

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА



БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.





БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Бюджет за 2022 година

София, декември 2021 г.

Абревиатури

БНБ	Българска народна банка
ЕБО	Европейски банков орган
ЕС	Европейски съюз
ЕМП	Единен механизъм за реструктуриране
ЕНМ	Единен надзорен механизъм
ЕССР	Европейски съвет за системен риск
ЕСЦБ	Европейска система на централните банки
ЕЦБ	Европейска централна банка
ЗБНБ	Закон за Българската народна банка
МСС	Международни счетоводни стандарти
ТАРГЕТ2	Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в евро

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 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 2022 г. Той е приет от Управителния съвет на БНБ (УС на БНБ) на 3 декември 2021 г. и е обнародван в „Държавен вестник“.

Бюджетът се финансира изцяло със собствени ресурси на БНБ. Това осигурява финансовата независимост, необходима за изпълнение на основния ѝ мандат – да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица. Бюджетът гарантира изпълнението на всички останали функции и задачи, възложени на БНБ по българското законодателство или произтичащи от участието ѝ в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Единния надзорен механизъм (ЕНМ), Единния механизъм за реструктуриране (ЕМП), Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и в дейностите на Европейския банков орган (ЕБО).

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

Разходите за издръжка за 2022 г. са определени на 136 012 хил. лв. и в сравнение с бюджета за 2021 г. размерът им е увеличен с 3.2%. В сравнение с бюджета за предходната година е предвидено увеличение на разходни позиции, като по-големите изменения включват разходите за:

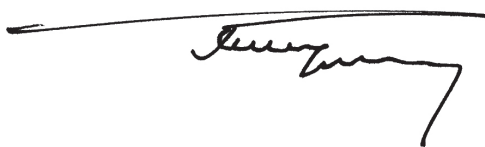
- персонал във връзка с прилагането на нормативни актове, за изпълнение на законови-те изисквания и за привличане и поддържане на висококвалифицирани кадри;*
- външни услуги, включително на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти;*
- административни разходи, включително разходите за обучение и специализация на персонала;*
- участие на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР, ЕБО, включително на увеличени годишни такси за наемане на линии за телекомуникации с ЕСЦБ;*
- амортизация, включващи средства за амортизация на всички дълготрайни активи, които Банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма.*

В сравнение с бюджета за 2021 г. е предвидено намаление с 18.1% на разходите за издръжка на паричното обращение, при което планираното количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти с цел гарантиране чистотата и качеството на наличнопаричното обращение, както и поддържането на необходимия запас от банкноти и разменни монети.

Инвестиционната програма за 2022 г. възлиза на 29 246 хил. лв., което представлява увеличение с 1.2% спрямо бюджета за 2021 г. Увеличението е резултат от планирането на дейности, свързани с поддръжката и развитието на информационните системи на БНБ и с изпълнение на Програмата за недвижимите имоти на Банката.

Настоящата публикация включва: бюджета на БНБ във вида, в който е приет от УС на БНБ и публикуван в „Държавен вестник“; информация за целите и задачите на Банката за следващата година; очакваното изпълнение на бюджета за 2021 г.; и изложение относно разходите на БНБ, предвидени за 2022 г.

С УВАЖЕНИЕ



**ДИМИТЪР РАДЕВ
УПРАВИТЕЛ НА БНБ**

Решение № 381

от 3 декември 2021 г.

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 107 от 16 декември 2021 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 2022 г., както следва:

(хил. лв.)

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	136 012
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	28 035
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	47 003
3. Разходи за персонал	50 699
4. Разходи за социална дейност	2 521
5. Други административни разходи	3 046
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4 708
Раздел II. Инвестиционна програма	29 246
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	3 384
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	2 285
3. Информационни системи на БНБ	23 561
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	16

На основание чл. 50 от ЗБНБ в тридесетдневен срок управителят на БНБ представя на Народното събрание приетия от Управителния съвет бюджет на Банката за 2022 г.

Цели и задачи на Българската народна банка през 2022 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 брутните 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 дружествата 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, Банковия съюз, ЕССР, ЕБО и институции на ЕС.

