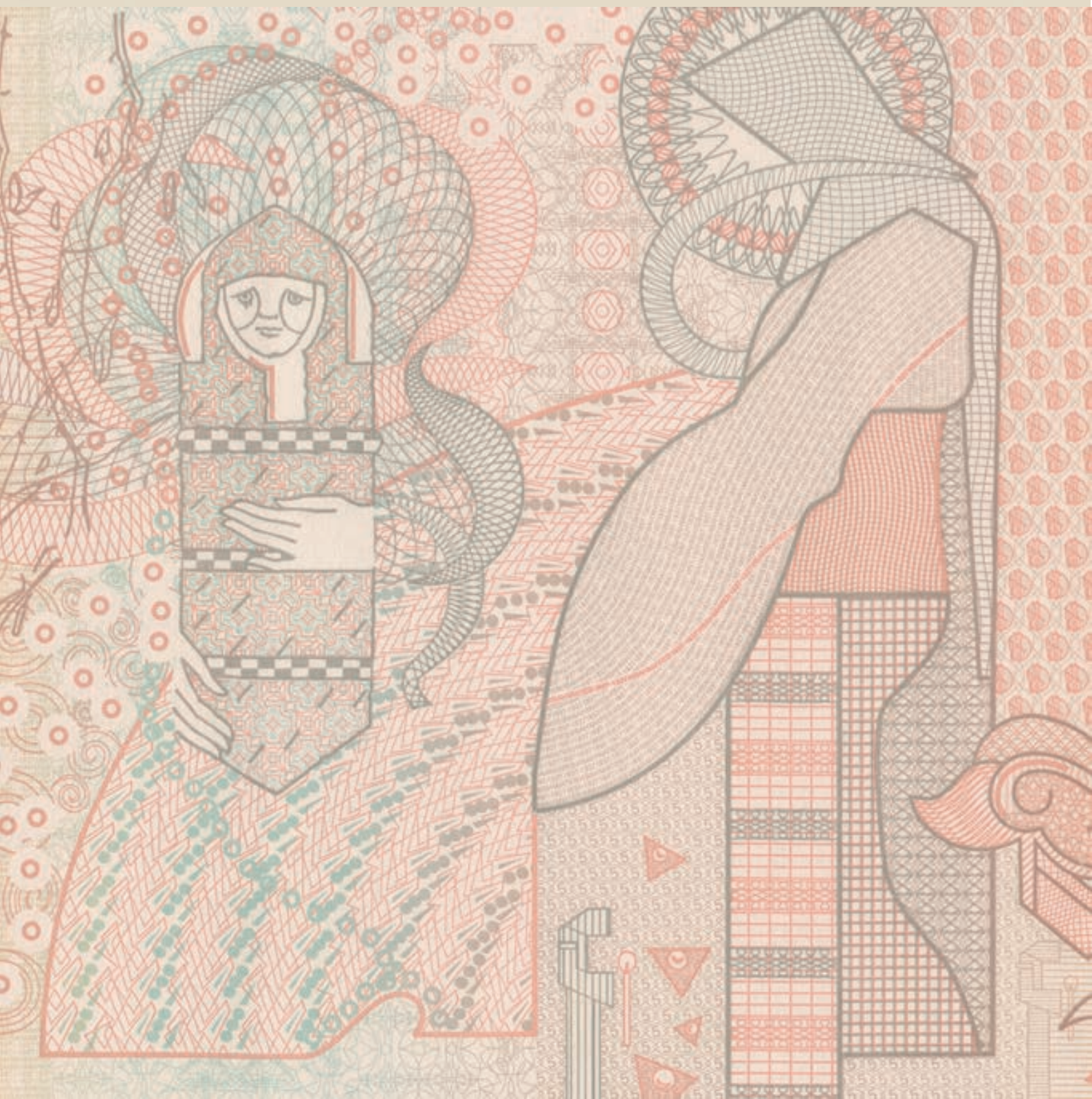


БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА



БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2019 година

София, декември 2018 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
ТАРГЕТ2	Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро

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

В съответствие с чл. 50 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) Ви представям бюджета на БНБ за 2019 г. Той е приет от Управителния съвет на БНБ на 28 ноември 2018 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени ресурси. Това осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния мандат на БНБ да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на ЗБНБ. Бюджетът осигурява изпълнението и на останалите функции и задачи на БНБ по съответното българско и европейско законодателство, в това число свързаните с членството ѝ в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и с участието в дейностите на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Европейския банков орган (ЕБО). Бюджетът за 2019 г. ще осигурява също изпълнението на дейностите на БНБ, свързани с присъединяване към Валутен механизъм II, Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за реструктуриране.

