

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2017 г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2017 година

София, декември 2016 г.

Абревиатури

БНБ	Българска народна банка
ЕБО	Европейски банков орган
ЕС	Европейски съюз
ЕССР	Европейски съвет за системен риск
ЕСЦБ	Европейска система на централните банки
ЕЦБ	Европейска централна банка
ЗБНБ	Закон за Българската народна банка
МСС	Международни счетоводни стандарти
СУИФТ	Глобална комуникационна междубанкова мрежа (<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, S.W.I.F.T.</i>) за обмен на финансова информация по преводи, документарни акредитиви, инкасо, банкови гаранции, чекове, операции и др.
ТАРГЕТ2	Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро
УС	Управителен съвет

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,**

В съответствие с чл. 50 от Закона за Българската народна банка (БНБ) Ви представям бюджета на БНБ за 2017 г. Той е приет от Управителния съвет на БНБ на 24 ноември 2016 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Бюджетът на БНБ за 2017 г. се финансира изцяло със собствени ресурси на Банката и гарантира изпълнението на нейния мандат да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Наред с това бюджетът гарантира изпълнението на всички останали функции и задачи, възложени на БНБ по българското законодателство или произтичащи от участието ѝ в Европейската система на централните банки.

Сред приоритетите на БНБ за 2017 г. са и институционалното развитие на Централната банка, в т.ч. продължаване на постигнатия напредък в повишаване на ефективността на банковия надзор и изграждане на институционална рамка за вземане на решения за възстановяване и реструктуриране в банковия сектор, както и изпълнението на задачите, произтичащи от Договора за присъединяване към Европейския съюз, за задълбочаване на интеграцията в европейската финансова инфраструктура.

В сравнение с бюджета за предходната година разходите за издръжка на БНБ са намалени с 2.7%, или с 2577 хил. лв., което е комбиниран резултат от динамиката на средствата по основни показатели на бюджета, в т.ч.:

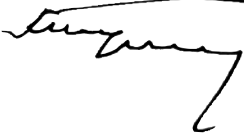
- намаление на разходите за материали, услуги и амортизация с 5390 хил. лв., което се дължи главно на намалението на платения през 2016 г. еднократен разход в размер на 5000 хил. лв. за организиране и провеждане на външен преглед на качеството на активите на банките и стрес тест на банковата система;*
- увеличение на разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, с 1990 хил. лв. с цел обезпечаване на необходимото през годината количество банкноти и монети; увеличението се дължи основно на включването в бюджета за 2017 г. за първи път на разходи за данък върху добавената стойност поради промените в данъчното законодателство, които ще се прилагат и при производството на банкноти и разменни монети;*
- увеличение на разходите за персонала в размер на 883 хил. лв. във връзка с промяната в нормативни актове и изпълнението на вътрешните правила и процедури, в резултат от които настъпва увеличение на средствата за кариерно развитие, изпълнение на закононото изискване*

за съответствие между средните възнаграждения на служителите на БНБ и възнагражденията за сходни функции в други банки в страната, разходите за допълнителни възнаграждения за придобит стаж и професионален опит, осигурителните вноски за сметка на работодателя, провизиите на задължения към персонала и доплащане за по-висока лична квалификация.

Планираните разходи по инвестиционната програма са намалени с 28.9%, или с 5958 хил. лв., в сравнение с бюджета за 2016 г., най-вече вследствие от преподреждане на приоритетите с цел повишаване ефективността на инвестиционните разходи. Предвиденият ресурс ще осигури изпълнението на основните инвестиционни цели на БНБ, свързани с продължаващото развитие на информационните системи, и изграждането на нов Касов център в гр. Пловдив.

Настоящата публикация включва: бюджета на БНБ във вида, в който той е приет от Управителния съвет на БНБ и публикуван в „Държавен вестник“; информация за целите и задачите на БНБ за следващата година; очакваното изпълнение на бюджета за 2016 г.; и изложение за разходите на БНБ, предвидени за 2017 г.

С УВАЖЕНИЕ



ДИМИТЪР РАДЕВ

УПРАВИТЕЛ НА БНБ

Решение № 144**от 24 ноември 2016 г.**

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 98 от 9 декември 2016 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 2017 г., както следва:

(хил. лв.)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	93 934
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	21 523
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	36 771
3. Разходи за персонала	27 582
4. Разходи за социална дейност	2 355
5. Други административни разходи	2 298
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	3 405
Раздел II. Инвестиционна програма	14 647
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	2 149
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	1 758
3. Информационни системи на БНБ	10 736
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4

На основание чл. 50 от Закона за БНБ в трийсетдневен срок управителят на БНБ представя на Народното събрание приетия от Управителния съвет на БНБ бюджет на Банката за 2017 г.