Бюджетът на БНБ за 2022 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, Банковия съюз, ЕССР и ЕБО. Политиката на БНБ е насочена към оптимално разходване на средствата от 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 следва 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 2022 г. постига ресурсно осигуряване на стоящите пред Централната банка цели и задачи на базата на 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 целите, функциите и задачите на БНБ.

Планираното за 2022 г. количество банкноти и монети ще осигури подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти с цел гарантиране чистотата и качеството на наличнопаричното обращение, както и поддържането на необходимия резерв от банкноти.

Инвестиционната програма за 2022 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 2021 г.	Очаквано изпълнение 2021 г.	Бюджет 2022 г.
Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ	131 841	121 953	136 012
1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение	34 232	34 067	28 035
2. Разходи за материали, услуги и амортизация	44 118	37 412	47 003
3. Разходи за персонал	43 713	43 713	50 699
4. Разходи за социална дейност	2 473	2 405	2 521
5. Други административни разходи	2 729	1 879	3 046
6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	4 576	2 477	4 708
Раздел II. Инвестиционна програма	28 888	19 031	29 246
1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация	4 774	280	3 384
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване	2 504	1 440	2 285
3. Информационни системи на БНБ	21 594	17 295	23 561
4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ	16	16	16

Изпълнение на бюджета на Българската народна банка за 2021 г.

При изготвянето на бюджета на Банката за 2022 г. е взето под внимание изпълнението на бюджета за 2021 г. Очаква се изпълнението на бюджета по раздел I „Разходи за издръжка на БНБ“ за 2021 г. да бъде на стойност около 121 953 хил. лв., което възлиза на 92.5% от приетия бюджет за годината.

Планираните разходи за издръжка на паричното обращение са в размер на 34 232 хил. лв., като се очаква да бъдат изразходвани 34 067 хил. лв., или 99.5% от средствата, предвидени в бюджета за 2021 г. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за нови банкноти. За осигуряване на нормалното обслужване на наличнопаричното обращение към края на 2021 г. ще бъдат произведени общо 152 млн. броя банкноти, като разходите за тях са в размер на 22 449 хил. лв. За производството на нови монети до края на 2021 г. се очаква да бъдат изразходвани общо 10 739 хил. лв., в това число 9807 хил. лв. за отсичане на разменни монети и 932 хил. лв. за юбилейни и възпоменателни монети.

В изпълнение на Монетната програма на БНБ през 2021 г. бяха отсечени и пуснати в обращение сребърната възпоменателна монета „200 години от рождението на Г. С. Раковски“ с номинал 10 лева от серията „Българско възраждане“; сребърната възпоменателна монета „Нестинарство“ с номинал 10 лева от серията „Български традиции и обичаи“; сребърната възпоменателна монета „100 години Национална музикална академия“ с номинал 10 лева; сребърната възпоменателна монета „Хан Омуртаз“ с нанесено частично позлатяване и номинал 10 лева от серията „Средновековни български владетели“; и медната възпоменателна монета „150 години от рождението на Панайот Пипков“ с номинал 2 лева от серията „Български творци“.

Във връзка с осъществяването на емисионно-касовата дейност се планира да бъдат усвоени 68.5% от предвидените средства за консуматииви за обработката на банкноти и монети и за резервни части за машините за обработка на пари.

За разходи за материали през 2021 г. са утвърдени 1330 хил. лв., от които се очаква да бъдат изразходвани 1247 хил. лв., или 93.8% от средствата, предвидени в бюджета за 2021 г. В тази група разходи са включени канцеларски и санитарно-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 2021 г. са предвидени 24 988 хил. лв., като се очаква изпълнението им да възлезе на 23 865 хил. лв., или 95.5% от средствата, предвидени в бюджета за 2021 г. С най-голям относителен дял в тази група разходи са абонаментните такси за поддръжка на софтуерни продукти. Със значителен относителен дял са и разходите за охрана на банковите сгради по договори с главните дирекции „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР; разходите за абонаментно поддържане на техника и машини; за данък сгради, такса битови отпадъци и други видове такси; абонаментните такси за „Блумбърг“, „Ройтерс“ и други системи; разходите за електроенергия; 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 ТАРГЕТ2; за пощенски и телефонни услуги; абонаментните такси за „БОРИКА“ АД; разходите за консултантски услуги и други.