В сравнение с бюджета за предходната година е предвидено увеличение на разходни позиции, като по-големите изменения включват разходите за:

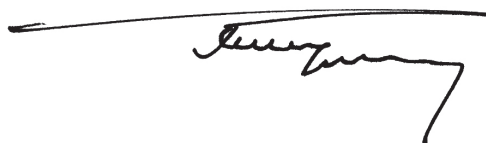
- издръжка на паричното обращение, включително поради планирано увеличаване на броя произведени банкноти, в това число отпечатване на нови емисии;
- персонал във връзка с необходимостта от изпълнение на законови изисквания и конкурентоспособност на пазара на труда с оглед поддържане на висококвалифицирани човешки ресурси.

По отношение на инвестиционната програма на БНБ увеличението спрямо бюджета за 2018 г. е свързано главно с изграждането на нов Касов център в Пловдив и с придобиването на съоръжения и друго оборудване, необходими за осъществяване на емисионно-касовата дейност.

В сравнение с бюджета за предходната година е предвидено и намаление на разходни позиции, в това число за участие на БНБ в ЕСЦБ. Средствата са намалени в сравнение с предвидените за 2018 г. разходи за дейности, свързани с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС).

Настоящата публикация включва: бюджета на БНБ във вида, в който е приет от Управителния съвет на БНБ и публикуван в „Държавен вестник“; информация за целите и задачите на Банката за следващата година; очакваното изпълнение на бюджета за 2018 г.; и изложение за разходите на БНБ, предвидени за 2019 г.

С УВАЖЕНИЕ



**ДИМИТЪР РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ НА БНБ**

Решение № 299

от 28 ноември 2018 г.

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 102 от 11 декември 2018 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 2019 г., както следва:

(хил. лв.)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	112 849
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	34 846
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	37 546
3. Разходи за персонала	32 496
4. Разходи за социална дейност	2 351
5. Други административни разходи	2 585
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	3 025
Раздел II. Инвестиционна програма	35 024
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	14 200
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	7 541
3. Информационни системи на БНБ	13 279
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4

На основание чл. 50 от ЗБНБ в тридесетдневен срок управителят на БНБ представя на Народното събрание приетия от Управителния съвет на БНБ бюджет на Банката за 2019 г.

Цели и задачи на Българската народна банка през 2019 г.

В съответствие с изискванията на ЗБНБ и използвайки ефективно всички налични законови инструменти и експертния си капацитет, БНБ изпълнява основната си цел – да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката изпълнява задачите си, като съгласно ЗБНБ инвестира брутни международни валутни резерви на страната при спазване на 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 гружествата 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 БНБ изпълнява и функцията на орган за реструктуриране на банки. Важна задача на БНБ е и активното ѝ участие в работата на ЕСЦБ и на институции на ЕС.

Бюджетът на БНБ за 2019 г. гарантира финансовата независимост и пълноценното изпълнение на нейните функции и задачи, определени със ЗБНБ и законодателството на ЕС и свързани с членството ѝ в ЕСЦБ, ЕССР и 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 Банката трябва да осъществи, както и необходимите действия за тяхната успешна реализация. От важно значение е пълноценното участие в работата на съответните европейски институции, което се отразява и в политиката спрямо човешките ресурси, инвестициите в информационни технологии и съответстващата им инфраструктура. Бюджетът на БНБ за 2019 г. постига ресурсно осигуряване на стоящите пред Централната банка цели и задачи на база разумно разходване на средствата.

Ефективното управление на човешките ресурси осигурява 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 2019 г. количество банкноти и монети ще осигури увеличението им в обращение, 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 2019 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 2018 г.	Очаквано изпълнение 2018 г.	Бюджет 2019 г.
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	102 937	96 442	112 849
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	27 195	27 195	34 846
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	37 334	30 845	37 546
3. Разходи за персонала	29 563	29 563	32 496
4. Разходи за социална дейност	2 355	2 355	2 351
5. Други административни разходи	2 142	2 136	2 585
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4 348	4 348	3 025
Раздел II. Инвестиционна програма	24 550	8 397	35 024
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	6 880	231	14 200
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	5 325	3 131	7 541
3. Информационни системи на БНБ	12 341	5 031	13 279
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4	4	4

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2018 г.

