

**Проект за бюджет на
Българската народна банка
за 2002 година**



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

До: Народното събрание на Република България

От: Иван Искров
Управител на БНБ

Дата: 31 октомври 2003 година

**ОТНОСНО: БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ЗА 2004 година**

Приложен е Проект за бюджет на БНБ за 2004 година за разглеждане от Народното събрание на Република България.

Този документ има ограничено разпространение и може да бъде използван от получателите само при изпълнение на техните служебни задължения. Неговото съдържание не може да се разкрива без съгласието на БНБ.



БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

До: Народното събрание на Република България

От: Светослав Гаврийски
Управител на БНБ

Дата: 31 октомври 2001 година

**ОТНОСНО: БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ЗА 2002 година**

Приложен е Проект за бюджет на БНБ за 2002 година за разглеждане от Народното събрание на Република България.

Този документ има ограничено разпространение и може да бъде използван от получателите само при изпълнение на техните служебни задължения. Неговото съдържание не може да се разкрива без съгласието на БНБ.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Проектът за бюджет на БНБ е изготвен на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за БНБ и е приет от Управителния съвет на БНБ на заседанието му от 31 октомври 2001 година. Проектът за бюджет се внася за приемане от Народното събрание едновременно с проекта за държавен бюджет съгласно т. 3 от Решение на Народното събрание от 15 май 1998 година.

Бюджетът е разработен в съответствие с прогнозата за макрорамката за 2002 година, която предвижда продължаване на финансовата стабилизация, реално прогнозируеми макроикономически индикатори и съответно реално прогнозируем бюджет на БНБ.

Документът е изготвен съгласно следните основни принципи:

1. Изготвяне, наблюдение и отчитане на прозрачен бюджет, унифициран по форма, съдържание и срокове.
2. Обвързване на проекта за бюджет с изпълнението на бюджета за предходната година.
3. Придържане към благоразумните банкови принципи и ефективно управление на риска.
4. Определяне на разходите на банката с цел осигуряване ефективното изпълнение на нейните функции и същевременно спазване на бюджетната дисциплина.
5. Нулево нарастване на разходите – увеличение на разходите само с размера на очакваната инфлация.
6. Мотивиране на служителите на банката за ефективното изпълнение на нейните функции и същевременно заздравяване на бюджетната дисциплина.
7. Съставяне на бюджет от два самостоятелни раздела – разходи за издръжка на БНБ и инвестиционни разходи.

Разходите за издръжка на БНБ са определени с оглед

1. ефективното обслужване на паричното обращение в страната;
2. подобряване качеството на дейността на банката чрез:
 - привличане на служители с висока квалификация и опит;
 - мотивиране на служителите чрез подобряване условията на труд, повишаване на квалификацията и заплащането;
 - изучаване и прилагане на международния опит в отделни банкови дейности;

- усъвършенстване на администрацията и издигане дейността на банката в съответствие с международните банкови стандарти;
3. укрепване на доверието към БНБ и финансовата система на страната;
 4. осигуряване текущите нужди на банката от материали и услуги.

Инвестиционните разходи са определени с цел

1. подобряване ефективността на банката чрез усъвършенстване на съществуващата и въвеждането на нови информационни технологии;
2. осигуряване на необходимата надеждност и сигурност за дейността на банката;
3. поддържане на сградния фонд на банката с цел запазването му като паметник на културата;
4. подобряване на инвестиционната среда и инфраструктурата на банковата система в съответствие със стандартите и изискванията на Европейската централна банка и Банката за международни разплащания чрез изграждане на платежна система за плащания в реално време.

Основните елементи на процедурата при изготвянето на предложения бюджет са следните:

- Постоянна бюджетна комисия, включваща високопоставени служители на банката, отговорни за изготвянето, отчитането и изпълнението на бюджета.
- Постоянен годишен график за работа по бюджета.
- Бюджет, разработен на ниво разходни центрове (управления), отговорни за неговото изпълнение.
- Бюджет на разходните центрове, разпределен по тримесечия, с въведени тримесечни лимити за изпълнение.
- Превिшение или неизпълнение на лимитите в определени граници в зависимост от вида на разхода/прихода се докладва и разрешава по определен ред в рамките на приетия бюджет.
- Полугодишно и годишно отчитане на бюджета.
- В съответствие с решение на УС на БНБ бюджетът на БНБ не включва Печатницата на БНБ.

