

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2012 г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2012 година

София, декември 2011 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

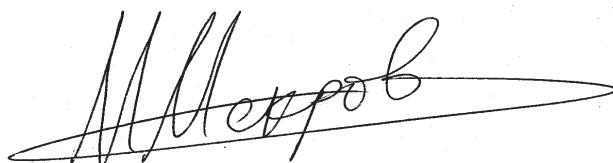
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

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 2012 г. Той е приет от УС на БНБ на 29 ноември 2011 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. Банката изпълнява своите задачи в неблагоприятна финансова и икономическа среда вследствие на комбинация от фактори – непреодолени все още последици от глобалната финансова криза, продължаваща дългова криза в част от еврозоната, слабо възстановяване на световната икономика, съпроводено със значително напрежение на международните финансови пазари. Формиралите се през последния месец очаквания за забавяне на процеса на възстановяване на икономиките на държавите – членки на Европейския съюз, както и продължаващото напрежение на финансовите пазари увеличават несигурността в прогнозите за развитието на българската икономика и за динамиката на позициите от баланса на БНБ през 2012 г. С приетия от Управителния съвет бюджет за 2012 г. Банката продължава политиката на задържане и ограничаване на разходите. В сравнение с предходната година бюджетът за текущите разходи, без тези за амортизация на активите, е увеличен с 4.4% за сметка на увеличението на разходите за издръжка на паричното обращение, а разходите за инвестиции са намалени с 8.8%. Бюджетът на Българската народна банка е разчетен така, че тя да разполага с необходимите ресурси, за да може своевременно да реагира в зависимост от условията на външната и вътрешната финансова и икономическа среда.

Настоящата публикация включва бюджета на БНБ във вида, в който той е приет от УС на БНБ и изпратен за публикуване в „Държавен вестник“, оповестявания на целите и задачите на Банката за следващата година, очакваното изпълнение на бюджета за 2011 г. и очакванията за приходите и разходите на БНБ за 2012 година.

С УВАЖЕНИЕ



ИВАН ИСКРОВ

УПРАВИТЕЛ НА БНБ

Решение № 103**от 29 ноември 2011 г.**

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 95 от 2 декември 2011 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 2012 г., както следва:

	(хил. лв.)
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	84 117
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	12 954
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	42 511
3. Разходи за персонала	21 315
4. Разходи за социална дейност	2 254
5. Други административни разходи	2 115
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 968
Раздел II. Инвестиционна програма	13 999
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	596
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	2 229
3. Информационни системи на БНБ	10 978
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 УС на БНБ бюджет на Банката за 2012 година.

Цели и задачи на БНБ през 2012 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, изпълнението на функциите и задачите, произтичащи от членството на БНБ в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

Бюджетът на БНБ гарантира финансовата ѝ независимост и пълноценното изпълнение на нейните функции и задачи, определени със ЗБНБ и законодателството на Европейския съюз и свързани с членството в ЕСЦБ и ЕССР. 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 въз основа на редица допускания за развитието на международната конюнктура и глобалните финансови пазари и прогноза за макроикономическите показатели на България през 2012 г. Възстановяването на световната икономика от глобалната криза остава несигурно и се характеризира с големи регионални различия, а международните финансови пазари са силно уязвими и под напрежение поради проблемите с публичните финанси в някои държави от еврозоната. Значителните рискове за възстановяването на световната икономика и на международните финансови пазари увеличават несигурността в прогнозите за развитие на икономиката на България и за финансовите резултати от дейността на Банката през 2012 г. Бюджетът на БНБ е изготвен така, че Банката да разполага с необходимите ресурси, за да може своевременно да реагира в зависимост от условията на външната и вътрешната финансова и 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 Банката е пълноценното ѝ участие в ЕСЦБ и ЕССР, което се отразява и в политиката спрямо човешките ресурси, инвестициите в информационни технологии и съответстващата им инфраструктура. Бюджетът на БНБ за 2012 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 на ефективността в работата на служителите при изпълнението на техните задачи, към допълнителна квалификация, укрепване на капацитета за пълноценно участие в ЕСЦБ и ЕССР за решаване на нарастващ обем задачи и поемане на нови отговорности.