При изготвянето на бюджета на Банката за 2019 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за 2018 г. Очаква се изпълнението на бюджета по раздел I „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2018 г. да бъде в размер на около 96 442 хил. лв., което възлиза на 93.7% от приетия бюджет за годината.

Разходите за издръжка на паричното обращение са планирани в размер на 27 195 хил. лв., като до края на годината се очаква цялостното им използване. В рамките на тези разходи най-съществен дял имат разходите за производство на нови монети в размер на 16 491 хил. лв., в това число 14 006 хил. лв. за отсичане на разменни монети. За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение до края на годината ще бъдат произведени 84 млн. броя банкноти, като разходите за тях са в размер на 9840 хил. лв.

В изпълнение на Монетната програма на БНБ през 2018 г. бяха произведени и пуснати в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване с номинал 10 лв. „Българско председателство на Съвета на ЕС, 2018 г.“, сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лв. „140 години от Освобождението на България“, сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лв. „Цар Иван Асен II“ от серията „Средновековни български владетели“, златна възпоменателна монета с номинал 100 лв. „Св. Първомъченик Стефан“. За отсичане на възпоменателни монети през 2018 г. са изразходвани 2485 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.

Разходи за материали за 2018 г. са утвърдени в размер на 1215 хил. лв. и до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 1098 хил. лв., или 90.4%. В тази група разходи са включени канцеларски и хигиенни материали, горива и резервни части за транспорта, разходи за материални запаси, за резервни части за ремонт на дълготрайни активи и други.

Предвидените за 2018 г. разходи за външни услуги са 21 819 хил. лв. Очаква се изпълнението на тези разходи до края на годината да бъде в размер на 18 547 хил. лв., или 85.0%. С най-голям относителен дял в тази група са абонаментните такси за поддръжка на софтуерни продукти. Със значителен относителен дял са и разходите за охрана на банковите сгради по договори с Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР; разходите за абонаментното поддържане на техника и машини; абонаментните такси за „Ройтерс“, „Блумбърг“ и други системи; за данък сгради, такса битови отпадъци и други видове такси; за ползване на задължителните модули на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро ТАРГЕТ2; разходите за електроенергия; разходите за ремонт на основните сгради на Банката; абонаментните такси за „БОРИКА“ АД и разходите за консултантски услуги.

Разходите за амортизация за 2018 г. са разчетени на 14 300 хил. лв. и до края на годината начислените амортизации се очаква да достигнат 11 200 хил. лв., или 78.3% от предвиденото.

Усвояването на средствата за амортизации е пряко свързано с изпълнението на инвестиционната програма, като се очаква през второто шестмесечие да бъде усвоена по-голямата част от утвърдените средства за инвестиции по бюджета на Банката.

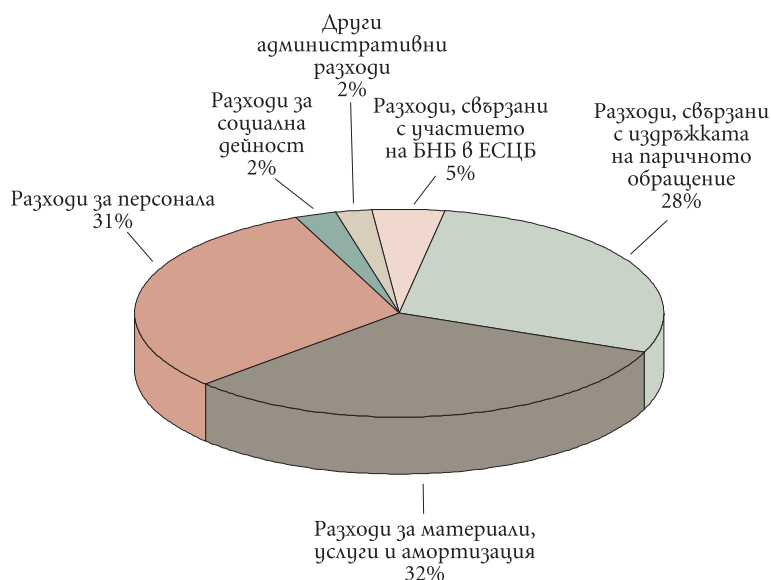
Утвърдените в бюджета за 2018 г. средства за разходи за персонала в размер на 29 563 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани напълно до края на годината. Банката ще изразходва около 868 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 19 „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Предвидените за 2018 г. средства за социална дейност в размер на 2355 хил. лв. също се очаква да бъдат изразходвани напълно.