Бюджетът за 2002 година е изготвен и представен със значително променено съдържание, дължащо се на отделянето на Печатницата на БНБ. С Решение № 75 от 4.X.2001 година Управителният съвет на БНБ одобри пълното отделяне на Печатницата на банката като самостоятелно търговско дружество и отделен бюджет. Поради това с този документ се предлага за приемане Бюджет на БНБ, невяклучващ Печатницата.

Отделянето на Печатницата е свързано с намаляване на разходите по всички елементи на бюджета с изключение на разходите за издръжка на паричното обращение. Тези разходи са увеличени с прехвърлените към тях разходи на Печатницата за производството на нови банкноти. Намалените вследствие на това разходи на банката не се отразяват напълно в увеличението на разходите за издръжка на паричното обращение, тъй като там не се отнасят разходите на Печатницата за други дейности като печатане на други ценни книжа. По този начин намалението на другите разходи на банката е по-голямо от увеличението на разходите за издръжка на паричното обращение.

Изготвен вследствие на тази съществена промяна и в съответствие със заложените принципи и елементи, бюджетът за 2002 година постига следните основни резултати:

1. Проектът за бюджет за 2002 година на БНБ предвижда намаляване на разходите за издръжка на банката с 8416 хил. лева. Намалението е резултат от отделянето на Печатницата и се отнася за всички разходи с изключение на следните позиции, по които се предвижда увеличение:
 - Разходи за производство на нови банкноти – с 4800 хил. лева за заплащане на пълната себестойност на банкнотите, произвеждани в Печатницата.
 - Разходи за нови монети – с около 1000 хил. лева за отсичане на биметална монета от 1 лев.
 - Такси, свързани с програмни продукти – с около 100 хил. лева.
 - Разходи за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време – със 120 хил. лева.
 - Разходи за ремонт на основни сгради – с около 300 хил. лева за извършване на ремонти в централната сграда.
 - Разходи за командировки в чужбина – с 240 хил. лева, свързани с чувствителното повишение на цените за път и увеличаване на пътуванията, свързани с евроинтеграцията.
 - Разходи за сгради и такса смет – 300 хил. лева.
 - Други разходи, при които увеличението е под 100 хил. лева.
2. Проектът за бюджет за 2002 година, сравнен с разходите на банката за 2001 година с изключение на разходите на Печатницата, е увеличен с 2798 хил. лева, или 6.3%, което се дължи на нарастването на:
 - Разходите за производство на нови банкноти – с около 1000 хил. лева.
 - Разходите за нови монети – с около 1000 хил. лева за отсичане на биметална монета от 1 лев.
 - Разходите за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време – със 120 хил. лева.
 - Разходите за ремонт на основни сгради – с около 490 хил. лева за извършване на ремонти в централната сграда.

- Разходите за заплати и социално осигуряване – с 1259 хил. лева.
- Разходите за социална дейност – с 265 хил. лева.
- Разходите за командировки в чужбина – с 240 хил. лева, свързани с чувствително повишаване на цените за път и увеличаване на пътуванията, свързани с евроинтеграцията.
- Разходите за сгради и такса смет – 300 хил. лева.
- Някои други разходи, при които увеличението е под 100 хил. лева.

Голямата част от тези разходи са свързани с външни услуги, цените на които се определят от външната среда и са извън влиянието на банката.

3. Сравнението между разходите на БНБ за 2001 и 2002 година с включени в тях разходи за Печатницата показва задържане на разходите под нивото от предходната година.
4. Инвестиционната програма на банката е намалена с около 1000 хил. лева, но с отделянето на Печатницата тя се увеличава реално с 1458 хил. лева. Това увеличение се дължи на започналото през 2001 година изпълнение на два мащабни проекта:
 - Система за брутен сетълмент в реално време, която има национално значение и е необходима част от действията по присъединяване на страната към Европейския съюз.
 - Интегрирана информационна система на банката, целяща засилване надеждността на дейността ѝ.
5. БНБ ще продължи да генерира положителен финансов резултат в размер на 84 135 хил. лева. Този резултат се прогнозира като по-нисък в сравнение с предходните години с оглед на международната среда, където се формират тези приходи.

В заключение по предложения бюджет може да се подчертае, че:

- При разчета на разходите за производство на банкноти банката се е съобразила с цените на банкнотите, представени от Печатницата, както и с количеството банкноти и монети, необходими за поддържане на нормално парично обращение.
- Разходите за заплати са увеличени с цел приближаване към изискванията на чл. 23 от Закона за БНБ.
- Останалите административни разходи не надвишават аналогичните разходи от предходния бюджет и изразяват стремеж към по-точното им определяне и разумно изразходване.