Разходите за амортизация за 2021 г. се очаква да достигнат 12 300 хил. лв., или 69.1% от 17 800 хил. лв., предвидени в бюджета за 2021 г.

Усвояването на средствата за амортизация е пряко свързано с изпълнението на инвестиционната програма, като към края на второто полугодие се очаква да бъде усвоена по-голямата част от средствата за инвестиции в бюджета на Банката.

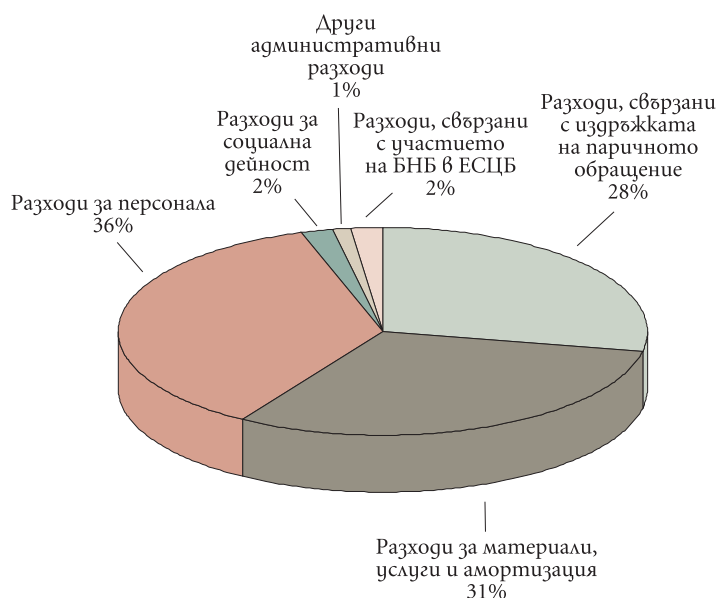
Разходите за персонал в размер на 43 713 хил. лв., утвърдени в бюджета за 2021 г., се очаква да бъдат изразходвани до края на 2021 г. Банката ще изразходва около 1360 хил. лв. за провизиране на задълженията си към персонала съгласно изискванията на Международния счетоводен стандарт 19 (МСС 19) „Доходи на наети лица“ и чл. 222, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

От предвидените за 2021 г. средства за социална дейност в размер на 2473 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани 2405 хил. лв., или 97.3% от предвиденото.

Планираните средства за други административни разходи за 2021 г. са 2729 хил. лв. и от тях се очаква да бъдат изразходвани 1879 хил. лв., или 68.9% от предвидените в бюджета за 2021 г.

От планираните за 2021 г. средства, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в размер на 4576 хил. лв. се очаква да бъдат изразходвани 2477 хил. лв., или 54.1% от предвиденото.

Разходи за издръжка на БНБ за 2021 г.*



* В процент от общите разходи за издръжка на Банката.

Изпълнението на инвестиционната програма на Банката се очаква да възлезе на 65.9% спрямо разчета. От предвидените 28 888 хил. лв. ще бъдат изразходвани 19 031 хил. лв. В рамките на тези средства най-съществен дял заемат разходите за

информационни системи, които са на стойност 17 295 хил. лв., или 80.1% от предвиденото по показателя за 2021 г. От средствата, планирани за ново строителство, реконструкция и модернизация, се очаква да бъдат усвоени 280 хил. лв., или 5.9%, които са за изграждането на Касовия център в Пловдив. Поради промяна в сроковете за изпълнението на дейности, предвидени в Програмата за развитие на недвижимите имоти на БНБ, 3000 хил. лв. от планираните по този показател средства не са изразходвани и са включени в средствата, предвидени за 2022 г.