Планираните средства за други административни разходи за 2018 г. са 2142 хил. лв., като до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 2136 хил. лв., или 99.7%.

Планираните за 2018 г. средства, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 4348 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани напълно.

Разходи за издръжка на БНБ за 2018 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

Изпълнението на инвестиционната програма на Банката се очаква да бъде 34.2% спрямо разчета. От предвидените 24 550 хил. лв. ще бъдат изразходвани 8397 хил. лв., което се дължи на промяна в приоритетите и преподреждане на проектите за електронизация в резултат от 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, така че до края на годината не се очаква да започне изпълнението на договорите.

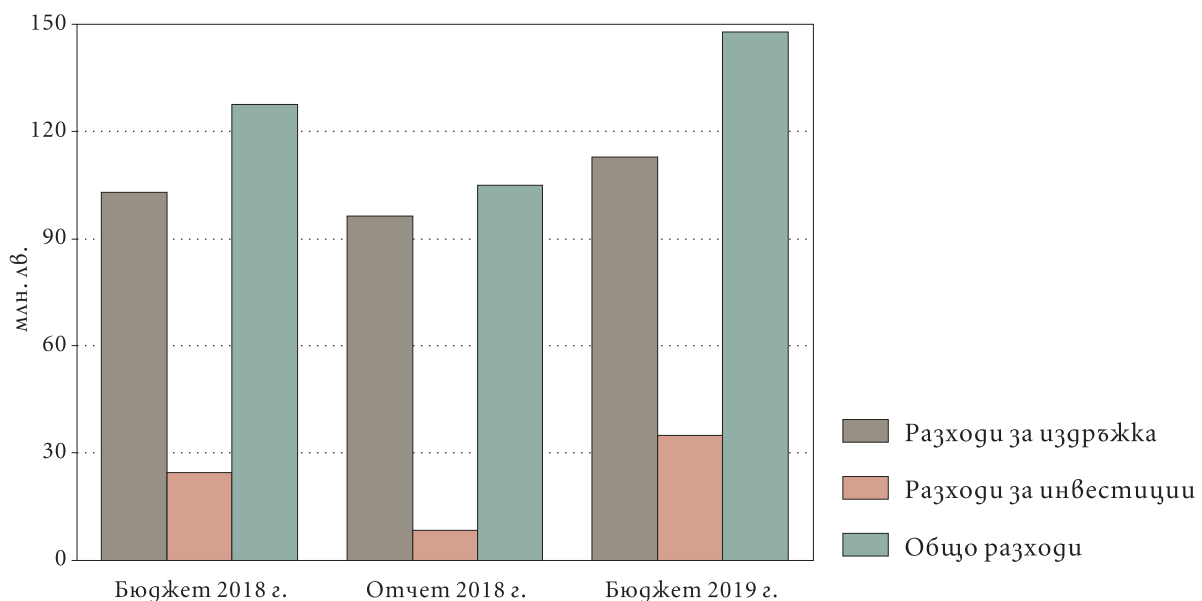
Сравнително ниското усвояване на средствата по инвестиционната програма е в пряка зависимост от преподреждането на приоритетите при разходите за развитие на информационните системи на Банката и промяна в сроковете за изпълнение на дейностите, свързани с ново строителство, реконструкция и модернизация. Въз основа на направен от страна на Банката анализ бяха дефинирани приоритети за развитие на различни функционалности в съществуващите информационни системи, като някои от заявените проекти бяха отложени за 2019 г. Дейности, свързани с изграждането на Касов и информационен център в Пловдив, бяха препланирани за 2019 г.

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 Годишния отчет на БНБ за 2018 г.

Бюджет на Българската народна банка за 2019 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 2019 г. са определени на 112 849 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2018 г. размерът им е увеличен с 9912 хил. лв., или с 9.6%, което е комбиниран резултат от увеличение на планираните средства за разходи за издръжка на паричното обращение, за външни услуги и на разходите за персонала и за административни разходи, и от намаление на разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, и на средствата, предвидени за материали и амортизация.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 34 846 хил. лв. и представляват 30.9% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2018 г. се увеличават с 28.1%.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, имат за цел ефективно функциониране на Банката съгласно ЗБНБ и подобряване организацията на емисионно-касовата дейност.