Изготвеният в съответствие със заложените цели и принципи бюджет за 2002 година съдържа следните основни елементи:

Разходи за издръжка на БНБ за 2002 година	47 554 000 лева
Инвестиционни разходи за 2002 година	13 595 000 лева

и следните характеристики:

- Проектът за бюджет за 2002 година предвижда намаляване спрямо 2001 година на разходите за издръжка на БНБ с 15% и на инвестиционните разходи с 6.5%.
- В сравнение с бюджета за 2001 година общо разходите на банката са по-малко с 13.3%.
- Банката ще продължи да генерира положителен финансов резултат в размер на 84 135 хил. лева.

С оглед на гореизложеното предлагам на Народното събрание да приеме представения бюджет на Българската народна банка за 2002 година.



Светослав Гаврийски
Управител на БНБ



31 октомври 2001
година

ПРОЕКТ

ЗА

БЮДЖЕТ НА БНБ ЗА 2002 година

Съдържание

1. ВЪВЕДЕНИЕ	11
1.1. Преглед на документа	11
1.2. Историческо развитие на бюджета на БНБ	11
2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2001 година	12
2.1. Разходи за издръжка на БНБ	12
2.2. Инвестиционни разходи	12
2.3. Финансови резултати	13
3. ПРОГНОЗА ЗА МАКРОРАМКТА ЗА 2002 година	13
4. БЮДЖЕТ ЗА 2002 година	14
4.1. Разходи за издръжка на БНБ	14
4.1.1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	14
4.1.2. Разходи за материали, външни услуги и амортизация	15
4.1.3. Разходи за заплати и социално осигуряване	16
4.1.4. Разходи за социална дейност	16
4.1.5. Други административни разходи	16
4.2. Инвестиционни разходи	16
4.2.1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация	16
4.2.2. Разходи за машини, обслужващи паричното обращение	16
4.2.3. Разходи за технически средства за безопасността на БНБ	17
4.2.4. Разходи за специализирани автомобили и други транспортни средства	17
4.2.5. Разходи за електронизация на БНБ	17
4.2.6. Офис мебели и канцеларско оборудване	17
4.3. Финансови резултати	17
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Проект за бюджет на Българската народна банка за 2002 година	19
2. Проект за приходите и разходите на БНБ за 2002 година	20

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Преглед на документа

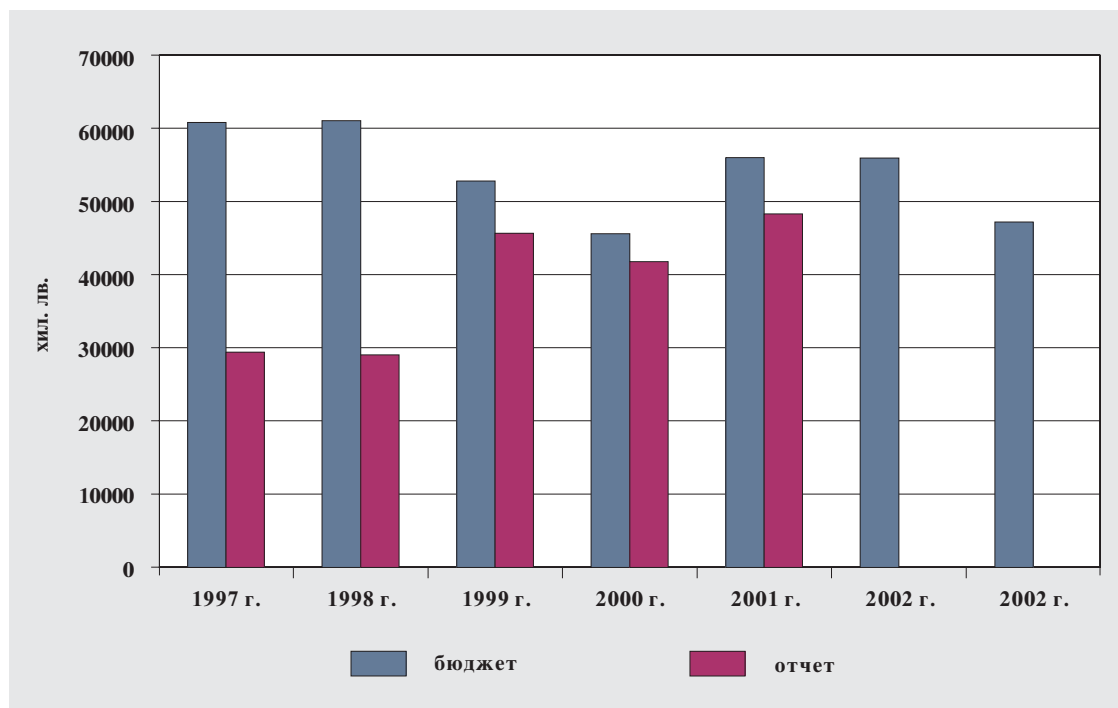
Изготвянето на бюджета за 2002 година е в съответствие с утвърдения правилник за бюджета на БНБ, където са определени методите за изготвяне, наблюдение и отчитане на бюджета. В раздел 2 на този документ се прави преглед на очакваното изпълнение на бюджета за 2001 година. Раздел 3 описва приетата макрорамка за изготвяне на бюджета. Раздел 4 представя прогнозите за разходите и приходите на банката – общо и отделно по някои основни разходни показатели.