Както и досега, политиката за 2012 г. относно формирането на трудовите възнаграждения е свързана не с нарастване на основните заплати, а с акцент 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 последните три години, и през 2012 г. тази политика ще се реализира, без да се прибегва до увеличение спрямо предходната година на разходите за труд.

Планираното за 2012 г. количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращении банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, гарантиращи чистотата и качеството на наличнопаричното обращение.

Инвестиционната програма през 2012 г. е насочена главно към поддържане в БНБ на модерна технологична инфраструктура, в която имат приоритет повишаването на сигурността и оптимизацията на управленските процеси.

През следващата година при изпълнението на бюджета политиката на БНБ ще бъде насочена към оптимално разходване на средствата чрез подобряване на вътрешната организация на дейностите и повишаване на ефективността при изпълнение на задълженията. Финансовата независимост на БНБ дава възможност за финансово обезпечаване изпълнението на функциите и отговорностите на Банката в съответствие с националното и европейското законодателство.

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2011 година

При изготвянето на бюджета на Банката за 2012 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за текущата година. Изпълнението на бюджета на Българската народна банка за 2011 г. се предвижда да бъде в размер на около 78 299 хил. лв., което възлиза на 94.4% от приетия бюджет за годината.

Разходите за издръжка на паричното обращение са 10 657 хил. лв. и до края на годината се очаква да бъдат усвоени 99.9% от тях. В рамките на тези разходи най-съществен дял имат разходите за отпечатването на 60 млн. броя банкноти, произведени във връзка с осигуряване нормалното обслужване на наличнопаричното обращение. За производството на нови монети до края на текущата година се очаква да бъдат изразходвани 3910 хил. лв., в т.ч. 2889 хил. лв. за отсичане на разменни монети.

В изпълнение на Монетната програма на БНБ през 2011 г. бяха пуснати в обращение сребърна възпоменателна монета „Манастирът Зограф“ с номинална стойност 10 лева, сребърна възпоменателна трикомпонентна монета „Гена Димитрова“ от серията „Именити български гласове“ с номинална стойност 10 лева, сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Хан Крум“ от серията „Средновековни български владетели“ с номинална стойност 10 лева и сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване „Косе Босе“ от серията „Български народни приказки“ с номинална стойност 5 лева.

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

Разходите за материали за 2011 г. са разчетени в размер на 1291 хил. лв. и до края на годината се очаква изпълнението им да възлезе на 1284 хил. лв., или 99.4%. В тази група са включени разходите за горива и резервни части за транспорта, за материални запаси, резервни части за ремонт на дълготрайни активи, за канцеларски материали и други.

Предвидените за 2011 г. разходи за външни услуги са 20 953 хил. лв. и до края на годината се очаква изпълнението им да възлезе на 19 494 хил. лв., или 93.1%. Съществени в тази група са разходите за системите „Ройтерс“, „Блумбърг“, СУИФТ, интернет, абонаментните такси за програмни продукти, разходите за ползване на задължителните модули на ТАРГЕТ2, пощенските, телефонните, телексните услуги, абонаментното поддържане на техника и машини, консултантските услуги, разходите за текущ ремонт на основните сгради и разходите на Банката за охрана съгласно договори с Главна дирекция „Охранителна полиция“ на МВР и Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Разходите за амортизация за 2011 г. са разчетени на 21 800 хил. лв. и до края на годината начислените амортизации се очаква да достигнат 19 900 хил. лв., или 91.3% от предвиденото.

От другите административни разходи за 2011 г., възлизащи на 2244 хил. лв., се очаква да бъдат изразходвани 2149 хил. лв., или 95.8%.

Разходите за персонал и социална дейност ще бъдат в рамките на предвидените в бюджета за 2011 г. Банката ще изразходва около 765 хил. лв. за покриване 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 2011 г. разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 2604 хил. лв. се предвижда да бъдат изразходвани около 1459 хил. лв., или 56%.

