млн. броя банкноти със съвкупна номинална стойност 1265 млн. лв. Осигуряването на производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните, които ще бъдат изтеглени от наличнопаричното обращение. Разходите за производство на това количество банкноти през 2010 г. ще възлязат на 10 804 хил. лв., което представлява намаление с 8311 хил. лв., или с 43.5% в сравнение със заложеното в бюджета за 2009 г. В случай на необходимост от повече банкноти при постигане на по-висок от прогнозирания икономически растеж на страната увеличението ще бъде осигурено за сметка на поддържаните от БНБ резерви от налични банкноти.

Разходите за нови монети за 2010 г. са 7604 хил. лв., в т.ч. 1181 хил. лв. за отсичане на сребърни и златни възпоменателни монети в изпълнение на приетата от Управителния съвет Монетна програма на БНБ. С оглед на потребността от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2010 г. ще бъдат отсечени 142 млн. броя разменни монети, като за тази цел са предвидени 6423 хил. лв.

За проектиране на нови емисии банкноти и монети за 2010 г. с оглед емисионната дейност на БНБ са предвидени 60 хил. лв. разходи при планирани за предходната 2009 г. 62 хил. лв. Средствата за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2010 г. са 50 хил. лв. За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, чували за банкноти, вакуумиращи пликосе, картони за ценни пратки, пликосе и фишеци за монети, за 2010 г. са предвидени общо 245 хил. лв. – с 252 хил. лв., или 50.7% по-малко в сравнение с бюджета за 2009 г.

При определянето на необходимото количество банкноти и монети за 2010 г. са взети предвид подмяната на изхабените в процеса на обращении банкноти и осигуряването на запаси от банкноти и разменни монети, което ще даде възмож-

ност да се поддържат чистотата и качеството на наличнопаричното обращение.

**Разходите за материали, услуги и амортизация** по бюджета на банката за 2010 г. са в размер на 43 354 хил. лв., или 48.0% от общия бюджет.

Разходите за материали са 1315 хил. лв. и представляват 1.5% от всички разходи за издръжка на банката. Най-голям в тази група е относителният дял на разходите за канцеларски материали – 458 хил. лв. За горива и резервни части за специализирания транспорт са предвидени 360 хил. лв. Налице е намаление по този показател в размер на 60 хил. лв., или с 14.3% спрямо предходната година.

Разходите за външни услуги са 22 188 хил. лв., или 24.6% от общите разходи. Определящи в групата на външните услуги са разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти, които възлизат на 5773 хил. лв. Основен дял в тази категория разходи има поддръжката на Основната банкова информационна система (ОБИС) – 1196 хил. лв. Тук са включени и плащанията по договора за лицензи на *Microsoft Office*, които са увеличени с 459 хил. лв. в сравнение с предходната година. Тази сума нараства поради по-големия брой лицензи, които ще бъдат закупени, както и за вноска по договор, който се очаква да бъде сключен през 2009 г. Абонаментната такса за техническа поддръжка на системата *Oracle* е увеличена със 188 хил. лв. в резултат от включване на новозакупени лицензи за системите „Единно хранилище на данни“ и „Информационна система за събиране и обработка на отчетни форми за издатели на банкови карти и системни оператори“.

Поддръжката на оборудването на системата, използвана при управлението на международните валутни резерви *Finance kit-Sybase*, е завишена със 118 хил. лв. в сравнение с предходната година поради променената пазарна конюнктура.

За абонаментно поддържане на техниката са предвидени 1796 хил. лв., като са включени нови договори за поддръжка на компютърно и комуникационно оборудване, за което е изтекъл периодът на гаранционната му поддръжка.

За включване на банката в системата ТАРГЕТ2 са предвидени разходи по поддръжката на стойност 1392 хил. лв.

В разходите за услуги са предвидени и средствата за топлинна и електрическа енергия, които са съобразени с прогнозната инфлация за 2010 г.

Друг важен елемент от използваните външни услуги са тези по охраната и сигурността. Предвидени са средства в размер на 3023 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР и Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Планираните за 2010 г. средства надвишават с 251 хил. лв. заложените в бюджета за 2009 г. Увеличаването на разходите по договора с МВР се дължи главно на предстоящото пускане в експлоатация на обекта „Касов център на БНБ“, за чиято охрана са необходими допълнителни полицейски служители. Предвидени са също и средства за изплащане на пенсионни обезщетения на 15 служители на МВР, които през 2010 г. ще навършат необходимите години за пенсиониране.