С Решение № 75 от 4.X.2001 година Управителният съвет на БНБ одобри пълното отделяне на Печатницата на банката. Поради това с настоящия документ се предлага за приемане бюджет на БНБ, в които не са включени разходите за издръжка и инвестиционните разходи на Печатницата.

1.2. Историческо развитие на бюджета на БНБ

Следващата графика представя хронологично изготвянето и изпълнението на разходите за издръжка на БНБ. Поради липсата на съпоставимост с изготвените бюджети преди 1997 година настоящото представяне обхваща само периода след 1997 година.

Бюджетите и тяхното изпълнение за периода 1997 – 2002 година



Представени са две колони за 2002 година, като за съпоставимост в първата от тях са включени разходите на Печатницата за 2002 година. Отчетът за изпълнението на бюджета за 2001 година е предварителен.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОДИНА

2.1. Разходи за издръжка на БНБ

Изпълнението на бюджета на Българската народна банка за 2001 година се предвижда да достигне 50 281 хил. лева, което е около 90% от приетия бюджет на банката за 2001 година. С изключение на разходите на Печатницата очакваното изпълнение е около 95.3%, или близо 42 656 хил. лева.

Предвидените разходи за издръжка на паричното обращение са в размер на 8298 хил. лева, които се очаква да бъдат почти напълно усвоени за отпечатването на банкноти и отсичането на разменни монети. Отсечени са сребърни възпоменателни монети „Ски-скок от шанца“ с номинал 10 лева, „Висок скок“ с номинал 10 лева, „Българско висше образование“ с номинал 10 лева, „Евро – Църквата Пантократор“ – с номинал 10 лева, и „Евро – Тодор Светослав“ с номинал 10 лева.

Разходите за материали, услуги и амортизация, за които са предвидени 31 750 хил. лева, през 2001 година се очаква да достигнат 26 490 хил. лева.

Разходите за материали за 2001 година са разчетени в размер на 6889 хил. лева и се очаква до края на годината да достигнат 4003 хил. лева, или 58.1%. В тази група разходи за материали са включени разходи за електрическа енергия, за канцеларски материали, горива и резервни части за транспорта, разходи за материални запаси и др. Съществената разлика в очакваното изпълнение спрямо разчета се дължи на по-ниските разходи за производство на ценни книжа в Печатницата.

Разходите за външни услуги за 2001 година са 11 261 хил. лева и се очаква до края на годината да достигнат 9357 хил. лева, или 83.1%. Определящи в тази група разходи са пощенските, за телефонни, телексни услуги, за системите Reuters, Bloomberg, SWIFT, Telerate, абонаментни такси, свързани с програмни продукти, абонаментно поддържане на техника и машини, консултански услуги, разходи за ремонт на основни сгради и разходите по договор с МВР и ППО за охрана на банковите сгради.

Разходите за амортизация за 2001 година са 13 600 хил. лева и се очаква до края на годината да достигнат 13 130 хил. лева, което ще представлява 96.5%.

Разходите за заплати, социално осигуряване и разходите за социална дейност за 2001 година се очаква да бъдат усвоени напълно.

Другите административни разходи за 2001 година в размер на 1108 хил. лева се предвижда да бъдат в размер на 879 хил. лева, или 79.3% от заделените средства.