Цели и задачи на Българската народна банка през 2017 г.

В съответствие с изискванията на Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) и използвайки ефективно целия си потенциал и възможности за въздействие, БНБ изпълнява основната си цел – да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Банката изпълнява задачите си, като съгласно ЗБНБ инвестира брутните международни валутни резерви на страната в съответствие с разумни инвестиционни принципи и практика. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в България с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях, като регулира и извършва надзор върху дейността на операторите на платежни системи, на платежните институции и на дружествата за електронни пари. Като емисионна банка БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и съхраняването на непуснати в обращение и унищожаването на изтеглени от обращение банкноти и монети. Банката изпълнява и функциите на фискален агент и депозитар на държавата. Съгласно Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в сила от 14 август 2015 г., БНБ изпълнява и нова функция на орган за реструктуриране на банки. Важна задача на БНБ е и активното участие в работата на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на другите институции на ЕС.

Бюджетът на БНБ за 2017 г. гарантира финансовата независимост и пълноценното изпълнение на нейните функции и задачите, определени със ЗБНБ и законодателството на Европейския съюз и свързани с членството в ЕСЦБ, Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Европейския банков орган (ЕБО). Политиката на БНБ е насочена към оптимално разходване на средствата по бюджета чрез подобряване на вътрешната организация на цялостната дейност и повишаване на ефективността при изпълнение на задълженията. Ръководството на БНБ дефинира средносрочните проекти, които БНБ трябва да осъществи, както и необходимите действия за тяхната успешна реализация. От важно значение е пълноценното участие на БНБ в ЕСЦБ, ЕССР и ЕБО, което се отразява и в политиката спрямо човешките ресурси, инвестициите в информационни технологии и съответстващата им инфраструктура. Бюджетът на БНБ за 2017 г. постига ресурсно осигуряване на стоящите пред Централната банка цели и задачи на база разумно разходване на средствата.

Ефективното управление на човешките ресурси има за цел осигуряване на условия за пълноценно използване и развитие на способностите и знанията на персонала, който е основният фактор за успешното изпълнение на целта, функциите и задачите на БНБ.

Планираното за 2017 г. количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти с цел гарантиране на чистотата и качеството на наличнопаричното обращение, както и поддържането на необходимия запас от банкноти.

Инвестиционната програма за 2017 г. е насочена към поддържане в БНБ на адекватна технологична инфраструктура, в която приоритет имат повишаването на сигурността и оптимизацията на управленските процеси.

Сравнителна таблица за бюджета на Българската народна банка

(хил. лв.)

Показатели	Бюджет 2016 г.	Очаквано изпълнение 2016 г.	Бюджет 2017 г.
Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНБ	96 511	90 569	93 934
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	19 533	18 538	21 523
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	42 161	38 424	36 771
3. Разходи за персонала	26 699	25 708	27 582
4. Разходи за социална дейност	2 355	2 312	2 355
5. Други административни разходи	2 301	2 125	2 298
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	3 462	3 462	3 405
Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	20 605	12 029	14 647
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	5 910	1 700	2 149
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	1 270	1 100	1 758
3. Информационни системи на БНБ	13 425	9 229	10 736
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	0	-	4

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2016 г.

При изготвянето на бюджета на БНБ за 2017 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за 2016 г. Изпълнението на бюджета за разходите за издръжка през 2016 г. ще бъде в размер на около 90 569 хил. лв., което възлиза на 93.8% от приетия бюджет за годината.

Разходите за издръжка на паричното обращение са планирани в размер на 19 533 хил. лв., като до края на годината ще бъдат изразходвани 18 538 хил. лв., или 94.9% от планираното. В рамките на тези разходи най-съществен дял имат разходите за производство на нови монети в размер на 11 638 хил. лв., в т.ч. 10 951 хил. лв. за отсичане на разменни монети. За осигуряване нормалното обслужване на наличнопаричното обращение до края на годината ще бъдат произведени 62 млн. броя нови банкноти, за което ще бъдат изразходвани 6224 хил. лв.