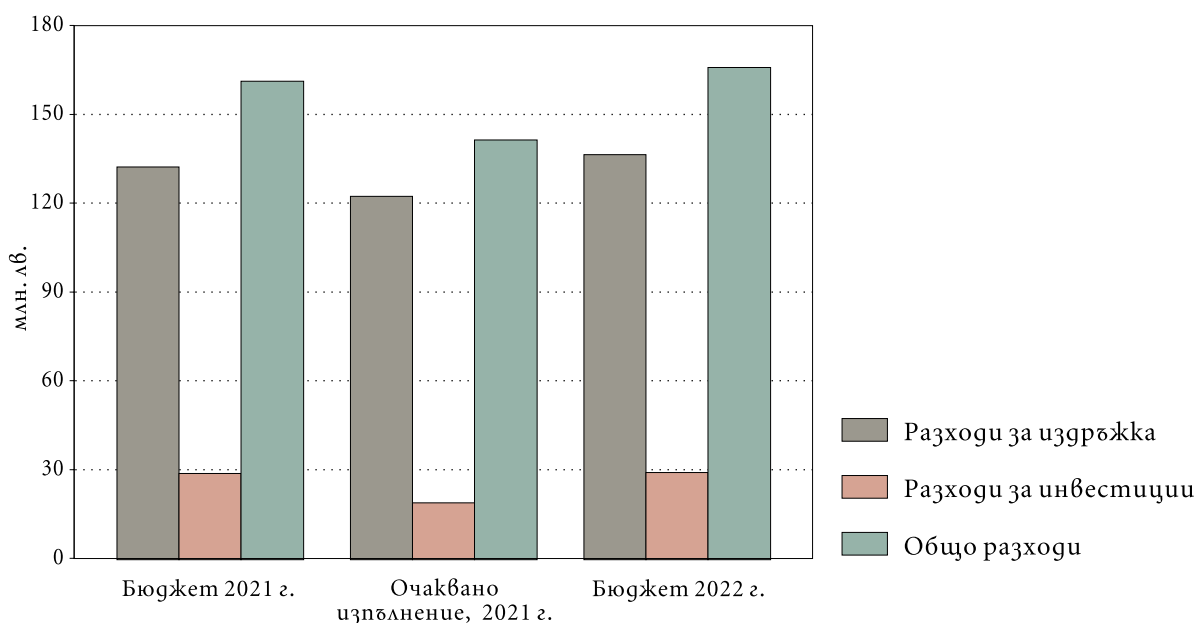
За придобиването на машини и съоръжения, транспортни средства и друго оборудване се очаква да бъдат изразходвани 1440 хил. лв., или 57.5% от предвиденото за 2021 г.

Изпълнението на приходите и финансовият резултат, включително разпределението му при условията и по реда на чл. 8 и чл. 36 от ЗБНБ, ще бъдат представени в Гошия отчет на БНБ за 2021 г.

Бюджет на Българската народна банка за 2022 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 2022 г. са определени на 136 012 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2021 г. размерът им е увеличен с 4171 хил. лв., или с 3.2%, което е комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за: разходи за персонал, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, други административни разходи, разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР и ЕБО, разходи за материали и разходи за социална дейност, и от намалението на разходите, предвидени за издръжка на паричното обращение.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са на стойност 28 035 хил. лв. и представляват 20.6% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2021 г. намаляват с 18.1%.

Разходите за издръжка на паричното обращение за 2022 г. са свързани с ефективно изпълнение на функциите на Банката съгласно ЗБНБ и с подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банкните и другите клиенти на БНБ и за гарантиране на сигурността на паричното обращение.

При определянето на необходимото за 2022 г. количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимия резерв от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 10 269 хил. лв. и намаляват с 54.3% спрямо планираните за 2021 г. Банката планира да поръча за отпечатване 71 млн. броя банкноти от два номинала през 2022 г., докато през 2021 г. са поръчани и отпечатани 152 млн. броя банкноти от четири номинала. Предвидено е планираното количество банкноти да осигури прогнозираната подмяна на изхабените в процеса на обращение банкноти, растежа в търсенето на банкноти и необходимия резерв от банкноти. При определянето на разходите за 2022 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и за отпечатване на банкноти, валидни и за 2021 г.

