

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2011 г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2011 година

София, ноември 2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

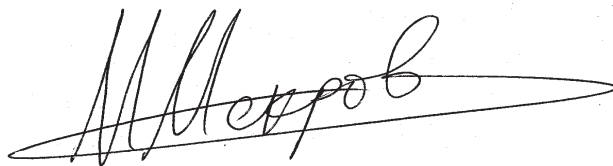
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

За мен е чест в изпълнение на решението на Управителния съвет на Българската народна банка и на основание чл. 50 от Закона за БНБ да представя на Народното събрание на Република България бюджета на БНБ за 2011 година. Той е приет от Управителния съвет на БНБ на 4 ноември 2010 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Очакваните приходи и разходи, необходими за изпълнението на основните функции на банката, са планирани въз основа на задълбочен анализ на тенденциите в международната конюнктура и международните финансови пазари, развитието на българската икономика и очакваните изменения в баланса на БНБ. Възстановяването на световната икономика от глобалната икономическа криза е бавно и колебливо и напрежението на международните финансови пазари остава значително. Това засилва несигурността в прогнозите за развитието на българската икономика и за динамиката на позициите по баланса на БНБ през следващата година. С приетия от Управителния съвет на БНБ бюджет на банката за 2011 г. продължава да се провежда политика на разумно управление на средствата и ограничаване на разходите. В сравнение с предходната година бюджетът за текущите разходи, без тези за амортизация на активите, е по-малък с 13.18%, а разходите за инвестиции са намалени със 111 хил. лв. Бюджетът на Българската народна банка е изготвен така, че банката да разполага с необходимите ресурси, за да може бързо да реагира в зависимост от променящите се условия на външната и вътрешната икономическа среда.

Настоящата публикация включва бюджета на БНБ във вида, в който е приет от Управителния съвет на БНБ и изпратен за публикуване в „Държавен вестник“, оповестявания на целите и задачите на банката за следващата година, очакваното изпълнение на бюджета за 2010 г. и очакванията за приходите и разходите на БНБ за 2011 година.

С УВАЖЕНИЕ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Искров', with a long horizontal flourish extending to the right.

ИВАН ИСКРОВ

УПРАВИТЕЛ НА БНБ

Решение № 106**от 4 ноември 2010 г.**

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 91 от 19 ноември 2010 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 2011 г., както следва:

	(хил. лв.)
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	82 912
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	10 657
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	44 044
3. Разходи за персонал	21 315
4. Разходи за социална дейност	2 048
5. Други административни разходи	2 244
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 604
Раздел II. Инвестиционна програма	15 344
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	947
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	2 481
3. Информационни системи на БНБ	11 720
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	196

На основание чл. 50 от Закона за БНБ в тридесетдневен срок управителят на БНБ да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет на БНБ бюджет на банката за 2011 година.

Цели и задачи на Българската народна банка през 2011 година

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

Бюджетът на БНБ гарантира финансовата ѝ независимост и пълноценното изпълнение на нейните функции и задачи, определени със ЗБНБ, законодателството на Европейския съюз и свързани с членството в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Политиката на БНБ е насочена към оптимално разходване на средствата по бюджета чрез подобряване на вътрешната организация на цялостната ѝ дейност и повишаване на ефективността при изпълнение на задълженията. Очакваните приходи и разходи, необходими за изпълнението на функциите и задачите на банката, са планирани на база редица допускания за развитието на международната конюнктура и глобалните финансови пазари и прогноза за макроикономическите показатели на България през 2011 г. Възстановяването на световната икономика от глобалната криза е бавно и колебливо и се характеризира с големи регионални различия. Международните финансови пазари остават силно уязвими и под напрежение поради проблемите с управлението на публичните финанси и обслужването на държавния дълг в някои страни от еврозоната. Значителните рискове пред възстановяването на световната икономика и международните финансови пазари увеличават несигурността в прогнозите за развитие на икономиката на България и за финансовите резултати от дейността на банката през 2011 г. Бюджетът на БНБ е изготвен така, че банката да разполага с необходимите ресурси, за да може бързо да реагира в зависимост от променящите се условия на външната и вътрешната икономическа среда.