Разчетени са средства в размер на 2016 хил. лв. за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ, за поетапно поставяне на нова дограма в централната сграда, за такелажни работи и извозване на битови отпадъци. За другите сгради,

използвани в дейността на БНБ, са предвидени средства само за най-неотложните текущи ремонти, осигуряващи нормалната им експлоатация.

Определените разходи за консултантски услуги за 2010 г. са 765 хил. лв. Предвидени са средства за ползването на консултантски услуги в областта на финансовото програмиране и информационните технологии и за услуги във връзка с проучване и изследване качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Предвидено е запазване на средствата, обезпечаващи дейността на Програмния съвет за проучвания и публикации по история на финансите и банковото дело, както и за услуги по счетоводни, данъчни, актюерски и други консултации.

**Разходите за персонала и социалното осигуряване** са определени в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата и с действащото трудово и осигурително законодателство.

Разходите за заплати и социално осигуряване за 2010 г. се предвижда да бъдат запазени в размер, равен на разхода по бюджета за 2009 г. – 21 195 хил. лв. Този разход представлява 23.5% от общите разходи на банката. Средствата за заплати са разчетени на база утвърдените щатни бройки и са в съответствие с изискванията на чл. 23 от ЗБНБ. Разходите по МСС 19 „Доходи на наети лица“ са определени въз основа на очакванията за размера на актюерските оценки на задълженията и на досегашния опит и са 765 хил. лв.

През 2010 г. ще продължи политиката на УС на БНБ определянето на трудовите възнаграждения на служителите в БНБ да съответства на постигнатите резултати, като се запази ролята на допълнителното материално стимулиране като основен мотивиращ фактор.

В щата на банката за 2010 г. са включени 39 бройки за заемане от трудоустроени лица с определена група инвалидност, с което банката отговаря на норматива, определен в националното трудово законодателство.

Разходите за социална дейност за 2010 г. са 2048 хил. лв., или 2.3% от общите разходи, като не се предвижда нарастване на разходите за социална дейност спрямо предходната година. Разходите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са определени на база необлагаемия минимум по чл. 208 и във връзка с чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане и са в размер на 670 хил. лв. Разходите за издръжка на почивните бази на банката са 132 хил. лв.

**Другите административни разходи** за 2010 г. са 2007 хил. лв., или 2.2% от общите разходи.

Основен елемент в тази група са разходите за обучение, които също са предвидени на нивото от предходната година – 940 хил. лв. През 2010 г. обучението на персонала ще бъде насочено към повишаване ефективността на труда предвид членството на БНБ в ЕСЦБ и подготовката за присъединяване към еврозоната. Основни акценти на програмата за повишаване на образованието и квалификацията през 2010 г. ще бъдат: повишаване на образователното ниво чрез обучение без откъсване от работа, участие в магистърски и сертификационни програми и докторантури; повишаване на професионалната квалификация и усвояване на ев-

ропейския опит чрез разширяване на участието в специализирани обучения, организирани от ЕСЦБ и други финансови институции; чрез участие в специализирани курсове усвояване на новостите в българската нормативна уредба и практика по банково дело, вътрешен одит, право, управление на човешките ресурси и социални дейности; постигане на определените нива на владеене на английски и други чужди езици.

Разходите за командировки в страната са 161 хил. лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на банката с банкноти и монети, с осъществяване на контролни функции и извършване на инвентаризации и инвеститорски контрол на обектите за реконструкция и ремонт.

Разходите за командировки в чужбина, планирани на база дейността на всяка дирекция, са 606 хил. лв. и са свързани с участието на служителите в семинари, конференции и други мероприятия. Техният размер е с 35 хил. лв. по-малък от предходната година.

За покриване на протоколните разходи на банката за 2010 г. са предвидени 200 хил. лв. – много по-малко от заложените през предходните години. Необходимостта от тези разходи произтича най-вече от възприетата в рамките на ЕСЦБ практика отделните национални централни банки да бъдат домакини на определен брой заседания на комитети и работни групи.

*Разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ*, са 2281 хил. лв. и представляват 2.5% от общите разходи за издръжка на банката.

Годишните такси за наемане на линии за телекомуникации с ЕЦБ са разчетени на 706 хил. лв. Съгласно предварителните графици за заседания през 2010 г. са предвидени 885 хил. лв. за покриване на разходите за командировки във връзка с участия в заседанията на комитетите и работните групи. Поради намаляване броя на работните групи средствата са с 2% по-малко в сравнение с 2009 г.