2.2. Инвестиционни разходи

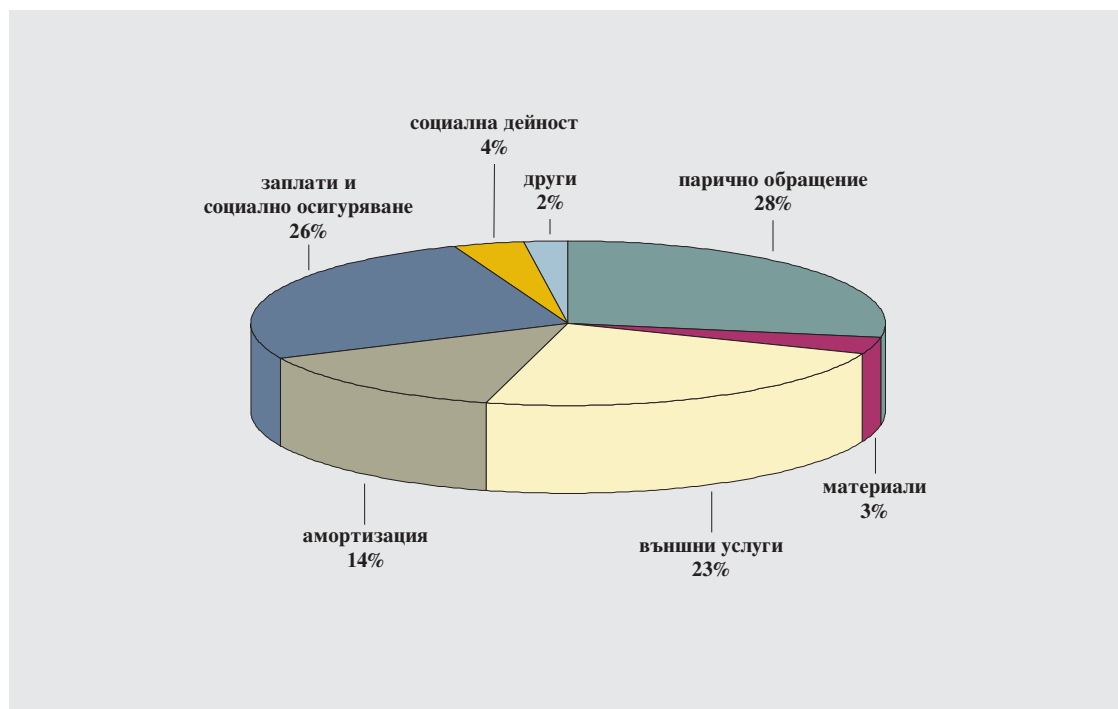
От разчетените 14 537 хил. лева се очаква да бъдат усвоени 9793 хил. лева, или 67.3%. Неизпълнението на инвестиционната програма се дължи на

неизграждане на техническите средства за безопасността на банката и регионалните каси поради етапността на строително-монтажните работи и след това изграждането на осигурителните и пожароизвестителните системи. Няма да бъдат напълно усвоени и средствата, предвидени за електронизация на банката. Очаква се неизпълнение на разходите за ново строителство, реконструкция и модернизация.

2.3. Финансови резултати

Финансовите резултати за 2001 година ще надвишат прогнозните в резултат на по-големите приходи от лихви и по-малките разходи за лихви. Това се дължи на предпазливата, консервативна и благоразумна инвестиционна политика на банката.

Разпределение на разходите за издръжка през 2001 г.



3. ПРОГНОЗА ЗА МАКРОРАМКАТА ЗА 2002 ГОДИНА

С Решение № 70 от 20.IX.2001 година УС на БНБ утвърди параметрите, по които следва да се разработи бюджетът на банката за 2002 година: 4.6% средногодишна инфлация и валутен курс 2.00 лева за 1 щатски долар. Посочен бе размерът на средногодишния валутен резерв (с изключение на златото) в размер на 3061 млн. евро, на депозитите на търговските банки и правителството, депозита на управление „Банково“ и т. н. Тенденцията към повишаване на международните цени на основните групи стоки през 2001 година ще окажат влияние и при определяне цените на същата група стоки в

България. Проектът за бюджет за 2002 година бе съобразен с направените през настоящата година разходи, с тенденциите в движението на цените и не на последно място с очакванията за приходи от дейността на банката през следващата година.