В изпълнение на Монетната програма на БНБ през 2016 г. бяха пуснати в обращение: сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въстание“ с номинална стойност 10 лв., медна възпоменателна монета „150 години от рождението на Пенчо Славейков“ с номинална стойност 2 лв., сребърна възпоменателна монета „150 години първа железопътна линия в България: Русе–Варна“ с номинална стойност 10 лв., сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване „Св. Климент Охридски“ с номинална стойност 10 лв. и златна възпоменателна монета „Екзарх Антим I“ с номинал 100 лв. За отсичане на възпоменателни монети са изразходвани 687 хил. лв.

Във връзка с осъществяването на емисионно-касовата дейност до края на годината се планира да бъдат изцяло усвоени предвидените средства за консумативи за обработката на банкноти и монети и за резервни части за машините за обработка на пари.

До края на годината ще бъде открита също процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Преработка на сребърен материал, състоящ се от демонетизирани сребърни монети, сребърни ленти и сребърни заготовки, в стандартни сребърни кюлчета“. Във връзка с това няма да бъдат изразходвани предвидените за 2016 г. в бюджета средства за привеждане на скрап от сребърни монети в сребро борсов стандарт в размер на 1000 хил. лв.

Разходите за материали за 2016 г. са утвърдени в размер на 1439 хил. лв. и до края на годината изпълнението им ще възлезе на 1273 хил. лв., или 88.5%. В тази група са включени разходите за горива и резервни части за транспорта, за материални запаси, резервни части за ремонт на дълготрайни активи, за канцеларски материали и др.

Предвидените за 2016 г. разходи за външни услуги са 24 722 хил. лв. и до края на годината изпълнението им ще възлезе на 23 951 хил. лв., или 96.9%. Съществени в тази група са разходите за абонаментни такси за системите „Ройтерс“, „Блумбърг“, СУИФТ, интернет, за програмни продукти; разходите за ползване на задължителните модули на Трансевропейската автоматизирана система

за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро (ТАРГЕТ2), за пощенски и телефонни услуги, за абонаментно поддържане на техника и машини; разходите за текущ ремонт на основните сгради и разходите на БНБ за охрана съгласно сключените договори с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

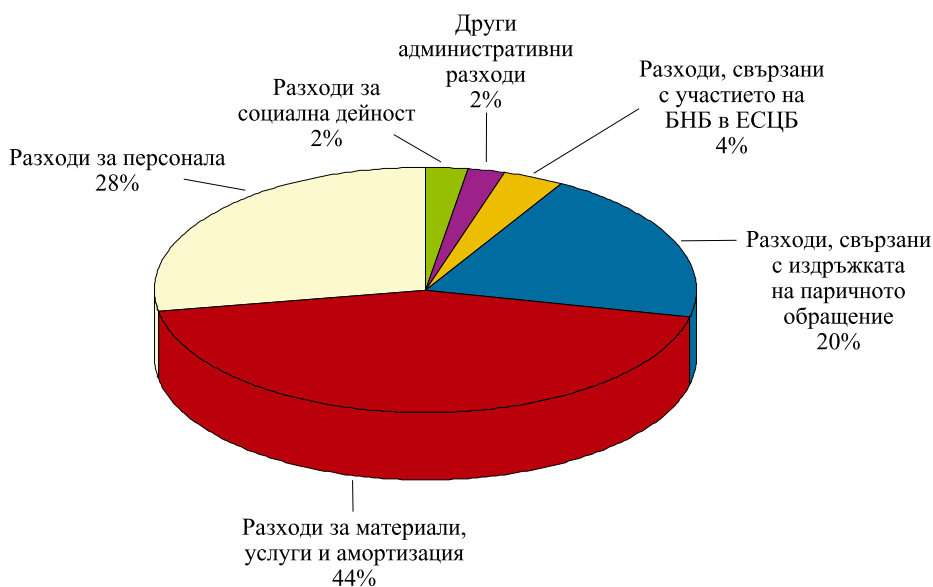
Разходите за амортизация за 2016 г. са разчетени на 16 000 хил. лв. и до края на годината начислените амортизации ще достигнат 13 200 хил. лв., или 82.5% от предвиденото.

От утвърдените в бюджета за 2016 г. средства за разходи за персонала в размер на 26 699 хил. лв. до края на годината ще бъдат изразходвани 25 708 хил. лв., или 96.3%. Разликата от 991 хил. лв. се дължи на неизразходваните средства за трудови възнаграждения, предвидени за назначаване на нови служители. Банката ще изразходва около 687 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 19 „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда.