При определянето на необходимото за 2019 г. количество банкноти и монети са взети предвид увеличеното им търсене, 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 17 759 хил. лв. и се увеличават с 80.5% спрямо 2018 г. През 2018 г. е планирано отпечатване на 84 млн. броя банкноти от четири номинала, а през 2019 г. БНБ планира да отпечата 153 млн. броя банкноти от пет номинала. Предвидени са допълнителни резерви от средства за отпечатване на нови емисии банкноти с високи номинали, като е отчетен потенциалният ефект от реализиране на концепцията за включване на допълнителни защитни елементи в новата серия банкноти.

Разходите за производство на нови монети през 2019 г. са намалени с 2.2% спрямо тези за 2018 г. и са в размер на 16 133 хил. лв., в това число 637 хил. лв. за отсичане на юбилейни и възпоменателни монети. Планираните за 2019 г. средства за производство на разменни монети са 15 496 хил. лв., или с 10.6% повече спрямо бюджета на БНБ за 2018 г. по този показател. С оглед потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2019 г. ще бъдат отсечени 197 млн. броя разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2019 г. са предвидени 54 хил. лв., което е с 12.9% по-малко от тези за 2018 г. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2019 г. са на стойност 10 хил. лв., като се запазват на нивото на средствата, утвърдени през 2018 г.

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, през 2019 г. са предвидени общо 317 хил. лв., което е с 23 хил. лв., или със 7.8% повече от планираните средства по този показател в бюджета за 2018 г.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на „Монетен двор“ ЕАД, на „Дружество за касови услуги“ АД и на ул. „Райко Даскалов“ № 51 в Пловдив са предвидени 367 хил. лв., или с 25.7% повече от планираните средства през 2018 г. Увеличението се дължи на предвидени средства за наемане на допълнителна площ за съхранение на монетни заготовки.

Планираните за 2019 г. средства за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, в размер на 206 хил. лв. се запазват на нивото от 2018 г.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2019 г. са 37 546 хил. лв., или 33.3% от общия бюджет, и се увеличават с 0.6% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2018 г.

Разходите за материали са 1196 хил. лв. и представляват 1.0% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за канцеларски материали – 339 хил. лв., за горива и резервни части за специализирания транспорт – 330 хил. лв., и за материални запаси – 195 хил. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 22 218 хил. лв., или 19.7% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават с 1.8% спрямо 2018 г.

Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 5003 хил. лв., които са с 3.1% повече спрямо 2018 г. Основен дял в този показател имат разходите за: поддръжка на Основната банкова информационна система – 700 хил. лв.; за поддръжка на системата *Finance Kit* в размер на 669 хил. лв.; за абонаментна такса за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС – 576 хил. лв.; за поддръжка на програмни продукти на „Майкрософт“ в размер на 360 хил. лв.; за поддръжка на инфраструктурата на *SWIFT* – 250 хил. лв., и други.

Предвидени са 3900 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, като планираните средства се увеличават с 36.8% спрямо 2018 г.

За абонаментни такси за системите за достъп до финансова информация и други са предвидени 1316 хил. лв., в това число 1081 хил. лв. за системи за достъп до финансова информация и 235 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата ТАРГЕТ2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1204 хил. лв., като планираните средства се увеличават с 9.5% в сравнение с тези за 2018 г.

За абонаментно поддържане на техниката са предвидени 2414 хил. лв., които остават на нивото на предвиденото за 2018 г.

За топлинна и електрическа енергия са планирани 1292 хил. лв. разходи, съобразени с текущото потребление на база договорени цени, което представлява намаление с 5.7% спрямо планираните средства за 2018 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 1456 хил. лв., което представлява намаление с 18.8% спрямо 2018 г. Предвидени са разходи за строителни и ремонтни дейности, за ремонт на ВиК и на електрическата инсталация, за товаро-разтоварни работи и извозване на битови отпадоци и други. Планирани са също средства за строително-монтажни работи, текущи и аварийни ремонти на централната сграда и на сградите на касовите подразделения в Плевен, Варна и Пловдив, както и в почивните бази на БНБ във Варна, Смолян и Приморско.