Ръководството на банката дефинира средносрочните проекти, които БНБ трябва да осъществи, както и необходимите действия за тяхната успешна реализация. От изключително значение за БНБ е пълноценното ѝ участие в ЕСЦБ, което се отразява и в политиката на банката по отношение на човешките ресурси, инвестициите в информационни технологии и съответстващата им инфраструктура. Бюджетът на БНБ за 2011 г. постига ресурсно осигуряване на стоящите пред централната банка цели и задачи не на база увеличаване на разходите, а въз основа на разумно разходване на средствата.

Политиката по управление на човешките ресурси е насочена към увеличаване ефективността в работата на служителите при изпълнението на техните задачи, към допълнителна квалификация, укрепване на капацитета за пълноценно участие в ЕСЦБ и за решаване на нарастващ обем задачи и поемане на нови отговорности.

Както и досега, политиката за 2011 г. по формиране на трудовите възнаграждения е свързана не с нарастване на основните заплати, а с акцентиране върху системата за допълнително материално стимулиране, с което се цели постигането в по-голяма степен на обвързаност на общото възнаграждение с резултатите и приноса на всеки служител при изпълнението на целите и задачите, стоящи пред банката. Както през предходните две години, и през 2011 г. тази политика ще се реализира, без да се прибегва до увеличение на разходите за персонала спрямо предходната година.

Производството на планираното количество банкноти и монети за 2011 г., макар и намалено, ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, гарантиращи осигуряването на чистота и качество на наличнопаричното обращение.

През 2011 г. инвестиционната програма е насочена главно към създаване в БНБ на модерна технологична инфраструктура, в която приоритет имат повишаването на сигурността и оптимизацията на управленските процеси.

При изпълнението на бюджета през следващата година политиката на БНБ ще бъде насочена към оптимално разходване на средствата чрез подобряване на вътрешната организация на дейностите и повишаване на ефективността при изпълнението на задълженията. Финансовата независимост на БНБ дава възможност за финансово обезпечаване изпълнението на функциите и отговорностите на банката по националното и европейското законодателство.

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2010 година

При изготвянето на бюджета на БНБ за 2011 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за текущата 2010 година, което се предвижда да бъде в размер на около 87 709 хил. лв., представляващо 97.2% от приетия бюджет за годината.

От средствата, предвидени за издръжка на паричното обращение, които възлизат на 19 353 хил. лв., до края на годината се очаква да бъдат усвоени 100%. В рамките на тези разходи най-съществен дял имат разходите за производство на 100 млн. броя банкноти, които ще бъдат произведени във връзка с осигуряването на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение. За производството на нови монети до края на текущата година се очаква да бъдат изразходвани общо 7604 хил. лв., в т.ч. 6423 хил. лв. разходи за отсичане на разменни монети.

В изпълнение на програмата за отсичане на възпоменателни монети през 2010 г. бяха пуснати в обращение следните монети: медна монета с номинална стойност 2 лева „200 години от рождението на Захарий Зограф“; сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване с номинал 10 лева „125 години от Съединението на България“; сребърна монета с номинал 10 лева „Белоградчишки скали“ и сребърна монета от 10 лева „140 години Българска екзархия“.

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

Разходите за материали за 2010 г. са разчетени в размер на 1315 хил. лв., като се очаква до края на годината изпълнението им да възлезе на 1219 хил. лв., или 92.7%. В тази група са включени разходите за канцеларски материали, горива и резервни части за транспорта, за материални запаси, резервни части за ремонт на дълготрайни активи и др.

Предвидените за 2010 г. разходи за външни услуги са 22 188 хил. лв. и се очаква изпълнението им до края на годината да бъде 19 909 хил. лв., или 89.7%. Съществени в тази група са разходите за системите *Ройтерс*, *Блумбърг*, *СУИФТ*, интернет, абонаментните такси, свързани с програмни продукти, разходите за ползване на задължителните модули на *TARGET2*, пощенските, телефонните, телексните услуги, абонаментното поддържане на техника и машини, консултантските услуги, разходите за ремонт на основните сгради и разходите за охрана на банковите сгради съгласно договори с МВР.