Разходите за отсичане на нови монети през 2022 г. са увеличени с 57.8% спрямо тези за 2021 г. и са в размер на 16 948 хил. лв., включително 9975 хил. лв. за възпоменателни монети. Планираните за 2022 г. средства за производство на разменни монети са 6973 хил. лв., или с 28.9% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2021 г. по този показател. С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2022 г. ще бъдат отсечени 100 млн. броя разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2022 г. са предвидени 89 хил. лв., които са с 15 хил. лв., или с 20.3% повече спрямо нивото на утвърдените средства за 2021 г. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2022 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, картончетата за ценни пратки, пликосе и фишеци за монети, през 2022 г. са предвидени общо 238 хил. лв., което е с 49 хил. лв., или със 17.1% по-малко от планираните средства по този показател в бюджета за 2021 г.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на „Монетен двор“ ЕАД и на „Дружество за касови услуги“ АД, са предвидени 254 хил. лв., или с 41.7% по-малко от планираните за 2021 г. Намалението се дължи на факта, че след изграждането и пускането в експлоатация на Касовия център на БНБ в Пловдив отпада необходимостта от заплащане на наем за ползване на помещения в сградата на Община Пловдив.

За 2022 г. са планирани 227 хил. лв. за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, като спрямо 2021 г. те са намалени с 10 хил. лв.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2022 г. са 47 003 хил. лв., или 34.6% от общия бюджет, и нарастват с 6.5% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2021 г.

Разходите за материали са 1399 хил. лв. и представляват 1.0% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за канцеларски материали – 335 хил. лв., за санитарно-хигиенни материали – 318 хил. лв., за материални запаси – 300 хил. лв., и за горива и резервни части за специализирания транспорт – 252 хил. лв.

Разходите за външни услуги са на стойност 27 304 хил. лв., или 20.1% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават с 9.3% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2021 г.

Съществен разход в групата на външните услуги представляват разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 6626 хил. лв., които са с 5.3% повече спрямо 2021 г. Основен дял в този показател имат разходите за поддръжка на системата за управление на валутните резерви – 1005 хил. лв.; за поддръжка на Основната банкова информационна система – 767 хил. лв.; за абонаментна такса за поддръжка на Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС – 576 хил. лв.; за абонаментна поддръжка на системен софтуер – 410 хил. лв.; за поддръжка на програмни продукти на „Майкрософт“ в размер на 390 хил. лв.; за поддръжка на Централния кредитен регистър (основен модул и модул „Справки“) – 350 хил. лв.; за поддръжка на компоненти, включващи се в *SWIFTNet* инфраструктура на БНБ „Fast Work“ – 250 хил. лв.; за лицензи за *ORACLE* – 235 хил. лв.; за поддръжка на „Единно хранилище на данни“ за управление „Банков надзор“ – 225 хил. лв.; за поддръжка на програмния продукт „*VMWare*“ – 200 хил. лв. и други.

Предвидени са 4470 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, като спрямо текущата година планираните средства се увеличават с 4.0% във връзка с предвиждане на средства за осигуряване на външна охрана на новопостроения Касов център на БНБ в Пловдив.

За абонаментни такси за системите за достъп до финансова информация и други са предвидени 1591 хил. лв., в това число 1220 хил. лв. за системи за достъп до финансова информация и 371 хил. лв. за други информационни системи.

За ползване на задължителните модули в системата ТАРГЕТ2 са предвидени разходи за поддръжка в размер на 1205 хил. лв., като средствата се намаляват с 6.6% спрямо планираните за 2021 г.

За абонаментно поддържане на техниката са планирани 2829 хил. лв., които са с 52 хил. лв. повече от средствата, предвидени за 2021 г. Увеличението се дължи главно на комбинирания резултат от увеличаването на предвидените средства за абонаментна поддръжка на техника в Касовия център на БНБ в София и на непрекъсваеми захранващи устройства и намаляването на средствата за поддръжка на копирни и факс машини, асансьори и друга техника.

За топлинна и електрическа енергия са планирани 2008 хил. лв., като разходите са съобразени с текущото потребление на базата на договорени цени, което представлява увеличение с 23.2% спрямо 2021 г.