Инвестиционната програма на Банката се очаква да бъде изпълнена на 61% от разчета. От предвидените 15 344 хил. лв. ще бъдат усвоени 9362 хил. лв., което 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 2012 година

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

Разходите за издръжка на БНБ за 2012 г. са определени на 84 117 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2011 г. размерът им е увеличен с 1205 хил. лв., или с 1.45%.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, за 2012 г. имат за цел ефективното функциониране на Банката съгласно ЗБНБ и подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за изпълнение на следните задачи:

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

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 12 954 хил. лв. и представляват 15.4% от общите разходи за издръжка на Банката.

При определянето на необходимото за 2012 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 да се гарантира чистотата и качеството на наличнопаричното обращение. За покриване на потребността от банкноти през 2012 г. ще бъдат отпечатани 60 млн. броя банкноти. Производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2012 г. са в размер на 6809 хил. лв., което представлява увеличение с 1074 хил. лв., или с 18.7% на предвидените разходи спрямо бюджета на БНБ за 2011 г.

Разходите за нови монети за 2012 г. са 5537 хил. лв., в т.ч. 1296 хил. лв. за отсичане на сребърни и златни възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ Монетна програма. С оглед потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2012 г. ще бъдат отсечени 105 млн. броя разменни монети. За целта са предвидени 4241 хил. лв., което представлява увеличение с 1352 хил. лв., или с 46.8% на тези разходи спрямо бюджета на БНБ за 2011 г.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2012 г. са предвидени 65 хил. лв., което е с 8.3% повече от утвърдените за текущата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2012 г. са на стойност 15 хил. лв.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, чували за банкноти, вакуумиращи пликосе, картончета за ценни пратки, пликосе и фишеци за монети, за 2012 г. са предвидени общо 160 хил. лв., което е с 250 хил. лв., или с 61% по-малко в сравнение с бюджета за 2011 г.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2012 г. са в размер на 42 511 хил. лв., или 50.5% от общия бюджет.

Разходите за материали са 1390 хил. лв. и представляват 1.6% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям относителен дял в тази група имат разходите за горива и резервни части за специализирания транспорт – 500 хил. лв., за канцеларски материали – 434 хил. лв., и за материални запаси – 192 хил. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 20 821 хил. лв., или 24.8% от общите разходи за издръжка на Банката.

Определящи в групата на външните услуги са разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 4593 хил. лв. Основен дял в тази категория имат разходите за поддържане на основната банкова информационна система – 660 хил. лв., за поддръжка на системата *Finance Kit* в размер на 660 хил. лв., за абонаментна такса за техническа поддръжка на РИНГС – 646 хил. лв., за поддръжка на *TurboSwift* – 240 хил. лв.

За системите „Ройтерс“, „Блумбърг“ и други са предвидени 1019 хил. лв., в т.ч. 600 хил. лв. за „Ройтерс“, 289 хил. лв. за „Блумбърг“ и 130 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата TARGET2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1216 хил. лв.

В бюджета са включени 1883 хил. лв. разходи за абонаментно поддържане на техника, което представлява намаление със 110 хил. лв., или с 5.5% спрямо утвърдените в бюджета за 2011 г. средства.

За топлинна и електрическа енергия е предвидена сумата от 1184 хил. лв., съобразена с прогнозната инфлация за 2012 г.

За 2012 г. са предвидени 3140 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, което е на нивото на планираните за тази цел средства в бюджета за 2011 г. Планирани са средства за обезщетенията, дължими при пенсиониране на служители от полицейската охрана, но не и за увеличаване на заплатите на полицейските служители и пожарникарите през 2012 г.

За извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са разчетени 2190 хил. лв. Предвидени са поэтапно поставяне на външна дограма и корниз на тераса в централната сграда на Банката; за такелажни работи и извозване на битови отпадъци; за ремонт на специалните обекти в Трявна, Радомирци и Луковит. Ще бъдат извършени строително-монтажни работи и текущи ремонти на сградите на касовите подразделения в Пловдив, Варна и Плевен, както и в почивните бази на БНБ в Приморско, Смолян и Варна.

Разходите за консултантски услуги за 2012 г. са 638 хил. лв. Предвидени са средства за ползването на консултантски услуги в областта на финансовото програмиране, за обследване и техническа паспортизация на сградите на БНБ, за външни консултанти при процедури за избор на изпълнители на поръчки, за консултантски услуги по поддръжка на машините за обработка на банкноти, за доработки в системата РИНГС и внедряване на нови версии на СУИФТ. Планирани са средства за обезпечаване дейността на Програмния съвет по история на финансите и банковото дело. Разчетени са също средства за консултантски услуги по счетоводни, данъчни и други законодателни въпроси, както и за изготвяне на актюерска оценка на задълженията на работодателя към служителите.