Разходите за персонала за 2019 г. са 32 496 хил. лв., като се увеличават с 2933 хил. лв., или с 9.9% спрямо утвърдените за 2018 г. средства, и представляват 28.8% от общите разходи на Банката. 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.

Предвидените средства за списъчния състав са в размер на 31 298 хил. лв., като се увеличават спрямо 2018 г. с 2803 хил. лв., или с 9.8%. Изменението е формирано от увеличение на средствата за възнаграждения на списъчния състав, които са планирани в размер на 31 164 хил. лв., увеличени спрямо предходната 2018 г. с 2669 хил. лв., или с 9.4% (9% за служителите и 0.4% за членовете на Управителния съвет). Нарастването включва увеличение с 0.4 хил. лв. вследствие на промяна на минималната работна заплата за страната; с 3.6 хил. лв. (0.01%) за доплащане за по-висока лична квалификация; със 175 хил. лв. (0.6%) за доплащане за придобит стаж и професионален опит; с 1442 хил. лв. (5%) за карьерно развитие на служителите; с 936 хил. лв. (3.4%) за постигане на 5%

увеличение на основните заплати на служителите и със 112 хил. лв. (0.4%) нарастване на средствата за възнаграждения на членовете на Управителния съвет в изпълнение на изискванията на ЗБНБ, както и увеличение на средствата за осигуровки със 134 хил. лв. (0.4%). Увеличението на средствата за осигуровки е поради промяна на максималния осигурителен доход (от 2600 лв. на 3000 лв.) и минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (на основание Решение № 768/28.10.2018 г. на Министерския съвет за актуализиране на Средносрочната бюджетна прогноза и одобряване на проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.).

Предвижданото увеличение на заплатите на служителите целъ осигуряване на конкурентоспособност на пазара на труда с цел наемане и задържане на необходимия за изпълнението на функциите на Банката висококвалифициран персонал от банкови специалисти. Взето е предвид и предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%, спрямо който Банката следва да предлага не по-лоши условия на заплащане на труда с оглед поддържане на необходимите специалисти. Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Проведеното проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г. показва, че постигнатите през 2018 г. средни общи месечни възнаграждения на служителите на БНБ по групи персонал са съизмерими с възнагражденията на служители със сходни функции в банките. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите на служителите в изпълнение на изискванията на ЗБНБ.

На основание на гореизложеното и във връзка с предвиденото в бюджета за 2019 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 9% средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2019 г. се очаква да бъдат, както следва: „ръководен персонал“ – 5244 лв., „специалисти“ – 2380 лв., и „поддържащ персонал“ – 1302 лв.

По отношение на възнагражденията на членовете на Управителния съвет проведеното проучване на нивата на възнаграждения в банките към 1 юли 2018 г. показва изоставане на средните общи месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в банките с 9.63%. Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет се определят, както следва: 16 849 лв. за управителя; по 14 442 лв. за подуправителите и по 4814 лв. за другите членове.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ за 2019 г. са в размер на 998 хил. лв., като са увеличени със 130 хил. лв. (15.0%) вследствие на предвижданото увеличение на възнагражденията и осигурителните вноски спрямо утвърдените за 2018 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на Банката възлизат на 200 хил. лв. и остават непроменени спрямо 2018 г.

В щатното разписание на Банката за 2019 г. са включени 85 бройки за заемане от лица с намалена работоспособност, с което се отговаря на норматива, определен в трудовото законодателство на страната.

За **социална дейност** са предвидени 2351 хил. лв., или 2.1% от общите разходи, като спрямо утвърдения бюджет за 2018 г. тези разходи намаляват с 0.2%. Разходите за со-

циална дейност включват групово застраховане на служителите срещу рискове, свързани с живота, здравето и работоспособността им, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, издръжка на социални обекти, медицинско обслужване, средства за социален статус на служителите.

Другите административни разходи за 2019 г. възлизат на 2585 хил. лв., или 2.3% от общите разходи за издръжка на Банката, и са увеличени с 20.7% спрямо утвърдените за 2018 г.

С най-голям относителен дял в тази група са разходите за обучение и специализация на персонала в размер на 1168 хил. лв. Основни цели на програмата за повишаване на образованието и квалификацията през 2019 г. ще бъдат:

- изграждане, развитие и засилване на институционалния капацитет чрез непрекъснато повишаване и усъвършенстване на знанията и уменията на служителите в съответствие със служебните потребности и актуалните изисквания;
- повишаване на качеството и ефективността на работата, постигането на по-добри резултати с оглед пълноценното изпълнение на целите, функциите и задачите на БНБ.