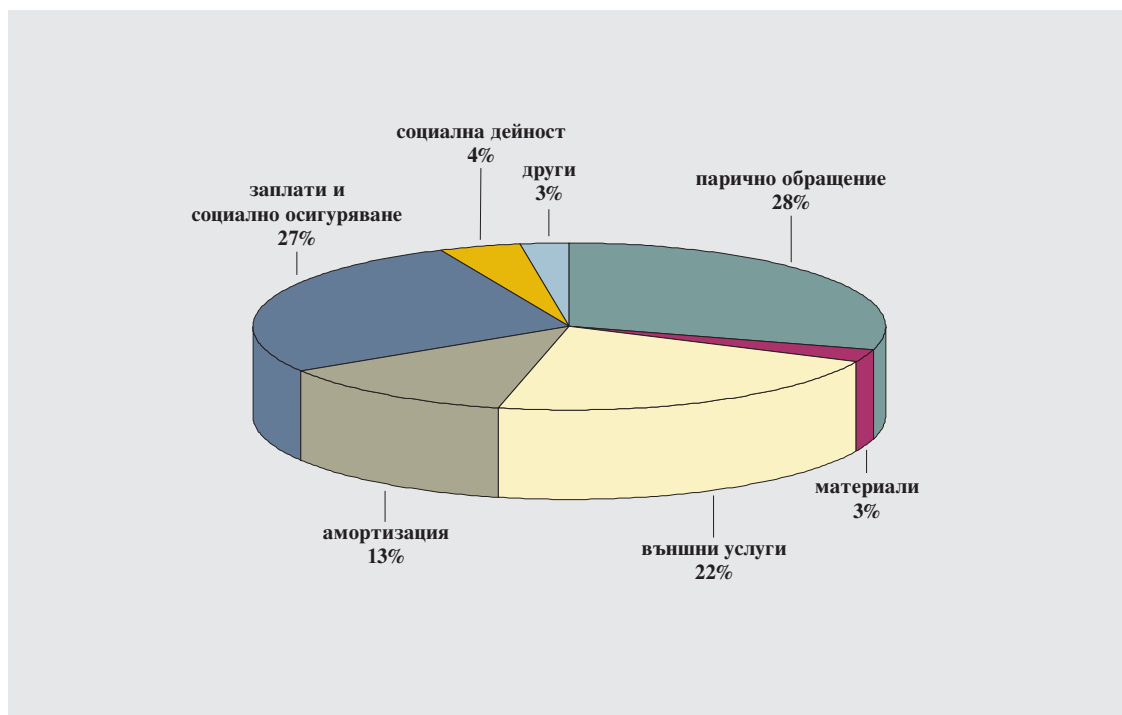
4. БЮДЖЕТ ЗА 2002 ГОДИНА

Проектът за бюджет на Българската народна банка за 2002 година е представен в Приложение 1.

4.1. Разходи за издръжка на БНБ

Административните разходи за 2002 година са 47 554 хил. лева, по-малко с 8416 хил. лева в сравнение с бюджета на банката за 2001 година, а съпоставени с бюджета на банката, в който не е включена Печатницата, те са повече с 2798 хил. лева. Увеличението се дължи на по-големите с 11.1% разходи за издръжка на паричното обращение, с 10.8% на разходите за заплати и социално осигуряване, с 15.7% на разходите за социална дейност и с 22.4% на другите административни разходи.

Разходи за издръжка на БНБ през 2002 година



4.1.1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 13 835 хил. лева и представляват 29.1% от общите разходи. Тук е включена

пълната цена на производството на банкноти, монетни заготовки, разходи за труд за отсичане на нови монети, включително и за възпоменателни монети, както и разходи за проектиране на нови емисии банкноти и монети, консумативи, свързани с обработката на банкнотите и монетите, и други разходи за емисионна дейност. При определянето на необходимото количество банкноти и монети през 2002 година са взети предвид очакваното увеличение на парите в обращение, подмяната на изхабените банкноти при обращението и поддържането на запас от банкноти. Банката ще възложи на печатницата отпечатването на 80 млн. броя банкноти на обща стойност 7800 хил. лева и 5517 хил. лева за отсичане на монети. Предвидените средства в показателя „Разходи за издръжка на паричното обращение“ ще са достатъчни за поддържане на паричното обращение.

