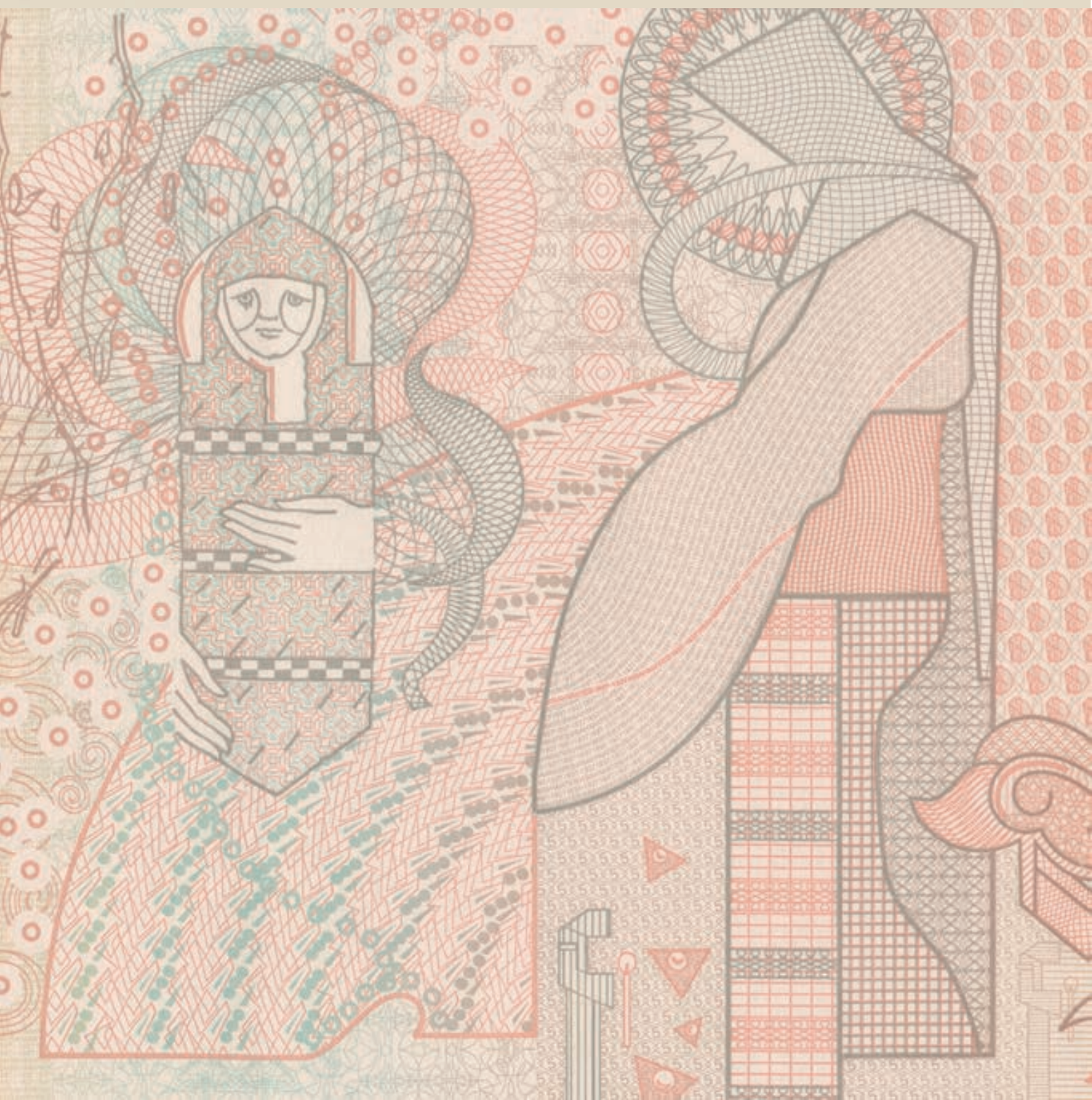


БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА



БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2020 година

София, декември 2019 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
ИОБФР	Система за информационно обслужване на бюджета и фискалния резерв
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 2020 г. Той е приет от Управителния съвет на БНБ на 29 ноември 2019 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Бюджетът на БНБ се финансира изцяло със собствени средства. 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 2020 г. ще осигурява също изпълнението на дейностите на БНБ, свързани с присъединяването към Валутния 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:

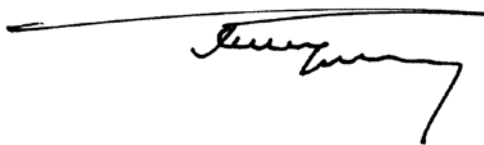
- външни услуги, включително на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти и разходите за електрическа енергия;
- персонал във връзка с изпълнение на законови изисквания и с оглед привличане и запазване на висококвалифицирани кадри;
- участие на БНБ в ЕСЦБ, включително за увеличена вноска на БНБ в бюджета на Европейския банков орган, както и за обезпечаване на дейности, свързани с участие в срещи и работни семинари във връзка с процеса на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ;
- амортизация, включващи средства за амортизация на всички дълготрайни активи, които Банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма.

По отношение на инвестиционната програма на БНБ увеличението спрямо бюджета за 2019 г. е свързано главно с модеризирането на информационните системи на БНБ.

В сравнение с бюджета за 2019 г. е предвидено намаление на разходни позиции, включващи разходите за издръжка на паричното обращение, разходите за материали и другите административни разходи.

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 2019 г.; и изложение относно разходите на БНБ, предвидени за 2020 г.

С УВАЖЕНИЕ



**ДИМИТЪР РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ НА БНБ**

Решение № 392

от 29 ноември 2019 г.

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 98 от 13 декември 2019 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 2020 г., както следва:

(хил. лв.)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	118 375
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	34 787
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	39 313
3. Разходи за персонал	35 973
4. Разходи за социална дейност	2 364
5. Други административни разходи	2 553
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	3 385
Раздел II. Инвестиционна програма	38 889
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	13 105
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	7 438
3. Информационни системи на БНБ	18 338
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	8

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 2020 г.

Цели и задачи на Българската народна банка през 2020 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 на стабилността на банковата система и защита на 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2019 г.	Очаквано изпълнение 2019 г.	Бюджет 2020 г.
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	112 849	106 056	118 375
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	34 846	32 575	34 787
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	37 546	33 078	39 313
3. Разходи за персонал	32 496	32 496	35 973
4. Разходи за социална дейност	2 351	2 351	2 364
5. Други административни разходи	2 585	2 531	2 553
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	3 025	3 025	3 385
Раздел II. Инвестиционна програма	35 024	14 198	38 889
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	14 200	4 000	13 105
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	7 541	2 275	7 438
3. Информационни системи на БНБ	13 279	7 719	18 338
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4	4	8

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2019 г.

При изготвянето на бюджета на Банката за 2020 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за 2019 г. Очаква се изпълнението на бюджета по раздел I „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2019 г. да бъде на стойност около 106 056 хил. лв., което възлиза на 94.0% от приетия бюджет за годината.

Планираните разходи за издръжка на паричното обращение са в размер на 34 846 хил. лв., като до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 32 575 хил. лв., или 93.5% от средствата, предвидени в бюджета за 2019 г. В рамките на тези средства най-съществения дял заемат разходите за нови банкноти. За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение до края на годината ще бъдат произведени 132 млн. бр. банкноти, като разходите за тях възлизат на 15 583 хил. лв. За производството на нови монети до края на 2019 г. се очаква да бъдат изразходвани общо 16 133 хил. лв., в това число 15 496 хил. лв. за отсичане на разменни монети и 637 хил. лв. за възпоменателни монети.

В изпълнение на Монетната програма на БНБ през 2019 г. бяха произведени и пуснати в обращение сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лева „Пловдив – европейска столица на културата“, сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лева „Евлоги и Христо Георгиеви“ от серията „Българско Възраждане“, сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лева „150 години Българска академия на науките“ и сребърна възпоменателна монета с номинал 10 лева „Дряновски манастир“ от серията „Български църкви и манастири“.

Във връзка с осъществяването на емисионно-касовата дейност до края на годината се планира да бъдат усвоени 94.3% от предвидените средства за консумативи за обработката на банкноти и монети и за резервни части за машините за обработка на пари.

За разходи за материали през 2019 г. са утвърдени 1196 хил. лв., от които до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 1143 хил. лв., или 95.6%. 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.