Разходите за амортизации за 2010 г. са разчетени на 19 851 хил. лв. и до края на годината се очаква начислените амортизации да достигнат тази стойност.

От другите административни разходи за 2010 г., възлизащи на 2007 хил. лв., се очаква да бъдат изразходвани 1855 хил. лв., или 92.4%.

Разходите за персонал и социалните разходи ще бъдат в рамките на предвидените в бюджета за 2010 г. Реализираните икономии, ако има такива, ще се използват за допълнително материално стимулиране в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в банката и с приноса на конкретните служители за изпълнението на задачите, стоящи пред БНБ. За 2010 г. банката ще изразходва около 765 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда.

При разчетени за 2010 г. разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 2281 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани около 2279 хил. лв.

Инвестиционната програма на банката се очаква да бъде изпълнена на 61.8% от разчета, като от предвидените 15 455 хил. лв. бъдат усвоени 9550 хил. лв.

Неусвояването на разчетените средства се дължи на промяна в приоритетите и преподреждане на проектите за електронизация във връзка с оптимизирането на архитектурата на банковите информационни системи.

Бюджет на Българската народна банка за 2011 година

Бюджетът на Българската народна банка се състои от два раздела: разходи за издръжка и инвестиционна програма.

Разходите за издръжка на Българската народна банка за 2011 г. са определени на 82 912 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2010 г. размерът им е намален със 7326 хил. лв., или с 8.1%.

Разходите за издръжка на паричното обращение за 2011 г. са свързани с ефективното изпълнение на функциите на банката съгласно ЗБНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на следните цели:

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

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 10 657 хил. лв. и представляват 12.9% от общите разходи.

При определянето на необходимото за 2011 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, което ще даде възможност за осигуряване чистота и качество на наличнопаричното обращение. За покриване на потребностите от банкноти през 2011 г. ще бъдат отпечатани 60 млн. броя банкноти със съвкупна номинална стойност 120 млн. лв. Производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните банкноти, които ще бъдат изтеглени от наличнопаричното обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2011 г. са на стойност 5735 хил. лв., което представлява намаление на предвидените разходи спрямо бюджета на БНБ за 2010 г. с 5069 хил. лв., или с 46.9%.

Разходите за нови монети за 2011 г. са за 3910 хил. лв., в т.ч. 1021 хил. лв. за отсичане на златни и сребърни възпоменателни монети в изпълнение на приетата от Управителния съвет на БНБ Монетна програма. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2011 г. ще бъдат отсечени 95 млн. броя разменни монети, като за тази цел са предвидени 2889 хил. лв.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2011 г. са предвидени разходи в размер на 60 хил. лв., които остават на нивото на средствата, планирани за 2010 г. Средствата за експертизи

и за унищожаване на отделяните след машинната обработка негодни банкноти и монети през 2011 г. са на стойност 50 хил. лв. За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, за 2011 г. са предвидени общо 410 хил. лв., които са със 165 хил. лв., или с 67.3% повече в сравнение с бюджета за 2010 г.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на банката за 2011 г. са в размер на 44 044 хил. лв., или 53.1% от общия бюджет.

Разходите за материали са в размер на 1291 хил. лв. и представляват 1.6% от всички разходи за издръжка на банката. Най-голям относителен дял в тази група имат разходите за канцеларски материали – 461 хил. лв., за горива и резервни части за специализирания транспорт – 400 хил. лв., и за материални запаси – 188 хил. лв.

Разходите за външни услуги са в размер на 20 953 хил. лв., или 25.3% от общите разходи.

Определящи в групата на външните услуги са разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 4536 хил. лв. Основен дял в тази категория имат поддръжката на основната банкова информационна система (ОБИС) – 755 хил. лв., абонаментната такса за техническа поддръжка на РИНГС – 576 хил. лв., абонаментът за *ORACLE* – 636 хил. лв., поддръжката на оборудването на системата *Finance Kit* в размер на 588 хил. лв.