Съгласно чл. 8.2 от Устава на Комитета на европейските банкови надзорници (КЕБН) членовете заплащат годишна вноска. За 2010 г. БНБ е предвидила средства за своята вноска в размер на 301 хил. лв., като сумата се заплаща в началото на годината.

През 2010 г. за участие в семинари, обучения, срещи на редакторските групи и координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ, за преводи и публикации на ЕЦБ и за участие на БНБ в предоставяне на техническа помощ по проекти на ЕСЦБ са предвидени минимално необходимите разходи от 30 хил. лв.

**Инвестиционната програма** на БНБ е изготвена в съответствие със задачите, стоящи пред банката, и като продължение на развитието на информационните и комуникационните технологии в БНБ. След завършването на Касовия център през 2009 г. разходите по инвестиционната програма за 2010 г. представляват 22.6% от тези през предходната година.

През 2010 г. са предвидени 810 хил. лв. за *финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация* с цел разширяване на системите за сигурност в сградата на банката, за реконструкция на пожароизвестителните системи в сградата на ул. „Московска“ № 7 и за промени в конструкцията и облицовката на сгра-

дата на централното управление съгласно изискванията на Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“ за достъп на противопожарни автомобили във вътрешния двор на банката в случай на пожар.

*Инвестиционните разходи за информационни технологии* са 12 544 хил. лв. и представляват общо 81.2% от предвидените в инвестиционната програма. Средствата са необходими за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 3343 хил. лв., от които за придобиване на лицензи са предвидени 2811 хил. лв., и за разработване на системи 6390 хил. лв. Основните разработки през следващата година са: по-нататъшно развитие на ОБИС, изграждане на Интегрирана статистическа информационна система, развитие и функционално разширение на „Единно хранилище за данни – отчети за банков надзор“, развитие на системите, свързани с обслужването на бюджета и търговията с ДЦК, внедряване на система за оптимизиране на информационните системи и технологии, и др.

Общите разходи за *придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване* ще бъдат 1905 хил. лв. За закупуване на рентгенови устройства за проверка багажа на посетители в обекти на БНБ се предвижда разход от 560 хил. лв., както и 605 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение. За доставка на апаратура за отдел „Национален център за анализ“ са предвидени 30 хил. лв., както и средства за климатизация на сградите на банката в размер на 210 хил. лв.

*Инвестициите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ*, са 196 хил. лв. и с тях ще се финансира участието на БНБ в проекти на ЕСЦБ за изграждане на единна унифицирана инфраструктура за обмен на съобщения и данни.

## **Организация на изпълнението на бюджета на Българската народна банка**

Изпълнението на бюджета за 2010 г. ще продължи да се основава на разпределението на разходите по разходни центрове, което дава големи възможности за възлагане на по-широки отговорности и мобилизиране на по-голяма част от управленския състав на банката в контрола и управлението на разходите. Едновременно с това се прилагат и ще продължат да се прилагат строги правила за текущ контрол и управление на разходите, с което се осигурява максимална ефективност на използваните от БНБ материални и човешки ресурси.

При изпълнението на бюджета за 2010 г. банката ще продължи да прилага добрите практики за осигуряване на ежедневна информация относно изпълнението на бюджета, с което се предоставя надеждна, вярна и точна информация за целите на оперативното управление на разходите.

Чрез модула „Контролинг“ на ОБИС значително се подпомага дейността на Комисията по бюджета на БНБ. Постигнати са по-добро планиране, оперативност, координация между разходните центрове и строг контрол при приемането, изпълнението и отчитането на приетия бюджет. Системата ОБИС позволява оперативно проследяване на осъществените стопански и финансови операции в процеса на изпълнение на бюджета и съответствието им с действащите нормативни документи.

## Очаквани приходи и финансов резултат за 2010 година

Основните приходи на БНБ се формират от управлението на международните валутни резерви. Водещ принцип при тази дейност остава минимизирането на поеманите рискове в рамките на установените със ЗБНБ изисквания.

Средногодишният размер на международните валутни резерви се очаква да бъде около 22.5 млрд. лв. без монетарното злато. Тази прогноза отчита влиянието на световната финансова и икономическа криза върху българската икономика. В резултат на по-бавния глобален и национален растеж темповете на нарастване на банкнотите в обращение, както и на средствата на банките и на правителството при БНБ ще се увеличават с по-слаби темпове от тези в предходните няколко години. Тези тенденции определят оценката за умерен прираст от 5.2% на валутните резерви на БНБ, като очакванията са той да бъде постигнат главно през втората половина на 2010 г.