Разходите за командировки в страната са в размер на 172 хил. лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на Банката 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 с 1.8% повече спрямо 2018 г.

Разходите за командировки в чужбина са 595 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 2019 г. са 3025 хил. лв., или 2.7% от общите разходи за издръжка на Банката, като са намалени с 30.4% спрямо средствата, одобрени за 2018 г.

Представители на БНБ участват в 34 комитета и 103 работни групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на ЕС, ЕССР и ЕБО. Съгласно предварителните графици за заседанията в бюджета за 2019 г. са планирани 900 хил. лв. разходи за командировки във връзка с работата на съответните комитети и работни групи, което представлява намаление с 61.6% спрямо 2018 г. Планираните средства по показателя са намалени с размера на средствата, предвидени за разходи по дейности, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Разходите за участие на представители на БНБ в семинари и обучения, организирани от ЕЦБ, през 2019 г. ще възлизат на 100 хил. лв., което представлява 185.7% увеличение спрямо 2018 г. и се дължи на по-големия брой обучения, планирани от представителите в отделните комитети и работни групи.

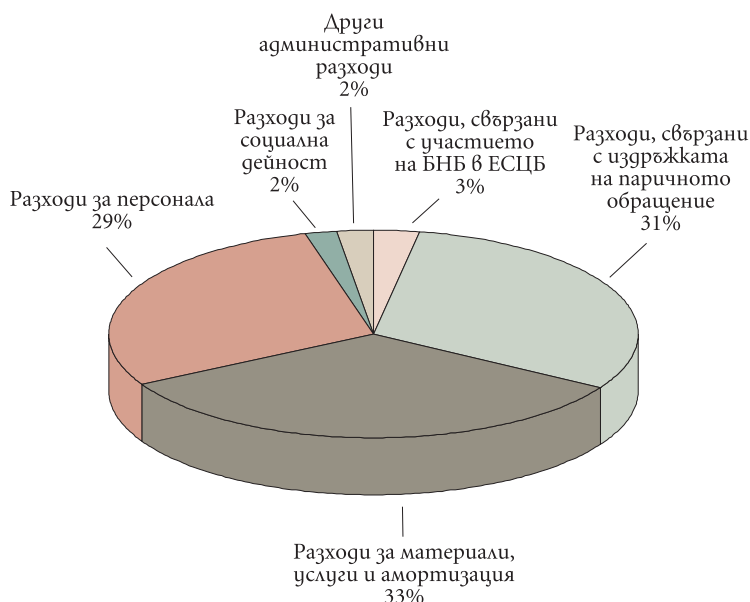
Съгласно чл. 62, § 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на ЕБО членовете му заплащат годишна вноска, чийто размер се определя в зависимост от гласовете, които членовете на ЕБО имат съгласно чл. 3, § 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз. Вноската на БНБ за 2019 г. възлиза на 1426 хил. лв. и е увеличена с 2.4% спрямо 2018 г., което представлява максималният очакван размер на вноската, дължима от Банката за 2019 г.

Годишните такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕСЦБ възлизат на 533 хил. лв., което представлява увеличение с 13.6% спрямо 2018 г. В предвидените средства се включват всички разходи, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддържане на комуникациите в ЕСЦБ.

Планираните средства, свързани с участието на БНБ в проекти на ЕСЦБ за техническа помощ, са в размер на 60 хил. лв. Предвижда се участие на служители на БНБ в Проект на ЕСЦБ за техническо сътрудничество на централните банки на държави от Западните Балкани и кандидатстване на БНБ в проект по програма „Перикъл 2020“ на Европейската комисия.

През 2019 г. не се планира БНБ да организира специализирани обучения за участниците в комитети и работни групи, както и да бъде домакин на работни заседания.