4.1.2. Разходи за материали, външни услуги и амортизация

Разходите за материали, външни услуги и амортизация са 17 681 хил. лева и са разпределени, както следва:

- Разходите за материали са в размер на 1264 хил. лева и представляват 2.7% от общите разходи. Разходите за електроенергия са формирани на база действително отчетения разход на БНБ и регионалните каси, като е предвидено увеличение с процента за средногодишната инфлация. Разходите за горива и резервни части за специализирания транспорт са разчетени при неговото натоварване, продиктувано от необходимостта от зареждане и освобождаване от касова наличност на регионалните каси на банката. Значителното намаление на разходите за материали спрямо 2001 година е поради отпадането на разходите за производство на ценни книжа в Печатницата.
- Разходите за външни услуги са в размер на 10 517 хил. лева, или 22.1% от общите разходи. Определящи в тази група са разходите за системите Reuters, Bloomberg, SWIFT, които са 1070 хил. лева, за абонаментно поддържане на техниката – 663 хил. лева, за такси, свързани с програмни продукти, които са 1244 хил. лева, разходи за топлинна енергия, пощенски, телефонни, телексни услуги и др. В тази група са предвидени средства в размер на 1900 хил. лева за покриване на разходите по договори с МВР и пожарна и аварийна безопасност във връзка с чл. 81 а от Закона за МВР. В разходите за ремонти са предвидени средства за довършване на започнатите ремонтни работи в сградата на БНБ и регионалните каси.

Размерът на консултантските услуги е намален спрямо 2001 година и е в размер на 718 хил. лева, които са за изготвяне на концепция за развитие на информационната инфраструктура на банката, изграждане на информационна система, позволяваща ползването на обща комуникационна среда и база данни за документите и информацията на банката, и за консултации по изпълнението на проекта за Система за брутен сетълмент в реално време.

- Разходите за амортизация са 5900 хил. лева и са 12.5% от общите разходи. Предвидени са разходи за амортизация на всички дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, както и на тези, които банката ще придобие през 2002 година, като се спазват изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството.

4.1.3. Разходи за заплати и социално осигуряване

Разходите за заплати и социално осигуряване са в размер на 12 877 хил. лева, или 27.1% от общите разходи. Средствата за заплати са разчетени на база утвърдените щатни бройки на банката и са в съответствие с чл. 23 от Закона за БНБ.

4.1.4. Разходи за социална дейност

Разходите за социална дейност са в размер на 1958 хил. лева, или 4.1% от общите разходи.

4.1.5. Други административни разходи

Разходите за командировки в страната са намалени с 41 хил. лева в сравнение с разходите за 2001 година и са 109 хил. лева. Намалението е поради прекратяване дейността на три регионални каси през второто тримесечие на 2002 година. Разходите за командировки в чужбина са увеличени с 280 хил. лева. Това се дължи на по-големите разходи, свързани с по-високите цени на международния транспорт, и на средствата, отделяни за участие на БНБ в дейностите, свързани с евроинтеграцията на страната.

4.2. Инвестиционни разходи

4.2.1. Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация

4.2.1.1. Разходи за централната сграда на БНБ

Разходите за централната сграда включват разходи за реконструкция на транспортния подход, за абонатни станции, климатизация на централната сграда и на сградата, намираща се на ул. „Московска“ № 7, както и на ВиК инсталации.

4.2.1.2. Разходи за почивните бази на БНБ

Разходите са за проектиране, строителство и реконструкция на почивните станции на банката в градовете Смолян и Приморско.

4.2.2. Разходи за машини, обслужващи паричното обращение

Предвидени са средства за закупуване на монетосортиращи машини за 64 хил. лева и адаптация на машините BPS 1040 на стойност 36 хил. лева за нуждите на дирекция „Касова“ на БНБ.

4.2.3. Разходи за технически средства за безопасността на БНБ

Предвидени са разходи в размер на 640 хил. лева за придобиване на технически средства за безопасността на банката, като охранителни и пожароизвестителни системи, контрол върху достъпа, видеонаблюдение и др.

4.2.4. Разходи за специализирани автомобили и други транспортни средства

Предвидени са средства за закупуване на транспортни средства на стойност 200 хил. лева.

4.2.5. Разходи за електронизация на БНБ

Разходите за информационни технологии и електронизация на БНБ са в размер на 8900 хил. лева.