За разходи за външни услуги за 2019 г. са предвидени 22 218 хил. лв., като се очаква изпълнението им до края на годината да възлезе на 20 985 хил. лв., или 94.5%. 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; за данък сгради; такса битови отпадъци и други видове такси; абонаментните такси за „Ройтерс“, „Блумбърг“ и други системи; разходите за консултантски услуги; разходите за ремонт на основните сгради; за ползване на задължителните модули на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро TARGET2; разходите за електроенергия, за пощенски и телефонни услуги, за абонаментните такси за „БОРИКА“ АД и други.

Разходите за амортизация за 2019 г. са разчетени на 14 132 хил. лв. и до края на годината начислените амортизации се очаква да достигнат 10 950 хил. лв., или 77.5% 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 средствата за инвестиции в бюджета на Банката.

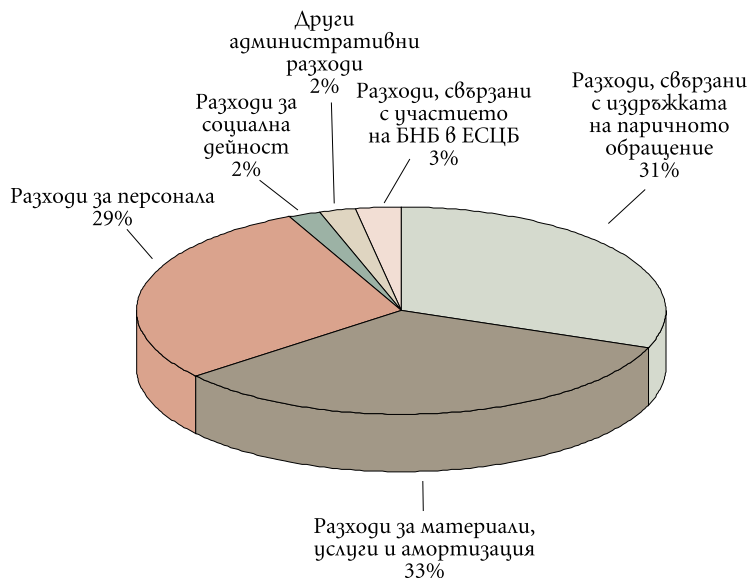
Средствата за разходи за персонал в размер на 32 496 хил. лв., утвърдени в бюджета за 2019 г., се очаква да бъдат напълно изразходвани до края на годината. Банката ще изразходва около 998 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на Международен счетоводен стандарт 19 „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Предвидените за 2019 г. средства за социална дейност на стойност 2351 хил. лв. също се очаква да бъдат цялостно изразходвани.

Планираните средства за други административни разходи за 2019 г. са 2585 хил. лв. и до края на годината се очаква да бъдат изразходвани 2531 хил. лв., или 97.9%.

Планираните за 2019 г. средства, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 3025 хил. лв. също се очаква да бъдат напълно изразходвани.

Разходи за издръжка на БНБ за 2019 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

Изпълнението на инвестиционната програма на Банката се очаква да бъде 40.5% спрямо разчета. От предвидените 35 024 хил. лв. ще бъдат изразходвани 14 198 хил. лв. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за информационни системи, които са 7919 хил. лв., или 59.6% от предвиденото по показателя за 2019 г. От средствата, планирани за ново строителство, реконструкция и модернизация, се очаква да бъдат усвоени 4000 хил. лв., или 28.2% , като 3970 хил. лв. от тях са във връзка с изграждане на Касов център в Пловдив. За придобиване на машини и съоръжения, транс-

портни средства и друго оборудване се очаква да бъдат изразходвани 2275 хил. лв., или 30.2% от предвиденото за 2019 г.