Доходността от управлението на международните валутни резерви ще се определя от пазарната конюнктура, която ще остане под въздействието на ефектите от кризата. Възможното повишение на лихвената доходност през годината ще бъде съпътствано от негативни ефекти върху ценовата доходност на ценните книжа, в които банката инвестира. При тези условия общата доходност се очаква да бъде значително по-ниска от средно реализираната от БНБ през последните няколко години. При сбъждане на тези консервативни прогнози е много вероятно нетните приходи от управлението на международните валутни резерви през 2010 г. да не надхвърлят 200 млн. лв.

Очаква се ниските лихви по активите в евро на международните парични пазари да доведат до понижаване на разходите за лихви, които БНБ плаща по срочните депозити на своите клиенти – най-вече централния републикански бюджет. Разходите за лихви и аналогични разходи за 2010 г. ще възлязат на около 40 млн. лв.

При тези предвиждания за 2010 г. се очаква БНБ да генерира значително по-малък положителен финансов резултат в сравнение с предходни години.





## **ПРИЛОЖЕНИЯ**



## Приложение 1

## Бюджет на БНБ

(хил. лв.)

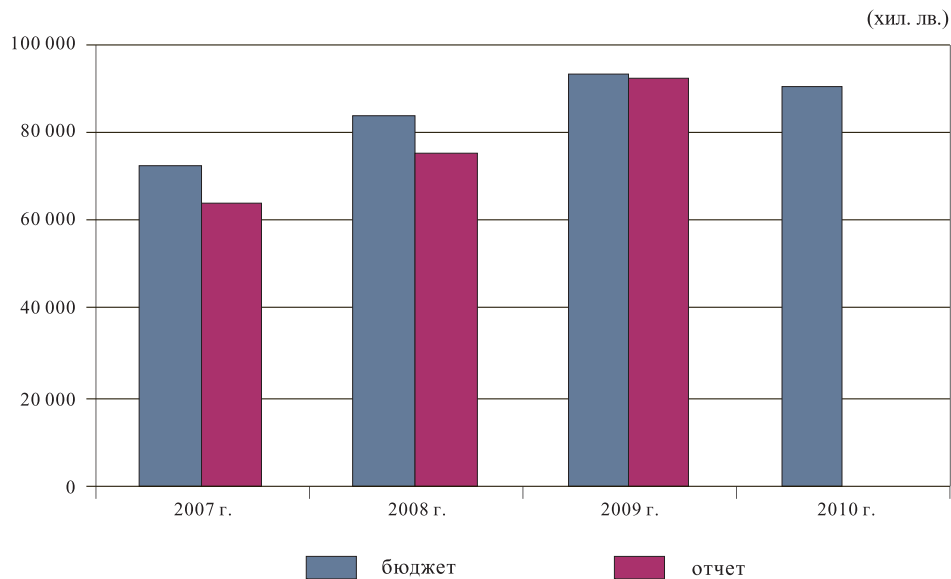
Показатели	Бюджет 2009 г.	Прогноза 31.XII.2009 г.	Бюджет 2010 г.
<b>Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА</b>	<b>93 226</b>	<b>92 175</b>	<b>90 238</b>
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	28 080	28 058	19 353
2. Разходи за материали, услуги и амортизация в т.ч. амортизация	37 225 15 850	36 542 15 850	43 354 19 851
3. Разходи за персонал	21 195	21 195	21 195
4. Разходи за социална дейност	2 048	2 048	2 048
5. Други административни разходи	2 430	2 280	2 007
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 248	2 052	2 281
<b>Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА</b>	<b>68 437</b>	<b>50 981</b>	<b>15 455</b>
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	37 080	29 800	810
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	12 829	11 626	1 905
3. Информационни системи на БНБ	15 795	9 429	12 544
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	196	89	196
5. Други инвестиции	2 537	37	-