За системите *Ройтерс*, *Блумбърг* и др. са предвидени разходи в размер на 1015 хил. лв., в т.ч. 600 хил. лв. за *Ройтерс*, 289 хил. лв. за *Блумбърг* и 126 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули от системата TARGET2 са предвидени разходи по поддръжката в размер на 1056 хил. лв.

В бюджета са включени разходи за абонаментно поддържане на техниката на стойност 1993 хил. лв. Увеличението на средствата по този показател в сравнение с бюджета за 2010 г. е със 197 хил. лв. и се дължи главно на факта, че голяма част от сървърите и комуникационното оборудване излиза от гаранция през 2011 г. и предстои да бъдат сключени нови договори за следгаранционната им поддръжка. Стремелът на банката е да осигури непрекъсваемост в работата на критично важните системи, което също води до увеличение на цената на поддръжката.

За топлинна и електрическа енергия са предвидени разходи на стойност 1115 хил. лв., които са съобразени с прогнозната инфлация за 2011 г.

Предвидени са средства в размер на 3140 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР. Планираните средства за 2011 г. надвишават със 115 хил. лв. заложените в бюджета за 2010 г. Предвидени са средства за обезщетенията, дължими при пенсиониране на служители от полицейската охрана, без за 2011 г. да се предвижда увеличаване заплатите на полицейските служители и пожарникарите.

За извършване на ремонти в сградите на БНБ са заложили 2220 хил. лв. Средствата са предвидени за поетапно поставяне на външна дограма и корниз на тераса в централната сграда на банката, за такелажни работи и извозване на битови отпадъци. Предвижда се ремонт на специални обекти в страната. Ще бъдат извършени също строително-монтажни работи и текущи ремонти в сградите на касовите подразделения в Пловдив, Варна и Плевен, както и в почивните бази на БНБ.

Разходите за консултантски услуги за 2011 г. са в размер на 1117 хил. лв. Предвидени са средства за ползването на консултантски услуги в областта на финансовото програмиране и информационните технологии, за обследване и техническа паспортизация на сградите на БНБ, за външни експерти в комисиите при провеждане на обществени поръчки, за експертизи, свързани с работата на експертен технико-икономически съвет. Планирани са средства за обезпечаване дейността на Програмния съвет на БНБ за проучвания и публикации по банкова и финансова история. Разчетени са средства за консултантски услуги по счетоводни, данъчни и други нормативни въпроси, за изготвянето на актюерска оценка на задълженията на работодателя към персонала в БНБ.

Разходите за персонал и социално осигуряване са определени в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата и действащото трудово и осигурително законодателство.

Разходите за заплати и социално осигуряване се предвижда да бъдат в размер на 21 315 хил. лв. и представляват 25.7% от общите разходи. Средствата по този показател са завишени с 0.6% спрямо предвидените в бюджета на БНБ за 2010 г. в резултат от увеличението на вноските за пенсии.

През 2011 г. ще продължи политиката на УС на БНБ трудовите възнаграждения на служителите в банката да съответстват на постигнатите резултати при запазване ролята на допълнителното материално стимулиране като основен мотивационен фактор.

Средствата за заплати са разчетени на база утвърдените щатни бройки на банката и в съответствие с изискванията на чл. 23 от ЗБНБ. Разходите по МСС 19 „Доходи на наети лица“ са определени въз основа на очакванията за размера на актюерските оценки на задълженията и на досегашния опит и са в размер на 765 хил. лв.

Разчетите на средствата са изготвени на база достигнатото равнище на средната работна заплата и фактическата численост на персонала към юли 2010 г. В рамките на бюджета са предвидени и средства за целеви награди, чието предназначение е свързано с изпълнение на стратегически за банката задачи, както и средства за допълнително материално стимулиране.

В щата на банката за 2011 г. са включени 39 бройки за заемане от трудоустроени лица с определена група инвалидност.

Разходите за социална дейност за 2011 г. са в размер на 2048 хил. лв., или 2.5% от общите разходи, като не се предвижда увеличение спрямо предходната година. Разходите за доброволно пенсионно осигуряване са определени на базата на необлагаемия минимум по чл. 208 и във връзка с чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане и са в размер на 670 хил. лв. Разходите за издръжка на почивните бази на банката са 132 хил. лв.