Разходите за персонал са определени в съответствие с Вътрешните правила за организация на работната заплата в БНБ и с действащото трудово и осигурително законодателство.

Разходите за заплати и социално осигуряване се предвижда да бъдат в размер на 21 315 хил. лв. и представляват 25.3% от общите разходи, като спрямо 2011 г. остават на същото равнище.

През 2012 г. ще продължи политиката, водена от 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 съгласно 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 600 хил. лв.

Разчетите на средствата са изготвени на база достигнато равнище на средната работна заплата и фактическа численост на персонала към октомври 2011 г.

В щатното разписание на Банката за 2012 г. са включени 39 бройки за заемане от трудоустроени лица с определена група инвалидност.

За 2012 г. са предвидени 2254 хил. лв. разходи за социална дейност, т.е. 2.7% от общите разходи, които във връзка с промяна на политиката на Банката за профилактика и медицинско обслужване са увеличени с 206 хил. лв. 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 635 хил. лв. Разходите за издръжка на почивните бази на Банката са 132 хил. лв.

Другите административни разходи за 2012 г. възлизат на 2115 хил. лв., или 2.5% от общите разходи за издръжка на Банката.

Основен дял в тази група имат разходите за обучение на персонала, което цели повишаване ефективността на работата предвид членството на БНБ в

ЕСЦБ и ЕССР. Предвидените за 2012 г. разходи за обучение и специализация са 1000 хил. лв. Основни акценти в тях ще бъдат:

- повишаването на професионалната квалификация и усвояването на европейски опит чрез разширяване на участието в специализирани обучения, организирани от ЕСЦБ и други финансови институции;
- повишаване на образователното ниво без откъсване от работа, участие в магистърски и сертификационни програми, докторантури;
- усвояване на новостите в българската нормативна уредба и практика по банково дело, вътрешен одит, право, управление на човешките ресурси, социални дейности и други чрез участие в специализирани курсове;
- достигане на необходимите нива на владеене на английски и други чужди езици.

Разходите за командировки в страната са в размер на 155 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. Не се предвижда увеличение на разходите за командировки в страната спрямо бюджета за 2011 г.

Разходите за командировки в чужбина са в размер на 603 хил. лв. Те са планирани на база дейността на всички дирекции и са свързани с участието на служителите в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, заседания на надзорни колегии, семинари, конференции и други мероприятия.

За 2012 г. *разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ*, са 2968 хил. лв. и представляват 3.5% от общите разходи за издръжка на Банката.

Представители на БНБ участват в комитети и работни групи към ЕСЦБ, Европейската комисия и Съвета на ЕС. Съгласно предварителните графици за заседанията в бюджета за 2012 г. са планирани 1077 хил. лв. разходи за командировки във връзка с работата на съответните комитети и работни групи, което представлява увеличение с 4.2% спрямо 2011 г. В тази сума са предвидени и разходи за участие в заседанията в Европейския банков орган (ЕБО), а също и 25 хил. лв. резерв за непредвидени участия в заседания, както и разходи, които може да възникнат в резултат от функционирането на новите европейски надзорни органи.

И през 2012 г. представители на БНБ ще вземат участие в семинари и обучения, организирани от ЕЦБ. Разходите за това ще възлязат на 214 хил. лв., което представлява увеличение с 28.5% спрямо планираните средства за 2011 г.

Предвидени са 120 хил. лв. за организиране на заседание на Комитета по парична и финансова статистика и по статистика на платежния баланс, както и за две заседания на комитети и работни групи към ЕСЦБ в София.

Годишните такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕЦБ възлизат на 750 хил. лв., т.е. увеличени са с 6% спрямо 2011 г. В предвидените средства се включват всички разходи, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддържане на комуникациите в ЕСЦБ.

Разходите за срещите на координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ и на редакторските групи за годишния и конвергентния доклад на ЕЦБ остават 22 хил. лв.