Разходи за издръжка на БНБ за 2019 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

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

В инвестиционната програма на Банката за **финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация** през 2019 г. са планирани 14 200 хил. лв. Предвидени са средства за продължаване от БНБ на работата по инвестиционен проект за изграждане на нов Касов център в Пловдив в размер на 13 970 хил. лв., в това число 11 340 хил. лв. за строителство на сграда; 154 хил. лв. за проектиране; 91 хил. лв. за консултантска дейност по смисъла на чл. 166 от Закона за устройство на територията; 262 хил. лв. за такси във връзка със строителството, както и за сключване на окончателни договори за присъединяване към съоръженията на техническата инфраструктура (за доставка на електроенергия, ВиК и други); 1773 хил. лв. за доставка и монтаж на трезорни врати и защитна окомплектовка и 350 хил. лв. за защитни бронировки и остъклявания.

За основен ремонт с частично преустройство на почивната база на БНБ в Приморско са предвидени 130 хил. лв.

За дейности, свързани с изготвяне на техническа експертиза за оценка на състоянието и изпълнение на предписанията за укрепване и/или консервация на колона пред централния вход на сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, са предвидени 80 хил. лв.

За **придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване** ще бъдат изразходвани общо 7541 хил. лв. За изграждане на системи за сигурност в Касовия център в Пловдив са планирани 3137 хил. лв. Предвиждат се 1840 хил. лв. за придобиване на съоръжения и друго оборудване, необходимо за осъществяване на емисионно-касовата дейност. За основен ремонт на дизелгенераторни системи за осигуряване на независим източник на електроенергия и непрекъсваемост на електрозахранването на системите за работа са планирани 600 хил. лв.; за доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита и разширение на системите за сигурност в БНБ – 455 хил. лв.; за доставка на оборудване за отопление, вентилация и климатизация на сградите на Банката – 252 хил. лв.; за доставка и монтаж на стелажна система за архивохранилище в сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 – 180 хил. лв.; за доставка на дизелгенератор за сградата на Касовото подразделение на БНБ във Варна – 40 хил. лв.; за оборудване на социалните обекти – 30 хил. лв.; за друга техника – 60 хил. лв., и други.

За обновяване на служебните транспортни средства на БНБ в инвестиционната програма за 2019 г. са планирани 937 хил. лв.

Инвестиционните разходи за **информационни системи на БНБ** възлизат на 13 279 хил. лв. и представляват 37.9% от общия размер на инвестиционната програма, като са увеличени спрямо 2018 г. с 938 хил. лв., или със 7.6%. Разходите на Банката в областта на електронизацията са насочени към поддържане и развитие на модерна технологична инфраструктура, осигуряваща ефективно протичане на бизнес процесите.

Планирани са средства за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 6022 хил. лв., в това число за доставка на нови сървъри и разширяване на основните работни сървъри с процесори и допълнителна памет, разширяване на дискова система в центъра за данни, доставка на системи за виртуализация на дискови системи, подмяна на остарели и дефектирали печатащи устройства, неподлежащи на поддръжка от производителя, подмяна на комуникационно оборудване на критични точки, за ремонт на остарели сегменти от структурно-кабелни устройства (СКС) в сградите на БНБ и за изграждане на СКС в Касовия център на БНБ в Пловдив.

Предвидени са 3097 хил. лв. за закупуване на лицензи за нови системи и за увеличаване на броя на лицензите за използваните от БНБ продукти и за средствата за защита.

За осигуряване на средства за развитие на информационните системи са планирани 4160 хил. лв. Основният акцент при разработките ще бъде насочен към развитието на информационната система за управление на валутните резерви, приложенията на статистиката, Основната банкова информационна система, Автоматизираната система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК, Електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК, Системата от сметки за сетълмент на ДЦК и системата за събиране и обработка на отчетни форми по Закона за платежните услуги и платежните системи. Предвижда се развитие на информационните системи

за Единното хранилище на данни, Централния кредитен регистър, допълнителни разработки на интернет страницата на БНБ, информационната система „Регистър на банковите сметки и сейфове“ и други.

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 2019 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 преобладаващата част от управленския екип на Банката в контрола и управлението на разходите. Едновременно с това Банката прилага и 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 2019 г. Банката ще продължи да прилага добрите практики за осигуряване на ежедневна информация за изпълнение на бюджета, с което се дава надеждна, вярна и точна информация за целите на оперативното управление на разходите.

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

ХУДОЖЕСТВЕННОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИЦАТА Е РАЗРАБОТЕНО ВЪЗ ОСНОВА
НА БАНКОТАТА С НОМИНАЛ 5 ЛЕВА, ЕМИСИИ 1999 И 2009 Г.