Другите административни разходи за 2011 г. възлизат на 2244 хил. лв., или 2.7% от общите разходи.

Основен дял в тази група имат разходите за обучение на персонала, което има за цел повишаване ефективността на работата предвид членството на БНБ в ЕСЦБ и подготовката за присъединяване към еврозоната. Предвидените разходи за обучение и специализация на персонала за 2011 г. са в размер на 942 хил. лв. Основни акценти в програмата за повишаване на образованието и квалификацията през следващата година ще бъдат:

- повишаване на образователното ниво чрез обучение без откъсване от работа, участие в магистърски и сертификационни програми, докторантури;
- повишаване на професионалната квалификация и усвояване на европейския опит чрез разширяване на участието в специализирано обучение, организирано от ЕСЦБ и други финансови институции (включително с платени такси);
- усвояване на новостите в българската нормативна уредба и практика по банково дело, вътрешен одит, право, управление на човешките ресурси, социални дейности и др. чрез участие в специализирани курсове;
- постигане на определените нива за владеење на английски и други чужди езици.

Разходите за командировки в страната са в размер на 154 хил. лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на банката с банкноти и монети, с осъществяване на контролни функции и извършване на инвентаризации и инвеститорски контрол на обектите за реконструкция и ремонти. Не се предвижда увеличение на разходите за командировки в страната спрямо бюджета за 2010 г.

Разходите за командировки в чужбина се запазват на нивото от предходната година и са в размер на 617 хил. лв. Те са планирани на база дейността на конкретните дирекции и са свързани с участието на служители в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, заседания на надзорни колегии, семинари, конференции и други мероприятия.

За 2011 г. **разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ**, са 2604 хил. лв. и представляват 3.1% от общите разходи за издръжка на банката.

Представители на БНБ участват в 82 работни групи и комитети към Съвета на Европейския съюз, ЕК и ЕСЦБ. Съгласно предварителните графици за засе-

дания през 2011 г. са заложили 1033 хил. лв. за покриване на разходите за командировки във връзка с участия в заседанията на съответните комитети и работни групи. Планираните заседания за 2011 г. са общо 406. В заложената сума са предвидени и разходи за участието в Европейския съвет за системен риск и Европейския банков орган, чиято работа се очаква да стартира в началото на 2011 г. Включени са и резерви от 34 хил. лв. за покриване на непредвидени участия в заседания на комитети и работни групи, както и за разходи, които могат да възникнат в резултат от функционирането на новите надзорни органи на европейско ниво. Спрямо 2010 г. увеличението на предвидените средства е в размер на 17%, което се дължи главно на очаквани участия в заседания на новосъздадените работни групи.

През 2011 г. представителите на БНБ ще вземат участие в семинари и обучение, организирани от ЕЦБ, разходите за които ще възлязат на 166 хил. лв., което представлява намаление на средствата спрямо 2010 г. с 23.6%.

Предвидени са и средства за организиране на едно заседание на работна група и по едно заседание на Комитета на вътрешните одитори и на Правния комитет към ЕСЦБ в София в размер на 140 хил. лв.

Годишните такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕЦБ са в размер на 708 хил. лв., като увеличението спрямо 2010 г. е в рамките на 0.3%. В предвидените средства се включват всички разходи, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддържане на комуникациите на ЕСЦБ.

Разходите за срещите на редакторските групи по годишния отчет на ЕЦБ и на координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ остават непроменени в размер на 22 хил. лв.

В бюджета за 2011 г. са заложили 14 хил. лв. за превод на български език и публикуване на материали на ЕЦБ, за превод на европейски законодателни актове и други дейности, свързани с комуникационната политика. Предвидените разходи са на нивото им в бюджета за 2010 г.

Съгласно чл. 8.2 от Устава на Комитета на европейските банкови надзорници (КЕБН) членовете му заплащат годишна вноска, чийто размер се определя в зависимост от гласовете им в съвета. Размерът на вноската на България за 2011 г. е 500 хил. лв.