Планираните средства за други административни разходи за 2016 г. са 2301 хил. лв., като до края на годината ще бъдат изразходвани 2125 хил. лв., или 92.4%.

Средствата, планирани за 2016 г. във връзка с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 3462 хил. лв. ще бъдат изразходвани напълно.

Разходи за издръжка на БНБ за 2016 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

Изпълнението на инвестиционната програма на БНБ ще бъде 58.4% спрямо разчета. От предвидените 20 605 хил. лв. ще бъдат изразходвани 12 029 хил. лв., което се дължи на промяна в приоритетите и преподреждане на проектите за електронизация в резултат на направен вътрешен преглед с цел оптимизиране архитектурата на

банковите информационни системи. Изпълнението на инвестиционната програма е свързано с провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, сключване на договори и изпълнение на проектите. Част от процедурите по обществените поръчки са били прекратени или не са приключили, като до края на годината не се очаква да започне изпълнението на договорите.

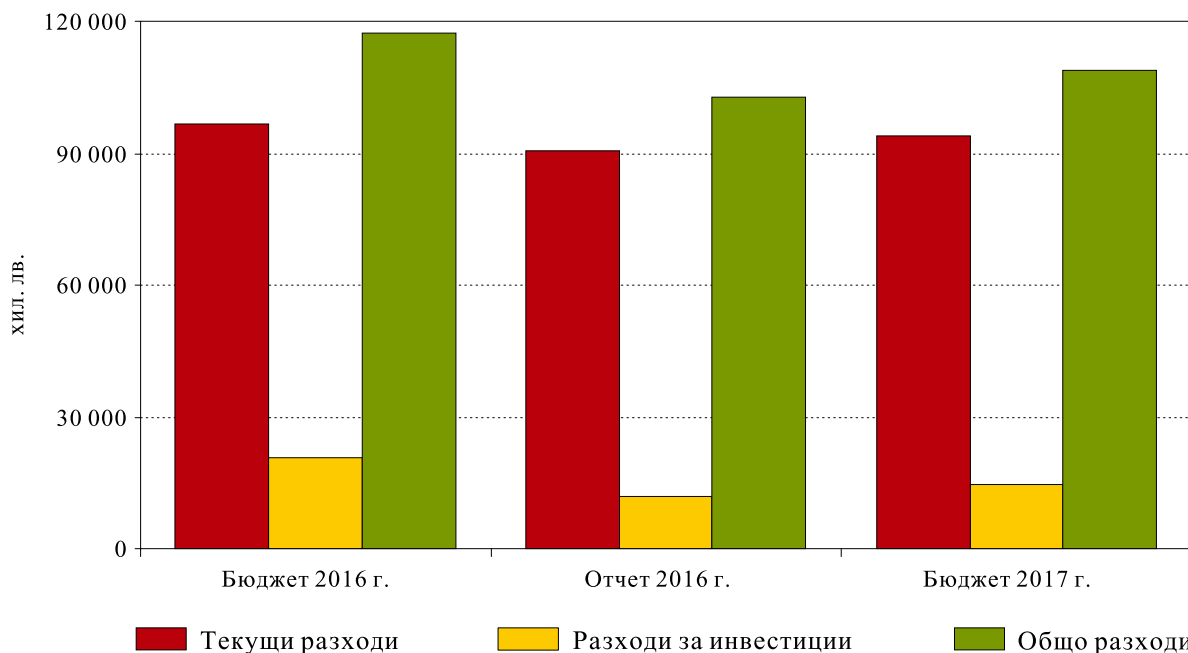
С цел анализ на приоритетите и повишаване на ефективността на инвестиционните разходи, включително в средносрочен план, през годината бе извършен преглед на двете съществени групи разходи за инвестиции – разходите, свързани с развитието на информационните системи на БНБ, и разходите за ново строителство, реконструкция и модернизация. Прегледът обхваща разходите през 2016 г. и инвестиционната програма за 2017 г., в т.ч. инвестиционните намерения на БНБ за участие в проекта, свързан с нов Касов център в гр. Пловдив.

Изпълнението на приходите и финансовият резултат, включително разпределението му при условията и по реда на чл. 8 и чл. 36 от ЗБНБ, ще бъдат представени в Отчета на БНБ за 2016 г.

Бюджет на Българската народна банка за 2017 г.