В бюджета за 2012 г. са заложили 5 хил. лв. за преводи и публикации на материали на ЕЦБ, за преводи на европейското законодателство и други комуникационни дейности. Предвидени са с 64% по-малко такива разходи спрямо планираното за текущата година.

Съгласно чл. 62, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на ЕБО членовете му заплащат годишна вноска, чийто размер се определя в зависимост от гласовете, които членовете на ЕБО имат съгласно чл. 3, параграф 3 от Протокол 36 относно преходните разпоредби към ДФЕС. Вноската на България за 2012 г. е 763 хил. лв. и е увеличена с 53%, което се дължи на увеличения бюджет на ЕБО.

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 *финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация* през 2012 г. са планирани 596 хил. лв., представляващи 4.3% от общия размер на средствата по инвестиционната програма. Предвидените разходи са за реконструкция и модернизация на външното стълбище на централната сграда, за укрепване на колоните, подмяна на облицовката, изграждане на платформа за достъп до паричния салон на трудноподвижни лица, за разработване на проекти за обекти на Банката и други.

Инвестиционните разходи за *информационни системи на БНБ* възлизат на 10 978 хил. лв. и представляват 78.4% от общия размер на инвестиционната програма. Средствата са за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 5090 хил. лв., на лицензи – 1488 хил. лв., и 4400 хил. лв. за разработване на системи.

За *придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване* ще бъдат изразходвани общо 2229 хил. лв. Предвиждат се средства за покупка на два бронирани специализирани товарни автомобили на стойност 864 хил. лв., 479 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение, в т.ч. 250 хил. лв. за закупуване на контейнери за съхранение на банкноти и монети, 144 хил. лв. за закупуване на сензори за банкнотобработващи машини 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 за изграждане на единна унифицирана инфраструктура за обмен на данни и съобщения, предвидените средства за които остават без промяна – 196 хил. лв.

Организация на изпълнението на бюджета на БНБ

Изпълнението на бюджета за 2012 г. ще продължи да се основава на разпределението на разходите по разходни центрове, което дава големи възможности за възлагане на по-широки отговорности и мобилизиране на по-голяма част от управленския екип на 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 2012 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.

Чрез модула „контролинг“, който е част от основната банкова информационна система, значително се подпомага дейността на Комисията по бюджета на Банката. Постига се по-добро планиране, оперативност, координация между разходните центрове и строг контрол при приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. Основната банкова информационна система позволява оперативно проследяване на осъществяваните стопански и финансови операции при изпълнението на бюджета и съответствието им с действащите нормативни документи.

Очаквани приходи и финансов резултат за 2012 година

При разработването на прогнозата за 2012 г. е използван принципът на предпазливост, изразяващ се в минимизиране на поетите рискове при управлението на международните валутни резерви. Основната част от очакваните финансови приходи са от управлението на международните валутни резерви, чиято средна величина за целите на изготвянето на бюджета за 2012 г. се предвижда да бъде около 21 588 млн. лв. (без монетарното злато), или с около 5% по-висока спрямо прогнозната им величина за 2011 г.

Използваният сценарий за прогнозния размер на международните валутни резерви предвижда минимално намаление с около 2% на правителствените депозити при БНБ. Останалите позиции в баланса на Банката се очаква да имат приблизително същия растеж, какъвто се наблюдава през текущата 2011 г., което ще допринесе за общото увеличение на международните валутни резерви.

При сегашната пазарна среда на забавяне на икономическия растеж и висока несигурност, на задълбочаваща се дългова криза в част от еврозоната и ниска доходност на ценните книжа, в които преобладаващо инвестира БНБ, тъй като са емитирани от държави с най-нисък кредитен риск, общата доходност от

инвестиции се очаква да бъде значително по-ниска от средно реализираната от БНБ през последните години. В същото време по-ниската пазарна доходност на ценните книжа – под купонната им доходност, ще доведе през следващата година до реализиране на значителни ценови загуби.

Общата доходност на активите на БНБ в евро за 2012 г. се предвижда да бъде около 1.06%, а разходите за лихви по доходоносните пасиви – 0.74%. Приходите, съответстващи на доходността от управление на резервите, ще възлязат на около 212 млн. лв., което представлява 97.7% от очакваните общо приходи от лихви и аналогични приходи в размер на 217 млн. лв.