Планираните средства за извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са 2469 хил. лв. и са с 1207 хил. лв., или с 95.6% повече от утвърдените за 2021 г. Предвидени са разходи за строителни и ремонтни дейности в централната административна сграда за рационализиране на работното пространство, включително обособяване на нови заседателни зали, за подобряване на условията при съществуващите работни места и обособяване на нови работни места в паричния салон, за системата за вътрешно противопожарно водоснабдяване, за товаро-разтоварни работи и извозване на битови отпадъци и други дейности. Планирани са също средства за строително-монтажни работи, текущи и аварийни ремонти в сградата на Касовия център в София, в сградата на БНБ на ул. „Московска“ № 7, в сградите на касовите подразделения в Плевен, Варна и Пловдив, както и в почивните бази на БНБ в Приморско, Варна и Смолян.

Разходите за персонал за 2022 г., които включват разходи за списъчен състав, разходи за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ и разходи за несписъчен състав, са 50 699 хил. лв., като се увеличават с 6986 хил. лв. Тези разходи представляват 37.3% от общите разходи за издръжка на Банката.

Предвидените средства за възнаграждения отразяват нормативните изисквания в ЗБНБ, нарастването на работните заплати в сектори, които са в пряка конкуренция за работна ръка с БНБ, в това число общо в икономиката и в бюджетния сектор, както и инфлацията при потребителските цени. В условията на динамичен трудов пазар като основни предизвикателства се очертават новите тенденции в заетостта, включително прилагането на работа от разстояние. Сред водещите приоритети в областта на формирането на трудовите възнаграждения на служителите на БНБ остава необходимостта от осигуряване на възможности за развитие, което, от една страна, да спомогне за задържане на квалифицираните кадри, а от друга – да отговори на техните потребности за професионално развитие.

Средствата са планирани без промяна на основни нормативни изисквания, регламентиращи заплащането на труда, а именно: 650 лв. размер на минималната работна заплата; 3000 лв. размер на максималния осигурителен доход; запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване; 8% размер на здравноосигурителната вноска (при разпределение на осигурителните вноски между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40).

Във връзка с това предвидените средства за списъчния състав възлизат на 48 913 хил. лв. и се увеличават с 6760 хил. лв. спрямо 2021 г. Изменението включва 6511 хил. лв., от които 1858 хил. лв. са за 5-процентно увеличение на основните заплати на всички служители и 4653 хил. лв. за карьерно развитие.

Предвиденото увеличение на основните заплати на всички служители, с изключение на членовете на УС на БНБ, в размер на 5% отразява ускоряването на инфлацията при потребителските цени спрямо края на 2020 г., която от началото на годината до октомври достига 5.2%. Предвид очакваната тенденция в бюджета са заложени 1858 хил. лв., като нарастването на разходите за списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. е с 4.4%. Предвидените средства за карьерно развитие на служителите на БНБ са свързани със запазване на конкурентните позиции на институцията на пазара на труда и с поддържането на високкоквалифициран персонал от

банкови специалисти, необходим за изпълнението на функциите на БНБ. Равнищата на заплащане са съобразени с нивото на средната работна заплата общо в икономиката към юни 2021 г., което отбелязва повишение с 11.2% на годишна база. В секторите „финансови и застрахователни дейности“ и „държавно управление“, с които БНБ е в пряка конкуренция за работна сила, увеличението на средната брутна работна заплата за същия период е съответно с 5.1% и с 20.5%. Във връзка с това е предвидено увеличение на средствата за основни заплати на списъчния състав (без членовете на УС на БНБ) спрямо 2021 г. с 12%, което ще доведе до нарастване на разходите с 4653 хил. лв., или с 10.5%.

В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета са предвидени средства за допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 249 хил. лв. (0.6%).

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ възнагражденията на служителите в БНБ не може да са по-ниски от тези на служителите със сходни функции в други банки. Проведеното проучване относно нивата на възнагражденията в банките към 1 юли 2021 г. показва изоставане на възнагражденията в групата на ръководителите. Максимално допустимото общо средно месечно възнаграждение на членовете на УС на БНБ изостава с 4.31% спрямо достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България. В изпълнение на чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ и в съответствие с Решение № 73 на УС на БНБ от 30 юли 2015 г., съгласно което възнагражденията на членовете на УС се променят при отклонение над 5% от достигнатите общи средни месечни възнаграждения на ръководителите на банки в България, месечните възнаграждения на управителя, подуправителите и другите членове на УС на БНБ остават без изменение за 2022 г., като запазват размерите си от 2021 г. – 20 313 лв. за управителя, по 17 411 лв. за подуправителите и по 5804 лв. за другите членове.