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

В инвестиционната програма на банката за 2011 г. *за финансиране на ново строителство* са заложили средства в размер на 947 хил. лв., които представляват 6.2% от общия размер на инвестиционната програма. Предвидените разходи са за реконструкция и модернизация на външното стълбище на централната сграда на БНБ, за укрепване на колоните, подмяна на облицовката и за изграж-

дане на платформа за достъп до сградата на трудно подвижни лица. Предвиждат се и реконструкция и модернизация на зона „Касова“ в централната сграда на банката и др.

Инвестиционните разходи за информационни технологии в БНБ възлизат на 11 720 хил. лв. и представляват 76.4% от общия размер на инвестиционната програма. Предвидените средства са за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 5778 хил. лв., на лицензи – 1322 хил. лв., и за доработка и разработване на нови системи – 4620 хил. лв.

За придобиване на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат инвестирани 2481 хил. лв. Предвиждат се средства за закупуване на рентгенови устройства за проверка на багажа на посетители в обекти на БНБ на стойност 200 хил. лв., 600 хил. лв. за покупка на 2 броя бронирани специализирани товарни автомобили, 641 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение, в т.ч. 252 хил. лв. за закупуване на контейнери за съхранение на банкноти и монети, 170 хил. лв. за закупуване на динамични принтери за етикети за банкнотобработващи машини при използването на баркод и др.

Инвестициите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са насочени към увеличаване на надеждността в сферата на комуникациите с ЕСЦБ. БНБ участва в проекти на ЕСЦБ по изграждане на единна унифицирана инфраструктура за обмен на съобщения и данни. Инвестициите в тази област са в размер на 196 хил. лв., като се запазват на нивото на предвидените в бюджета за 2010 г.

Организация на изпълнението на бюджета на Българската народна банка

Изпълнението на бюджета за 2011 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 мениджърския състав 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 на използваните от БНБ материални и човешки ресурси.

При изпълнение на бюджета за 2011 г. банката ще продължи да прилага добрите практики за осигуряване на ежедневна информация за изпълнение на бюджета, с което се осигурява надеждна, вярна и точна информация за целите на оперативното управление на разходите.

Чрез модула „Контролинг“, който е част от ОБИС, значително се подпомага дейността на Комисията по бюджета на банката. Постига се по-добро планиране, оперативност, координация между отделните разходни центрове и строг контрол по приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. ОБИС позволява опе-

ративно проследяване на осъществените стопански и финансови операции при изпълнението на бюджета и на съответствието им с действащите нормативни документи.

Очаквани приходи и финансов резултат за 2011 година

При разработването на прогнозата за 2011 г. е използван принципът на предпазливост, изразяващ се в минимизиране на поеманите рискове при управлението на международните валутни резерви. Основната част от очакваните финансови приходи са резултат от управлението на международните валутни резерви, чиято средна величина за целите на изготвянето на бюджета за 2011 г. се предвижда да бъде около 19 985 млн. лв. (без монетарното злато), или с близо 1% по-висока от очакваната за 2010 година.

Използваният сценарий относно прогнозата за размера на международните валутни резерви предвижда намаление на правителствените депозити и представлява консервативна оценка, в случай че правителството не емитира дълг на международните финансови пазари. Това намаление се компенсира от увеличение на останалите балансови позиции, които поради бавния глобален и национален растеж се очаква да нарастват с по-ниски темпове от тези през последните няколко години.

За 2011 г. се очаква общата доходност на активите на БНБ в евро да бъде 0.97%, а разходите за лихви по доходоносните пасиви – 0.94%.

При сегашната среда на ниска доходност на ценните книжа, в които банката основно инвестира, общата доходност от инвестиции се очаква да бъде значително по-ниска от средно реализираната от БНБ през последните години. В същото време пазарната доходност на портфейлите, която е по-ниска от тяхната купонна доходност, ще доведе до реализиране през следващата година на значителни ценови загуби. Приходите, които съответстват на доходността от управление на резервите, ще възлязат на около 193 млн. лв., което представлява 98.30% от очакваните приходи от лихви и аналогични приходи в размер на 196 221 хил. лв.