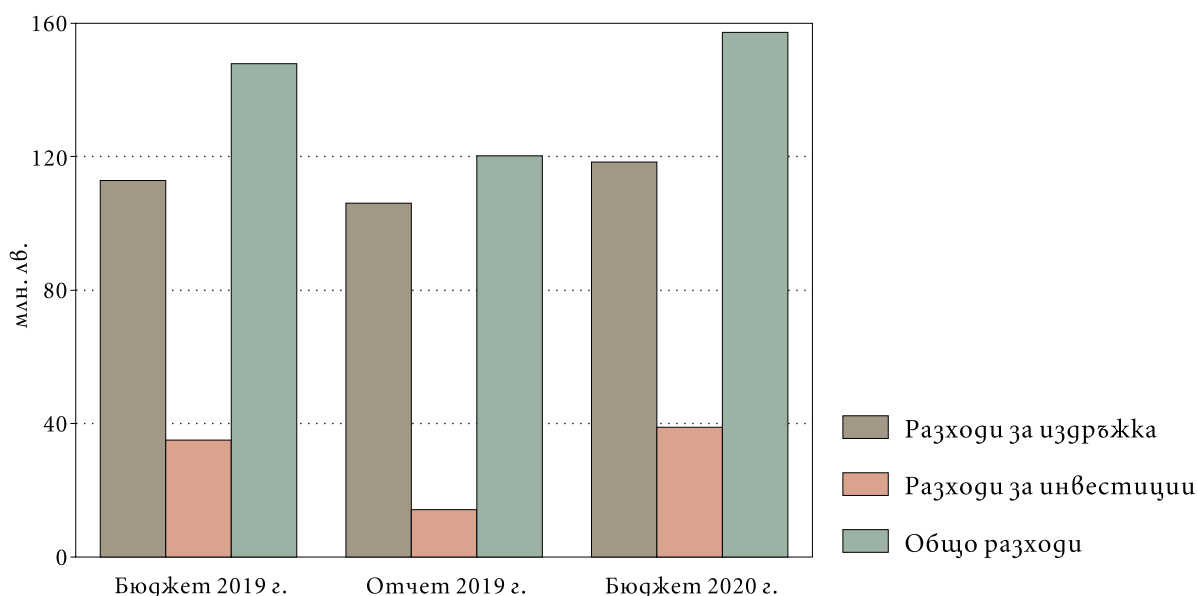
Сравнително слабо то усвояване на средствата по инвестиционната програма е в пряка зависимост от преподреждането на приоритетите при разходите за развитие на информационните системи на Банката, промяната в сроковете за изпълнение на дейностите, свързани с ново строителство, реконструкция и модернизация, провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители, сключването на договори и изпълнението на проектите. Въз основа на направения анализ бяха дефинирани приоритети за развитие на различни функционалности в съществуващите информационни системи, като някои от заявените проекти бяха отложени за 2020 г.

Изпълнението на приходите и финансовият резултат, включително разпределението му при условията и по реда на чл. 8 и чл. 36 от ЗБНБ, са представени в Годишния отчет на БНБ за 2019 г.

Бюджет на Българската народна банка за 2020 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 2020 г. са определени на 118 375 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2019 г. размерът им е увеличен с 5526 хил. лв., или с 4.9%, което е комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за разходи за външни услуги, разходите за персонал, разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, и разходите за амортизация, и от намалението на разходите за издръжка на паричното обращение, и на средствата, предвидени за материали, както и на тези за административни разходи.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са на стойност 34 787 хил. лв. и представляват 29.4% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2019 г. намаляват с 0.2%.

Разходите за издръжка на паричното обращение за 2020 г. са свързани с ефективно изпълнение на функциите на Банката съгласно ЗБНБ и подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и гарантиране на сигурността на паричното обращение.

При определянето на необходимото за 2020 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 15 974 хил. лв. и намаляват с 10.1% спрямо планираното за 2019 г. През 2019 г. е планирано отпечатване на 153 млн. бр. банкноти от пет номинала, а през 2020 г. Банката планира отпечатването на 131 млн. бр. банкноти от пет номинала. При определяне на разходите за 2020 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и за отпечатване на банкноти за новите емисии.

Разходите за производство на нови монети през 2020 г. са увеличени с 10.9% спрямо тези за 2019 г. и са в размер на 17 887 хил. лв., включително 2439 хил. лв. за отсичане на възпоменателни монети. Планираните за 2020 г. средства за производство на разменни монети са 15 448 хил. лв., или с 0.3% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2019 г. по този показател. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2020 г. ще бъдат отсечени 200 млн. бр. разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2020 г. са предвидени 54 хил. лв., като спрямо 2019 г. се запазва нивото на утвърдените средства. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2020 г. са 10 хил. лв. и остават без промяна спрямо предходната година.