Разходите за лихви на БНБ са главно плащаните от Банката на правителството лихви по предоставени срочни депозити и при използвания сценарий те се очаква да възлязат на около 35 млн. лв., т.е. на 82.9% от очакваните общо разходи за лихви и аналогични разходи в размер на 41 млн. лв.

Въпреки кризисната пазарна среда през 2012 г. се очаква БНБ да генерира положителен финансов резултат.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Бюджет на БНБ

(хил. лв.)

Показатели	Бюджет 2011 г.	Прогноза 31.XII.2011 г.	Бюджет 2012 г.
Раздел I. РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА БНБ	82 912	78 299	84 117
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	10 657	10 650	12 954
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	44 044	40 678	42 511
3. Разходи за персонала	21 315	21 315	21 315
4. Разходи за социална дейност	2 048	2 048	2 254
5. Други административни разходи	2 244	2 149	2 115
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	2 604	1 459	2 968
Раздел II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	15 344	9 362	13 999
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	947	250	596
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	2 481	1 641	2 229
3. Информационни системи на БНБ	11 720	7 431	10 978
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	196	40	196

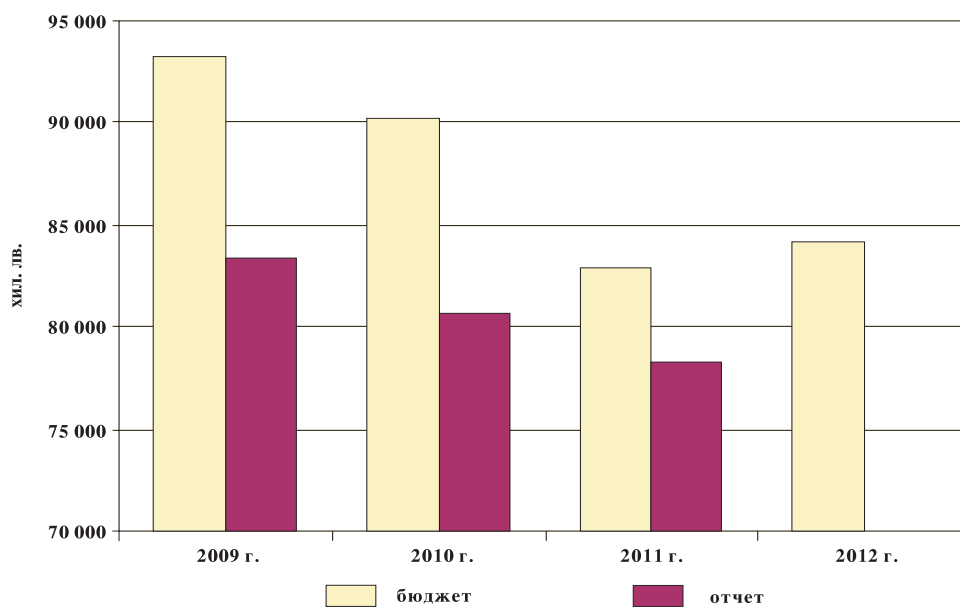
Приходи и разходи на БНБ

(хил. лв.)