В прогнозата за информационни и комуникационни технологии са предвидени следните капиталови разходи:

- Компютърна техника:
И през 2002 година продължава досегашната практиката да се обновяват сървърите, принтерите и компютрите на банката.
- Комуникационна техника:
За концентратори, маршрутизатори, телефонна централа, структурно окабеляване.
- Лиценз за софтуер:
За Microsoft, ностро системата, SWIFT Fin Copy Service, SWIFT Alliance, Novel.
- Проекти

Предвижда се разработването на проекти за следене на движението на паричните наличности, за развитие на кредитния регистър и на Депозитара на ДЦК. Предвидени са значителни средства за изграждане на Системата за брутен сетълмент в реално време и за интегрираната информационна система на банката.

4.2.6. Офис мебели и канцеларско оборудване

Разходите са за офис мебели и канцеларско оборудване за банката и почивните ѝ бази в размер на 605 хил. лева.

4.3. Финансови резултати

При определяне на активите е използван принципът на предпазливост при изпълнение функцията на БНБ като паричен съвет, а именно главна цел при разработването на бюджета на БНБ и изпълнението му е всекидневната пазарна стойност на активите да покрива левовата емисия на БНБ, както и собствените резерви и капитал на банката. Проектът за приходите и разходите на банката за 2002 година е представен в Приложение 2.

Прогнозата за приходите и разходите по финансовите операции на БНБ за 2002 година се основава на приета с решение на УС на БНБ макрорамка за България и на консервативна оценка за развитието на световната икономика. По-важните допускания се отнасят за:

- прогнози за пазарите към днешна дата;
- непроменен бенчмарк за съответната валута спрямо текущата година;
- средния размер на портфейла в щатски долари;
- лихвоносните пасиви във вид на инвестиционни споразумения и платена доходност, равна на получената доходност по съответните свързани с тях активи, намалена с базови точки, представляващи разноси за управление;
- средна годишна доходност на портфейлите.



Светослав Гаврийски
Управител на БНБ

**ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
ЗА 2002 година**

		(хил. лева)		
Показатели		Бюджет 2001 г.	Прогноза 2001 г.	Проект 2002 г.
Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА		55 970	50 281	47 554
1	Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	8 298	8 098	13 835
2	Разходи за материали, външни услуги и амортизация	31 750	26 490	17 681
3	Разходи за заплати и социално осигуряване	12 929	12 929	12 877
4	Разходи за социална дейност	1 885	1 885	1 958
5	Други административни разходи	1 108	879	1 203
Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА		14 537	9 793	13 595
1	Разходи за ново строителство, реконструкция и модернизация	5 000	3 570	3 150
2	Разходи за машини, обслужващи паричното обращение	123	6	100
3	Разходи за Печатницата на БНБ	2 400	1 080	0
4	Разходи за технически средства за безопасността на БНБ	1 274	264	640
5	Разходи за специализирани автомобили и други транспортни средства	1 640	1 369	200
6	Разходи за електронизация на БНБ	3 600	3 000	8 900
7	Офис мебели и канцеларско оборудване	500	504	605

**ПРОЕКТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА БНБ ЗА 2002 година**

Показатели	(хил. лева)		
	Разчет 2001 г.	Прогноза 2001 г.	Проект 2002 г.*
Приходи от лихви и аналогични приходи	214 274	235 500	143 605
Разходи за лихви и аналогични разходи	41 043	43 715	69 989
Нетен доход от лихви	173 231	191 785	73 616
Приходи от такси и комисиони	1 550	1 600	1 765
Разходи за такси и комисиони	700	900	720
Нетен доход (загуба) от ценни книжа в оборотен портфейл	32 017	23 690	44 963
Нетен доход (загуба) от ценни книжа в инвестиционен портфейл	0	(2 500)	0
Нетен доход (загуба) от курсови разлики по валутни операции	6 000	6 500	7 000
Други приходи (загуби) от банкови операции	0	0	0
Общо нелихвени доходи от банкови операции	38 867	28 390	53 008
Разходи за дейността	55 970	50 281	47 554
Разходи (приходи) от провизии	0	815	0
Други приходи	14 613	12 900	5 065
Други разходи	0	0	0
Превишение на приходите над разходите преди включване на извънредните приходи (разходи)	170 741	183 609	84 135
Извънредни приходи	0	0	0
Извънредни разходи	0	0	0
Превишение на приходите над разходите след включване на извънредните приходи (разходи)	170 741	183 609	84 135
Отчисления за БНБ от превишението	44 393	47 738	21 875
Остатък от превишението в приход на републиканския бюджет	126 348	135 871	62 260

*Не са включени данни за Печатницата на БНБ.