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 2020 г. са предвидени общо 279 хил. лв., което е с 38 хил. лв., или с 12.0% по-малко от планираните средства по този показател в бюджета за 2019 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 376 хил. лв., или с 2.5% повече средства от планираните за 2019 г. Увеличението на средствата за наеми на помещения през 2020 г. се дължи на комбинираното действие на увеличението на средствата за наем на помещения по договор с Община Пловдив за сградата на ул. „Райко Даскалов“ № 51, сключен през 2019 г., и намалението на средствата за наем на допълнителни складови площи за съхранение на монетни заготовки по действащ договор с „Монетен двор“ ЕАД.

За 2020 г. са планирани 207 хил. лв. за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, като спрямо 2019 г. те са увеличени с 1000 лв.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2020 г. са 39 313 хил. лв., или 33.2% от общия бюджет, и нарастват с 4.7% спрямо утвърдените средства в бюджета за 2019 г.

Разходите за материали са 1130 хил. лв. и представляват 0.9% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за канцеларски материали – 306 хил. лв., за горива и резервни части за специализирания транспорт – 280 хил. лв., и за материални запаси – 190 хил. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 23 303 хил. лв., или 19.7% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават с 4.9% спрямо утвърдените средства в бюджета за 2019 г.

Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 5408 хил. лв., които са с 8.1% повече спрямо 2019 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 690 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 *VMWare* на стойност 320 хил. лв., за поддръжка на „Интегрирана статистическа информационна система“ (ИСИС) – 254 хил. лв., за поддръжка на инфраструктурата на *SWIFT (Fast Work)* – 250 хил. лв., за поддръжка на „Единно хранилище на данни“ за управление „Банков надзор“ – 212 хил. лв.; за лицензи за *ORACLE* – 210 хил. лв., и други.

Предвидени са 3900 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, като спрямо текущата година нивото на планираните средства се запазва.

За абонаментни такси за системите за достъп до финансова информация и други са предвидени 1356 хил. лв., в това число 1105 хил. лв. за системи за достъп до финансова информация и 251 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата TARGET2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1290 хил. лв., като планираните средства се увеличават със 7.1% спрямо планираните за 2019 г.

За абонаментно поддържане на техниката са предвидени 2690 хил. лв., които са с 276 хил. лв. повече от предвидените средства за 2019 г. Увеличението се дължи главно на увеличение на средствата, предвидени за абонаментна поддръжка на сървъри и на комуникационно оборудване.

За топлинна и електрическа енергия са планирани 1578 хил. лв., като разходите са съобразени с текущото потребление на база договорени цени, което представлява увеличение с 22.1% спрямо 2019 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 1632 хил. лв. и са със 176 хил. лв., или с 12.1% повече от утвърдените за 2019 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 отпадъци и други. Планирани са също средства за строително-монтажни работи, текущи и аварийни ремонти на централната сграда и в сградите на касовите подразделения в Плевен, Варна и Пловдив, както и в почивните бази на БНБ във Варна, Смолян и Приморско.

Разходите за персонал за 2020 г. са 35 973 хил. лв., като се увеличават с 3477 хил. лв., или с 10.7% спрямо утвърдените за 2019 г. средства и представляват 30.4% 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.

Предвидени са средства за списъчния състав в размер на 34 658 хил. лв., които се увеличават с 3360 хил. лв., или с 10.7% спрямо 2019 г. Изменението се формира от: увеличение на средствата за възнаграждения на списъчния състав, планирани в размер на 6.0 хил. лв. (0.02%) за доплащане за по-висока лична квалификация; 191 хил. лв. (0.6%) за доплащане за придобит стаж и професионален опит; 1561 хил. лв. за постигане на 5-процентно увеличение на основните заплати на служителите; 1197 хил. лв. (3.6%) за кариерно развитие на служителите от групи „ръководен персонал“ и „специалисти“; 405 хил. лв. (1.3%) в изпълнение на изискванията на ЗБНБ, в това число 79 хил. лв. (0.3%) за възнаграждения на членовете на Управителния съвет.

Предвиденото нарастване отразява нормативните изисквания в ЗБНБ, нарастването на работните заплати в сектори, които са в пряка конкуренция за работна ръка с БНБ, инфлацията при потребителските цени, както и публично оповестеното увеличение на заплатите в бюджетния сектор с 10%. Целта на увеличението е БНБ да запази позициите си на пазара на труда в условията на нараснало търсене и ограничено предлагане на работна сила, както и да осигури конкурентоспособно заплащане с оглед наемане и задържане на необходимия за изпълнение на функциите на Банката високкоквалифициран персонал.