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

Структура и изпълнение на бюджета на БНБ



Разходите за издръжка на БНБ за 2017 г. са определени на 93 934 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2016 г. размерът им е намален с 2 577 хил. лв., или с 2.7%, което е комбиниран резултат от увеличение на планираните средства за издръжка на паричното обращение и разходите за персонала и намаление на средствата, предвидени за външни услуги и за амортизации.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 21 523 хил. лв. и представляват 22.9% от общите разходи за издръжка на БНБ, като спрямо утвърдените средства по бюджета за 2016 г. се увеличават с 10.2% главно поради включването за първи път на разходите за данък върху добавената стойност.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, имат за цел ефективното функциониране на БНБ съгласно ЗБНБ и подобряване организацията на емисионно-касовата дейност за изпълнение на следните задачи:

- качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и гарантиране сигурността на паричното обращение;
- организация на касовата дейност по начин, който осигурява изпълнението на изискванията и стандартите на ЕЦБ.

При определянето на необходимото за 2017 г. количество банкноти и монети са взети предвид подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на 7004 хил. лв. и се увеличават с 12.5% спрямо планираните разходи за 2016 г. През 2016 г. БНБ отпечата 62 млн. броя банкноти от два номинала, а през 2017 г. планира 61 млн. броя от три номинала. Въпреки че през 2017 г. количеството банкноти за отпечатване ще бъде по-малко, разходите за тях ще са по-големи, тъй като се предвиждат високи номинали, чиито производствени разходи са по-големи.

Разходите за производство на нови монети през 2017 г. са увеличени с 4.8% спрямо тези за 2016 г. и са в размер на 12 198 хил. лв., включително 731 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2017 г. средства за производство на разменни монети са 11 467 хил. лв., или с 4.7% повече спрямо средствата по този показател в бюджета на БНБ за 2016 г. С оглед потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2017 г. ще бъдат отсечени 188 млн. броя разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2017 г. са предвидени 65 хил. лв., което е с 4.8% повече от утвърдените за текущата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2017 г. са на стойност 1570 хил. лв., като в тях са включени разходите за привеждане на скрап от сребърни монети в сребро борсов стандарт на стойност 1560 хил. лв.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликосе, картончета за ценни пратки, пликосе и фишеци за монети, за 2017 г. са предвидени общо 256 хил. лв., което е с 22 хил. лв., или с 9.4% повече от планираните по този показател средства в бюджета за 2016 г.

Предвидените за 2017 г. средства за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, са 207 хил. лв. и се запазват на нивото от 2016 г.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на БНБ за 2017 г. са 36 771 хил. лв., или 39.2% от общия бюджет, и са намалени с 12.8% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2016 г.

Разходите за материали са 1379 хил. лв. и представляват 1.6% от всички разходи за издръжка на БНБ. Най-голям дял в тази група имат разходите за горива и резервни части за специализирания транспорт – 400 хил. лв., за канцеларски материали – 391 хил. лв., и за материални запаси – 219 хил. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 21 392 хил. лв., или 22.8% от общите разходи за издръжка на БНБ, и са намалени с 13.5% спрямо утвърдените за 2016 г.

Съществен разход в групата на външните услуги са разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 4625 хил. лв., които са с 3.8% повече от утвърдените за 2016 г. Основен дял в този показател имат разходите за поддръжка на: Основната банкова информационна система – 700 хил. лв.; на

системата *Finance Kit* – 690 хил. лв.; Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС – 576 хил. лв.; на *Turbo Swift* – 340 хил. лв.; на програмни продукти на фирмата „Майкрософт“ – 240 хил. лв., и др.

За абонаментни такси за системи за достъп до финансова информация и други са предвидени 1394 хил. лв., в т.ч. 1102 хил. лв. за системи за достъп до финансова информация и 292 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата ТАРГЕТ2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1048 хил. лв., които са на нивото от 2016 г.

За абонаментно поддържане на техниката са предвидени 2287 хил. лв., които са с 5.4% повече от предвидените средства за 2016 г.

За топлинна и електрическа енергия е планирана сумата от 1578 хил. лв., съобразена с увеличената цена на електроенергията и прогнозната инфлация за 2017 г.

Предвидени са 2850 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, които се запазват на нивото на утвърдените средства за 2016 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 2311 хил. лв. Предвидени са разходи за строителни и ремонтни дейности за обособяване на нови временни работни места, за ремонт на ВиК и електрическата инсталация, за товаро-разтоварни работи и извозване на битови отпадъци и др. Планирани са също средства за строително-монтажни работи, текущи и аварийни ремонти на централната сграда и сградите на касовите подразделения във Варна и Плевен, както и в почивните бази на БНБ в Приморско, Смолян и Варна.