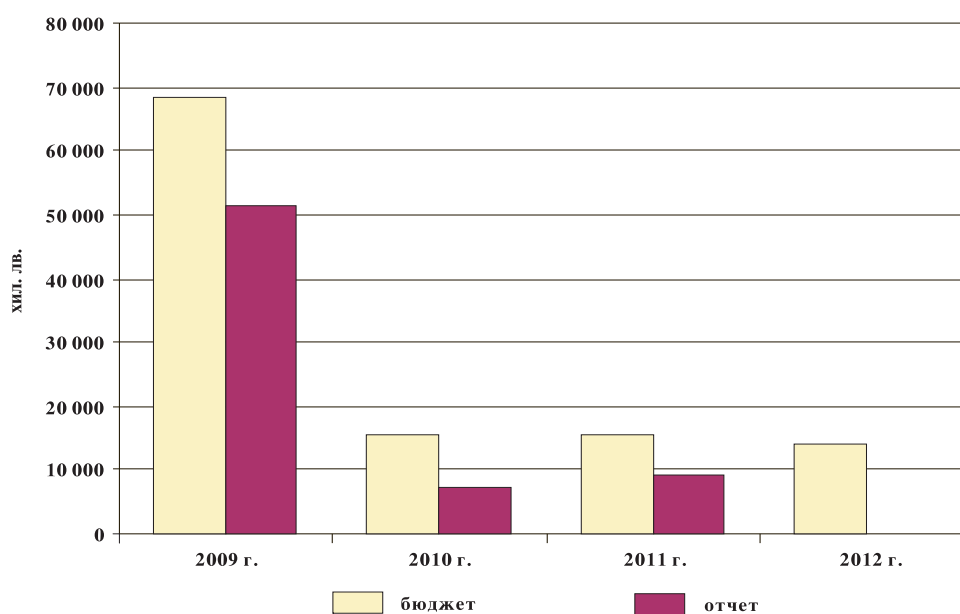
Показатели	Разчет 2011 г.	Прогноза 2011 г.	Проект 2012 г.
Приходи от лихви и аналогични приходи	196 221	240 340	217 925
Разходи за лихви и аналогични разходи	55 472	30 228	40 834
Нетен доход от лихви*	140 749	210 112	177 091
Приходи от такси и комисиони	6 490	7 085	7 265
Разходи за такси и комисиони	3 800	3 200	3 260
Нетни приходи от такси и комисиони	2 690	3 885	4 005
Други приходи	15 789	11 070	7 291
Общо приходи	159 228	225 067	188 387
Разходи за издръжка на БНБ	82 912	78 299	84 117
Финансов резултат	76 316	146 768	104 270

* 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.

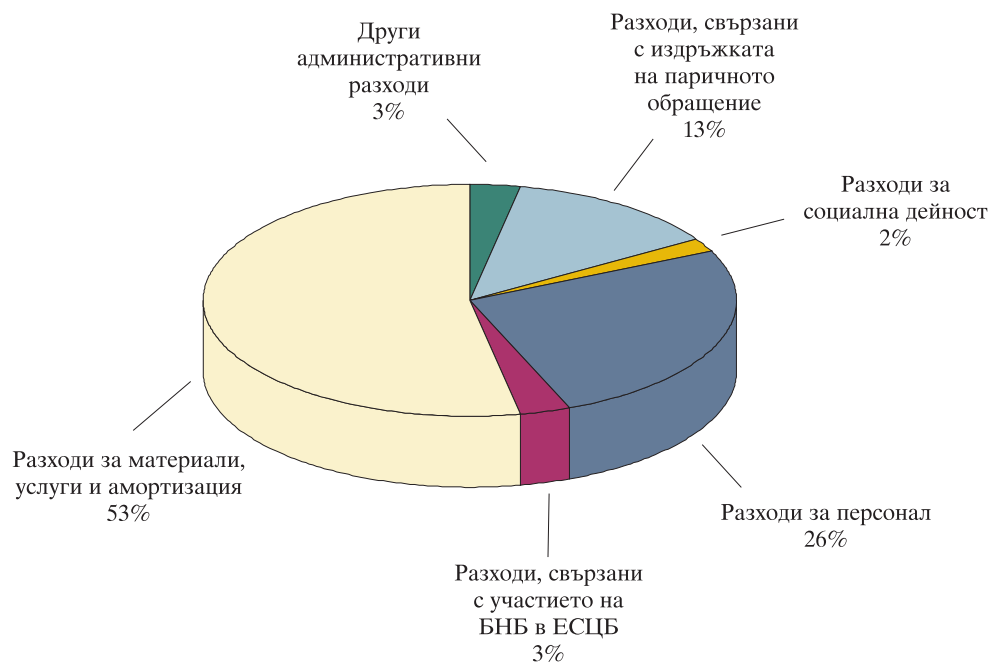
Бюджети на разходите за издръжка на БНБ и тяхното изпълнение



Бюджети на инвестиционната програма на БНБ и тяхното изпълнение



Разходи за издръжка на БНБ за 2011 г.



Разходи за издръжка на БНБ за 2012 г.