За групите „ръководен персонал“, „специалисти“ и „поддържащ персонал“ постигнатите общи средни месечни възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките. Поради това не се предвиждат допълнителни средства в бюджета за увеличение на заплатите на служителите в изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 3 от ЗБНБ.

На основание на гореизложеното и във връзка с предвиденото в бюджета за 2022 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2022 г. да станат, както следва: за група „ръководен персонал“ – 7262 лв.; за група „специалисти“ – 3346 лв.; за група „поддържащ персонал“ – 1862 лв.

Разходите за провизии на задълженията към персонала по МСС 19 „Доходи на наети лица“ за 2022 г. са в размер на 1586 хил. лв., като са увеличени с 226 хил. лв. вследствие на предвиденото нарастване на възнагражденията на служителите спрямо утвърдените за 2021 г.

Планираните разходи за възнаграждения на несписъчния състав на Банката са на стойност 200 хил. лв. и остават непроменени спрямо предходната година.

За социална дейност са предвидени 2521 хил. лв., или 1.8% от общите разходи за издръжка на БНБ, като спрямо утвърдения бюджет за 2021 г. се увеличават с 1.9%.

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 2022 г. възлизат на 3046 хил. лв., или 2.2% от общите разходи за издръжка на Банката и са увеличени с 11.6% спрямо утвърдените за 2021 г.

С най-голям относителен дял в тази група са разходите за обучение и специализация на персонала в размер на 1625 хил. лв., които са с 13.6% повече от утвърдените в бюджета за настоящата година. Основни цели на програмата за повишаване на образованието и квалификацията през 2022 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 172 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 върху подлежащите на реконструкция и ремонт обекти. Планираните средства по този показател са с 2.4% повече спрямо 2021 г.

Разходите за командировки в чужбина са 888 хил. лв. Те са планирани на базата на дейността на всички дирекции и са свързани с участието на служители в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, със заседания на надзорни колегии, конференции и други. Средствата са увеличени със 117 хил. лв., или с 15.2% над предвиденото за 2021 г. и са свързани с участието на служители в работни срещи, симпозиуми и други мероприятия.

Разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, в бюджета за 2022 г. възлизат на 4708 хил. лв., или 3.5% от общите разходи за издръжка на Банката, като са увеличени с 2.9% спрямо средствата, одобрени за 2021 г.

Представители на БНБ участват в 144 комитета и работни групи към ЕСЦБ, Европейската комисия, Съвета на ЕС, ЕССР и ЕБО. Съгласно предварителните графици за заседанията в бюджета за 2022 г. са планирани 2053 хил. лв. разходи за командировки във връзка с работата на съответните комитети и работни групи, което представлява повишение с 13.3% спрямо 2021 г. Планираните средства са изчислени на базата на предварителна информация за предстоящите заседания през 2022 г., като са предвидени и средства за командировки във връзка с установеното тясно сътрудничество с ЕЦБ и ЕНМ и с участието в нови комитети и работни групи.