Разходите за персонала за 2017 г. са планирани в размер на 27 582 хил. лв. и се увеличават с 883 хил. лв., или с 3.3% спрямо утвърдените за 2016 г., като представляват 29.4% от общите разходи на БНБ.

Разходите за персонала включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ и разходи за несписъчен състав. Увеличението на средствата за персонала е свързано с промени в законодателството, както и с осигуряване спазването на изискванията на ЗБНБ.

Промяната в нормативните актове и изпълнението на вътрешните правила и процедури налагат увеличаване на разходите за допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, доплащане за по-висока лична квалификация, за кариерно развитие и увеличение на осигурителните вноски за сметка на работодателя. Във връзка с това предвидените средства за списъчния състав са в размер на 26 634 хил. лв., като спрямо 2016 г. се увеличават с 822 хил. лв., или с 3.2%. Нарастването включва: увеличение с 3 хил. лв. (0.01%) за доплащане за по-висока лична квалификация; със 142 хил. лв. (0.5%) за доплащане за придобит стаж и професионален опит; с 304 хил. лв. (1.2%) за кариерно развитие на служителите; и с 90 хил. лв. (0.3%) заради увеличение на осигурителните вноски за сметка на работодателя. Предвижда се също увеличение на предвидените средства за списъчния състав с 283 хил. лв., или с 1.1%, в изпълнение на изискванията на ЗБНБ.

Чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ определя, че възнагражденията на служителите в БНБ не могат да бъдат по-ниски от възнагражденията на служители със сходни функции в други банки. Постигането на нивата на общите средномесечни възнаграждения в банките за група „ръководен персонал“ (4341 лв.), както и запазването на общите месечни възнаграждения за групите „специалисти“ (в размер на 1938 лв.) и „поддържащ персонал“ (в размер на 1038 лв.) води до посоченото увеличение, установено след проведено проучване на нивата на възнаграждение в банките в страната.

През 2017 г. възнагражденията на членовете на Управителния съвет на БНБ остават непроменени, както следва: 15 368 лв. за управителя; по 13 173 лв. за подуправителите; по 4391 лв. за другите членове на УС. Запазва се лимитът за общо възнаграждение на управителя и подуправителите, включително допълнителното материално стимулиране, до размера на общото средно възнаграждение на ръководителите на банки в България към 1 юли 2015 г.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ за 2017 г. са в размер на 748 хил. лв., което представлява увеличение с 61 хил. лв. спрямо утвърдените за 2016 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на БНБ са 200 хил. лв. и остават непроменени в сравнение с 2016 г.

В щата за 2017 г. се предвиждат 84 бройки за заемане от лица с намалена работоспособност, с което се отговаря на норматива, определен в трудовото законодателство на страната.

Предвидени са **разходи за социална дейност** в размер на 2355 хил. лв., или 2.5% от общите разходи, които спрямо утвърдения бюджет за 2016 г. остават без промяна.

Другите административни разходи за 2017 г. възлизат на 2298 хил. лв., или 2.4% от общите разходи за издръжка на БНБ, и са намалени с 0.1% спрямо утвърдените за 2016 г.

Основен дял в тази група имат разходите за командировки и за обучение на персонала, което цели повишаване на качеството и ефективността на работата в БНБ.

Предвидените за 2017 г. разходи за обучение и специализация са 1181 хил. лв. Основни насоки в програмата за повишаване на образованието и квалификацията през 2017 г. ще бъдат:

- повишаване на професионалната квалификация и усвояване на европейския опит чрез разширяване на участието в специализирани обучения, организирани от ЕСЦБ и други финансови институции;
- усвояване на новостите в българската нормативна уредба и практика по банково дело, вътрешен одит, право, управление на човешките ресурси, социални дейности и други чрез участие в специализирани курсове.

Разходите за командировки в страната са в размер на 173 хил. лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на БНБ с банкноти и монети, осъществяване на контролни функции и извършване на инвентаризации

и инвеститорски контрол на подлежащите на реконструкция и ремонт обекти. Планираните средства по този показател са със 17.7% повече спрямо 2016 г.

Разходите за командировки в чужбина са 585 хил. лв. Те са планирани на база дейността на всички дирекции и са свързани с участието на служители в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, заседания на надзорни колегии, конференции и други мероприятия.

Разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в бюджета за 2017 г. са 3405 хил. лв., или 3.6% от общите разходи за издръжка на БНБ, и са намалени с 1.6% спрямо одобрените за 2016 г.

Представители на БНБ участват в 38 комитета и 103 работни групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на ЕС, ЕССР и ЕБО. Съгласно предварителните графици за заседанията в бюджета за 2017 г. са планирани 1282 хил. лв. разходи за командировки във връзка с работата на съответните комитети и работни групи, което представлява увеличение с 0.1% спрямо 2016 г. Разходите за участие на представители на БНБ в семинари и обучения, организирани от ЕЦБ, през 2017 г. ще възлязат на 60 хил. лв., запазвайки се на нивото от 2016 г.

Съгласно чл. 62, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на ЕБО членовете му заплащат годишна вноска, чийто размер се определя в зависимост от гласовете, които членовете на ЕБО имат съгласно чл. 3, параграф 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби към Договора за функционирането на Европейския съюз. Вноската на БНБ за 2017 г. възлиза на 1516 хил. лв. и е увеличена с 10.0% спрямо 2016 г., което се дължи на увеличаване на бюджета на ЕБО.

Годишните такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕЦБ възлизат на 325 хил. лв., като намалението спрямо 2016 г. е със 7.6%. В предвидените средства се включват всички разходи, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддържане на комуникациите в ЕСЦБ.

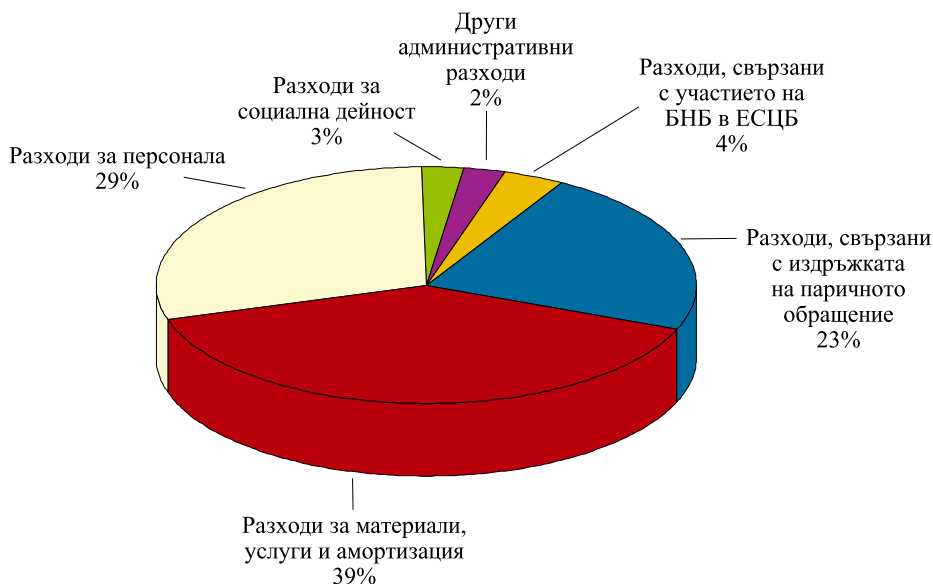
Във връзка с решение на Комитета по статистика на ЕСЦБ за включване на държавите членки извън еврозоната в покриването на разходите по Централизираната база данни за ценни книжа, до която всички държави членки имат еднакъв достъп, в бюджета за 2017 г. е предвидена сума за годишна вноска в Централизираната база данни за ценни книжа в размер на 139 хил. лв.

Предвидено е БНБ да бъде домакин на едно заседание на Работната група по иконометрично моделиране към Комитета по парична политика към ЕСЦБ, за което са планирани 45 хил. лв.

Във връзка с участието на БНБ в проекти за техническа помощ на ЕСЦБ са предвидени 25 хил. лв. В рамките на тази сума са планирани средства за подготовка за българското председателство на ЕС през 2018 г., които ще бъдат изразходвани за подобряване на административния капацитет, информираността и за работни посещения. В бюджета за 2017 г. са заложили и други разходи, като 5 хил. лв. за преводи и публикации на материали на ЕЦБ, за преводи на европейско законодателство и други комуникационни дейности. За разходите за

срещите на редакторските групи и на координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ са предвидени 5 хил. лв., които в сравнение с 2016 г. са намалени с 45.2%.

Разходи за издръжка на БНБ за 2017 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

Инвестиционната програма на БНБ е изготвена в съответствие със стоящите пред Банката задачи и като продължение на развитието и обновяването на информационните и комуникационните технологии в БНБ.