## Проект за приходите и разходите на БНБ

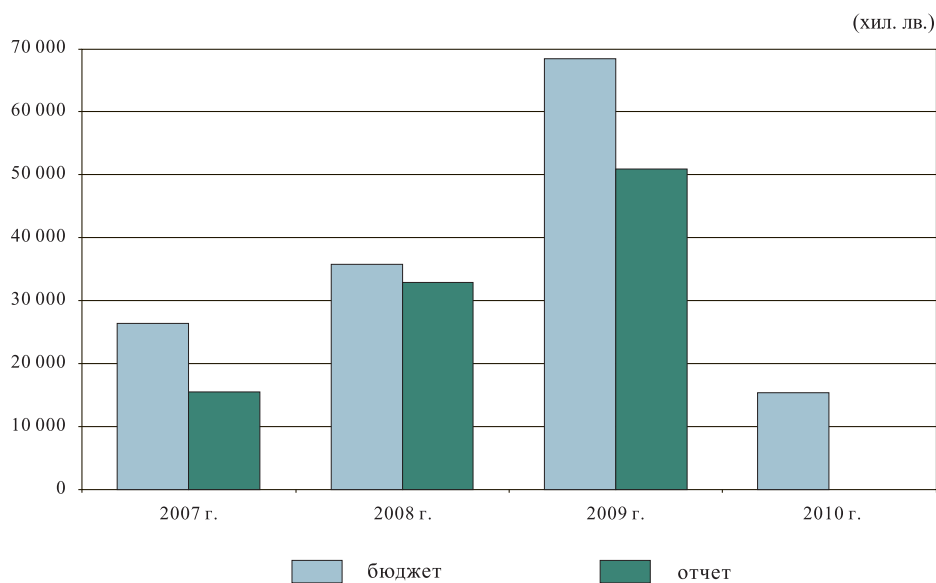
(хил. лв.)

Показатели	Разчет 2009 г.	Прогноза 2009 г.	Проект 2010 г.
Приходи от лихви и аналогични приходи	622 772	630 582	200 700
Разходи за лихви и аналогични разходи	214 790	138 970	39 500
<b>Нетен доход от лихви</b>	<b>407 982</b>	<b>491 612</b>	<b>161 200</b>
Приходи от такси и комисиони	7 032	6 230	7 514
Разходи за такси и комисиони	5 000	3 300	4 400
<b>Нетни приходи от такси и комисиони</b>	<b>2 032</b>	<b>2 930</b>	<b>3 114</b>
Нетни приходи от банкови операции	19 250	48 000	-
Други приходи	5 709	5 568	6 126
<b>Общо приходи</b>	<b>434 973</b>	<b>548 110</b>	<b>170 440</b>
<b>Разходи за издръжка на БНБ</b>	<b>93 226</b>	<b>92 175</b>	<b>90 238</b>
<b>Финансов резултат</b>	<b>341 747</b>	<b>455 935</b>	<b>80 202</b>

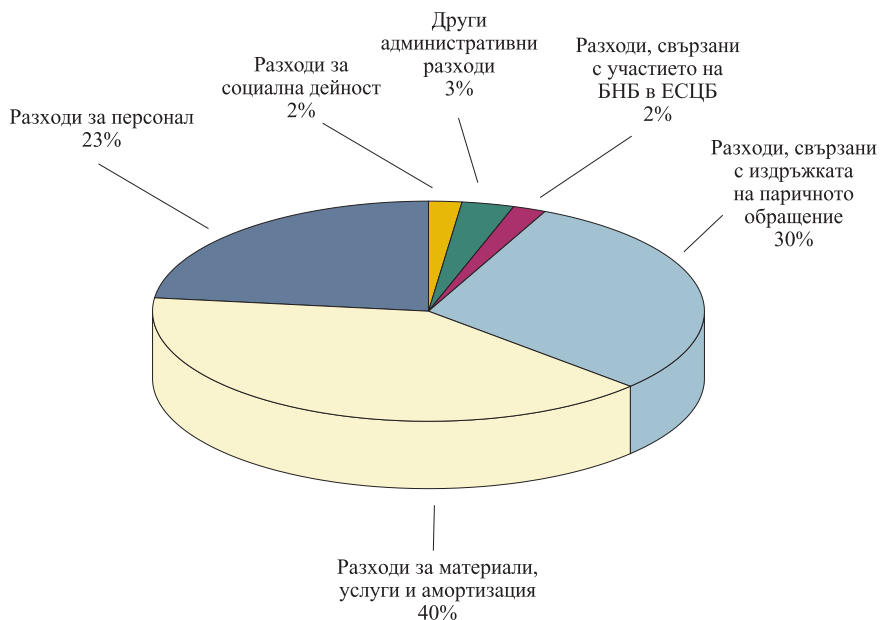
**Бюджети на разходите за издръжка на БНБ  
и тяхното изпълнение**



**Бюджети на инвестиционната програма на БНБ  
и тяхното изпълнение**



### Разходи за издръжка на БНБ за 2009 г.



### Разходи за издръжка на БНБ за 2010 г.