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 2019 г. показва изоставане за служителите от група „поддържащ персонал“ с 6.54% спрямо възнагражденията на служители със сходни функции в банките. С оглед преодоляване на трудностите, свързани с набирането и задържането на високкоквалифицирани специалисти по информационни технологии, е предвидено увеличаване с 6.61% на средствата за възнаграждения на служителите на Банката, попадащи в подгрупа „информатици“.

На основание изложеното по-горе и във връзка с предвиденото в бюджета за 2020 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите с 10.4% средните общи месечни възнаграждения по групи персонал през 2020 г. се очаква да бъдат следните: „ръководен персонал“ – 5777 лв., „специалисти“ – 2657 лв., и „поддържащ персонал“ – 1467 лв.

Проведеното към 1 юли 2019 г. проучване на нивата на възнагражденията в банките показва изоставане с 6.17% и на средните общи месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет на БНБ в сравнение с възнагражденията на ръководителите в банките. Във връзка с това месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2020 г. се определят, както следва: 17 888 лв. за управителя; по 15 332 лв. за подуправителите и по 5111 лв. за другите членове.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ за 2020 г. са в размер на 1115 хил. лв., като са увеличени със 117 хил. лв. вследствие на предвижданото нарастване на възнагражденията спрямо утвърдените за 2019 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на Банката възлизат на 200 хил. лв. и остават непроменени спрямо 2019 г.

За **социална дейност** са предвидени 2364 хил. лв., или 2.0% от общите разходи, като спрямо утвърдения бюджет за 2019 г. тези разходи се увеличават с 0.6%. Разходите за социална 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 2020 г. възлизат на 2553 хил. лв., или 2.2% от общите разходи за издръжка на Банката, и са намалени с 1.2% спрямо утвърдените за 2019 г.

С най-голям относителен дял в тази група са разходите за обучение и специализация на персонала в размер на 1322 хил. лв. Основни цели на програмата за повишаване на образованието и квалификацията през 2020 г. ще бъдат:

- повишаване на професионалната квалификация и усвояване на европейския опит чрез разширяване на участието в специализирани обучения, организирани от централните банки на държавите – членки на ЕС, и от други финансови институции (включително с платени такси);
- усвояване на новостите в българската нормативна уредба и практика чрез участие в специализирани курсове и семинари по банково дело, вътрешен одит, право, управление на човешките ресурси, социални дейности;
- постигане на определените нива за владеене на английски и други чужди езици.

Разходите за командировки в страната са в размер на 179 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 4.1% повече спрямо 2019 г.

Разходите за командировки в чужбина са 652 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 2020 г. са 3385 хил. лв., или 2.9% от общите разходи за издръжка на Банката, като са увеличени с 11.9% спрямо средствата, одобрени за 2019 г.

Представители на БНБ участват в 145 комитета и работни групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на ЕС, ЕССР и ЕБО. Съгласно предварителните графици за заседанията в бюджета за 2020 г. са планирани 1200 хил. лв. разходи за командировки във връзка с работата на съответните комитети и работни групи, което представлява повишение с 33.7% спрямо 2019 г. Планираните средства по показателя са увеличени с размера на средствата, предвидени за по-голям брой предстоящи заседания през 2020 г.

Съгласно чл. 62, § 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на ЕБО членовете му заплащат годишна вноски, 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 2020 г. възлиза на 1467 хил. лв. и е увеличена с 2.9% спрямо 2019 г., което представлява максималният очакван размер на вноската, дължима от Банката за 2020 г.