В инвестиционната програма за **финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация** през 2017 г. са планирани 2149 хил. лв. Предвидени са средства за изграждане на Касов център в гр. Пловдив в размер на 1919 хил. лв., в т.ч. 1164 хил. лв. за изграждането на сградата, 12 хил. лв. за охраната и организацията на строителния обект, 308 хил. лв. за проектиране и авторски надзор на обектите с общо предназначение, 360 хил. лв. за проектиране на специални обекти, 25 хил. лв. за консултантска дейност и 50 хил. лв. такси, свързани с обекта.

За изпълнение на препоръките, произтичащи от изискванията в техническия паспорт на централната административна сграда на пл. „Княз Александър I“ № 1 и касовите подразделения във Варна и Плевен, са предвидени 210 хил. лв. за проектиране.

Във връзка с отговорностите на БНБ по паспортизация на сградите ѝ и за гарантиране сигурността на съществуващата в близост до сградата на БНБ на ул. „Московска“ № 7 подпорна стена са предвидени 20 хил. лв. за придобиване на прилежаща земя.

За придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат изразходвани общо 1758 хил. лв. Предвиждат се 600 хил. лв. за основен ремонт на дизелгенераторни системи за осигуряване на независим източник на електроенергия и непрекъсваемост на електрозахранването на системите за работа, 384 хил. лв. за закупуване на черно-бяла бързооборотна копирна машина и на цветна дигитална машина за Полиграфичната база на БНБ, 200 хил. лв. за доставка на оборудване за отопление, вентилация и климатизация на сградите на БНБ, както и 135 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение. За офис оборудване и подвижно обзавеждане в централната сграда са предвидени 189 хил. лв., за оборудване на социалните обекти и касовите подразделения – 100 хил. лв., а за друга техника – 150 хил. лв.

Инвестиционните разходи за **информационни системи на БНБ** възлизат на 10 736 хил. лв. и представляват 73.3% от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2016 г. са намалени с 2689 хил. лв., или с 20%. Разходите на БНБ в областта на електронизацията са насочени към поддържане и обновяване на сървърната, комуникационната инфраструктура и персоналните компютри в Банката, стартиране на две нови системи – за управление на валутните резерви и за управление на човешките ресурси, както и множество промени в развитието на различни функционалности в съществуващите информационни системи.

Планирани са средства за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 3520 хил. лв., в т.ч. за доставка на нови сървъри, нова дискова система и за разширяване на наличните системи, както и за покупка на нови компютърни станции и монитори.

Предвидени са 2764 хил. лв. за лицензи за нови системи и за увеличаване броя на лицензите за използваните от БНБ продукти, а също и за средствата за защита.

За осигуряване на средства за развитие на информационните системи са планирани 4452 хил. лв. При разработките на информационните системи на БНБ основни акценти ще бъдат Системата за управление на валутните резерви, приложенията на статистиката, Автоматизираната система за провеждане на аукциони на ДЦК, Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК, Системата от сметки за сетълмент на ДЦК и Основната банкова информационна система. Предвижда се развитие на информационните системи за Единното хранилище на данни, Централния кредитен регистър, интегрираната информационна система за отчетност на финансовите пазари, Регистъра на банковите сметки и др.

За инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са планирани 4 хил. лв. за закупуване на нови лицензи за системата на ЕСЦБ за управление на електронно съдържание *Documents And Records Web-based Information Network (DARWIN)*.

Организация на изпълнението на бюджета на БНБ

Изпълнението на бюджета за 2017 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 екип на БНБ в контрола и управлението на разходите. Едновременно с това БНБ ще продължи да прилага строги правила за текущ контрол и управление на разходите, с което се осигурява максимална ефективност при използването от БНБ на материалните и човешките ресурси.

При изпълнението на бюджета за 2017 г. ще продължи прилагането на добрите практики за осигуряване на ръководството на БНБ на ежедневна информация за изпълнението на бюджета, с което се дава подробна информация за оперативното управление на разходите.

Дейността на Комисията по бюджета на БНБ е подпомагана в значителна степен от Основната банкова информационна система, чрез която се постигат по-добро планиране, оперативност, координация между разходните центрове и строг контрол при приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. Тя позволява оперативно проследяване на осъществените стопански и финансови операции във връзка с изпълнението на бюджета и съответствието им с действащите нормативни документи.