Разходите за лихви на БНБ са основно плащаните от банката на правителството лихви по предоставени срочни депозити и при използвания сценарий за покачване на лихвените проценти на международните пазари се очаква те да възлязат на около 52 млн. лв., което представлява 94.1% от очакваните разходи за лихви и аналогични разходи в размер на 55 472 хил. лв.

Независимо от усложнената пазарна среда през 2011 г. се очаква Българската народна банка да генерира положителен финансов резултат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Бюджет на БНБ

(хил. лв.)

Показатели	Бюджет 2010 г.	Прогноза 31.XII.2010 г.	Бюджет 2011 г.
Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА			
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА	90 238	87 709	82 912
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	19 353	19 353	10 657
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	43 354	40 979	44 044
3. Разходи за персонал	21 195	21 195	21 315
4. Разходи за социални дейности	2 048	2 048	2 048
5. Други административни разходи	2 007	1 855	2 244
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 281	2 279	2 604
Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	15 455	9 550	15 344
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	810	570	947
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	1 905	1 511	2 481
3. Информационни системи на БНБ	12 544	7 273	11 720
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	196	196	196

Приложение 2

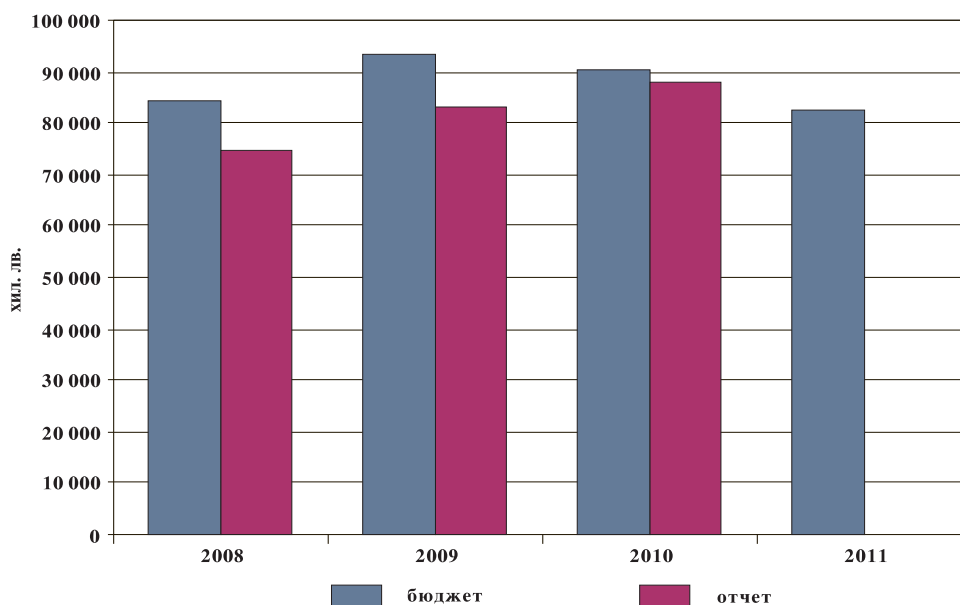
Проект за приходите и разходите на БНБ

(хил. лв.)