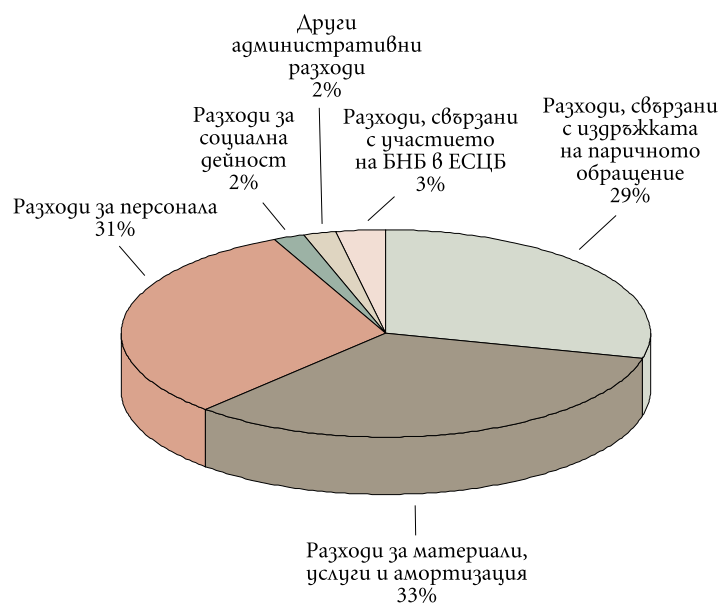
Разходите за годишни такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕСЦБ възлизат на 490 хил. лв. и са намалени със 7.9% спрямо 2019 г. В предвидените суми се включват всички средства, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддръжане на комуникациите в ЕСЦБ.

За организирано от ЕСЦБ през 2020 г. обучение, свързано с участието на БНБ в ЕСЦБ, са планирани 150 хил. лв. Сумата представлява увеличение с 50.0% спрямо 2019 г., тъй като са предвидени средства за участия в работни семинари и обучения, свързани с процеса на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ.

През 2020 г. БНБ ще бъде домакин на среща на Работната група за управление на статистическата информация към Комитета по статистика на ЕСЦБ.

Разходите за 2020 г., свързани с участието на БНБ в проекти на ЕСЦБ за техническа помощ, са на стойност 20 хил. лв. и са намалени с 40 хил. лв., или с 66.7% спрямо 2019 г.

Разходи за издръжка на БНБ за 2020 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 2020 г. са планирани 13 105 хил. лв. За продължаване на работата по инвестиционния проект за изграждане на нов Касов център в Пловдив са предвидени 12 630 хил. лв., от които 11 946 хил. лв. за строителството на сграда, 60 хил. лв. за проектиране; 91 хил. лв. за консултантска дейност; 177 хил. лв. за доставка и монтаж на трезорни врати и защитна окомплектовка, 350 хил. лв. за защитни бронировки и остъклявания, и други.

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 325 хил. лв.

За **придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване** ще бъдат изразходвани общо 7438 хил. лв. За изграждане на системи за сигурност в Касовия център в Пловдив са планирани 3137 хил. лв. Предвиждат се 2480 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 на оборудване за отопление, вентилация и климатизация на сградите на Банката – 180 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 2020 г. са планирани 598 хил. лв.

Инвестиционните разходи за **информационни системи на БНБ** възлизат на 18 338 хил. лв. и представляват 47.2% от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2019 г. са увеличени с 5059 хил. лв., или с 38.1%. Разходите на Банката в областта на информационните технологии отразяват намеренията за развитие на технологичната среда и промените в информационните системи, заявени от собствениците на информационни ресурси, и 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 9052 хил. лв., в това число за подмяна на 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 дефектирани печатащи устройства, подлежащи на поддръжка от производителя, за подмяна на компютърни работни станции във връзка с необходимостта от технологично обновяване на физически или морално остарели работни места в критично важни за БНБ процеси, подмяна на комуникационно оборудване в 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 5065 хил. лв. за закупуване на лицензи за нови системи и за увеличаване на броя на лицензите за използваните от БНБ продукти и средства за защита.

За осигуряване на средства за развитие на информационните системи са планирани 4221 хил. лв. Основният акцент при разработките ще бъде насочен към развитието на информационната система за управление на валутните резерви, на приложенията на статистиката, на Основната банкова информационна система и за внедряване на нова платформа за управление на оперативния риск, както и за създаване на нова интегри-

рана информационна система. Предвижда се развитие на информационните системи за Единното хранилище на данни, системата ИОБФР за събиране и обработка на ежедневна и периодична информация за фискалния резерв и други.

За **инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ**, са планирани 8 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 2020 г. ще продължи да се основава на разпределението на разходите по разходни центрове, което дава големи възможности за възлагане на по-широки отговорности и за мобилизиране на преобладаващата част от управленския екип на Банката при контрола и управлението на разходите. Едновременно с това БНБ прилага и ще продължи да прилага строги правила за текущ контрол и управление на разходите, с което се осигурява максимална ефективност при използването на материалните и човешките ресурси.

При изпълнението на бюджета за 2020 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 обществените 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.