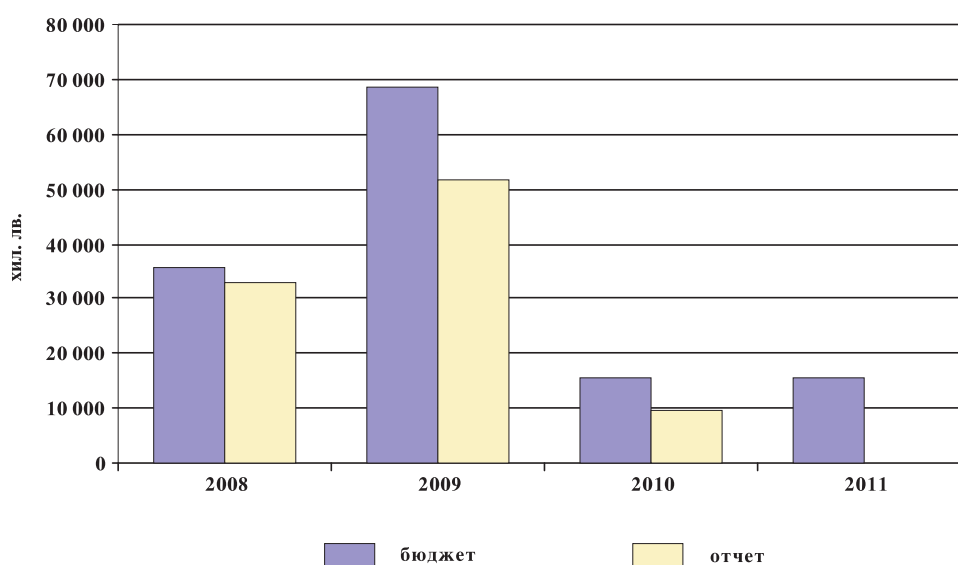
Показатели	Разчет 2010 г.	Прогноза 2010 г.	Проект 2011 г.
Приходи от лихви и аналогични приходи	200 700	191 690	196 221
Разходи за лихви и аналогични разходи	39 500	13 116	55 472
Нетен доход от лихви*	161 200	178 574	140 749
Приходи от такси и комисиони	7 514	6 188	6 490
Разходи за такси и комисиони	4 400	3 500	3 800
Нетни приходи от такси и комисиони	3 114	2 688	2 690
Други приходи	6 126	15 699	15 789
Общо приходи	170 440	196 961	159 228
Разходи за издръжка на БНБ	90 238	87 709	82 912
Финансов резултат	80 202	109 252	76 316

* Аналогичните на лихви приходи и разходи са печалбите и загубите в резултат от преоценки на финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, включително нереализирани такива.

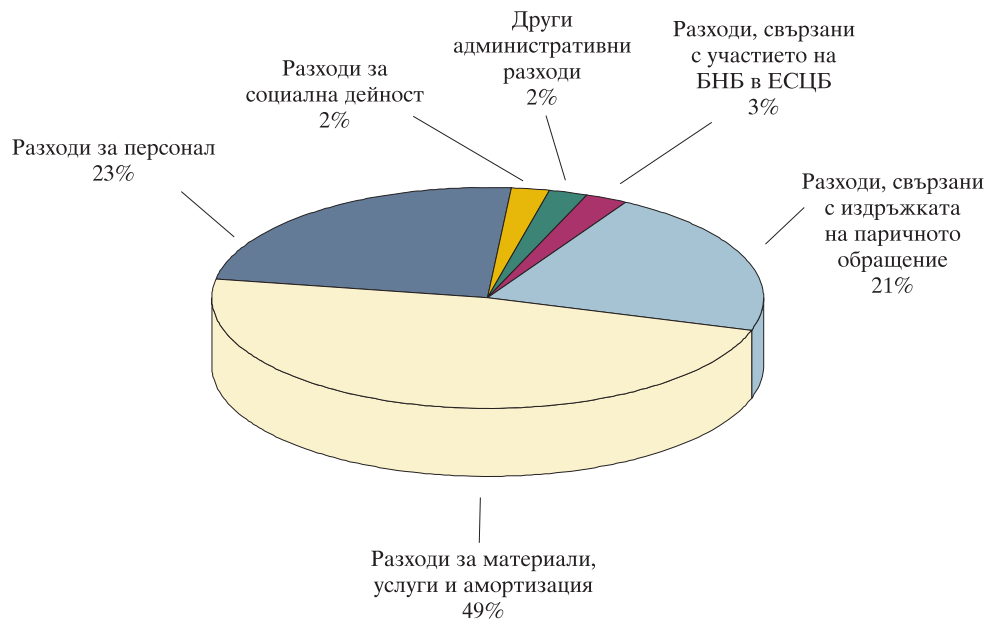
Бюджети на разходите за издръжка на БНБ и тяхното изпълнение



Бюджети на инвестиционната програма на БНБ и тяхното изпълнение



Разходи за издръжка на БНБ за 2010 г.



Разходи за издръжка на БНБ за 2011 г.