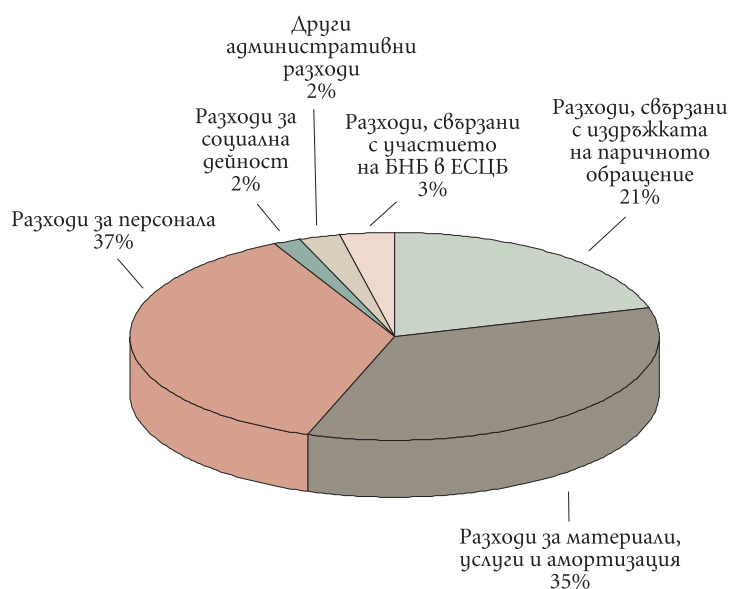
Съгласно чл. 62, § 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на ЕБО членовете му заплащат годишна вноска, чийто размер се определя в зависимост от

гласовете, които членовете на ЕБО имат съгласно чл. 3, § 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз. Вноската на БНБ за 2022 г. възлиза на 1900 хил. лв. и запазва нивото си от 2021 г.

Разходите за годишни такси за наемане на телекомуникационни линии с ЕСЦБ възлизат на 620 хил. лв. и са увеличени с 11.1% спрямо 2021 г. В предвидените суми се включват всички средства, които трябва да бъдат заплатени от БНБ за ползване и поддържане на комуникациите в ЕСЦБ. Увеличението на средствата е свързано главно с планиране на нова годишна вноска в Регистъра на данни за институциите и филиалите (RIAD). За организирано от ЕСЦБ през 2022 г. обучение, свързано с участието на БНБ в ЕСЦБ, са планирани 100 хил. лв., като средства са намалени с 60.0% спрямо планираните за 2021 г. в резултат от отчитането на колебливост в информацията за присъствено или неприсъствено провеждане на работни семинари, произтичаща от ситуацията с развитието на пандемията от COVID-19.

През 2022 г. БНБ ще организира провеждане на Годишна среща на борда на Единния съвет за реструктуриране (ЕСП) и среща на ЕСП с „Банка ДСК“, като за целта са планирани разходи в размер на 12 хил. лв. За среща на координаторите на Генералния съвет на ЕЦБ са предвидени 8 хил. лв. разходи, които са увеличени със 100.0% в сравнение с 2021 г. В тях са включени и разходи във връзка с изготвянето на редовния Доклад на ЕЦБ за конвергенцията. Във връзка с участието на БНБ в нов проект за Западните Балкани, който се предвижда да стартира през втората половина на 2022 г., и за двустранно сътрудничество са планирани 10 хил. лв.

Разходи за издръжка на БНБ за 2022 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 2022 г. са планирани 3384 хил. лв., които са с 1390 хил. лв, или с 29.1% по-малко от средствата за 2021 г.

Предвидени са 3000 хил. лв. за дейности, свързани с изпълнението на Програмата за развитие на недвижимите имоти на БНБ и на одобрените с нея инвестиционни намерения на Банката.

За дейности, свързани с изготвянето на техническа експертиза за оценка на състоянието и за изпълнение на предписанията за укрепване и/или консервация на колони пред централния вход на сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, са предвидени 384 хил. лв.

За придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат изразходвани общо 2285 хил. лв., което е с 219 хил. лв., или с 8.7% по-малко от средствата за 2021 г.

Предвидени са 180 хил. лв. за придобиване на съоръжения и друго оборудване, необходимо за осъществяване на емисионно-касовата дейност. За доставка на оборудване за вентилация и климатизация на сградите на Банката са планирани 780 хил. лв.; за доставка и монтаж на генератор за временно електрозахранване в случай на възникване на кризисен сценарий за преустановяване на основното електрозахранване на сградите на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 и ул. „Московска № 7 – 600 хил. лв.; за доставка на преместваеми модулни временни преградни елементи за обособяване на работни места, мебелно оборудване и подвижно обзавеждане за сгради на Банката – 384 хил. лв.; за подмяна на водогрейни бойлери и панели на соларна система – 100 хил. лв.; за подмяна на врати за дебаркадери в сградата на Касовия център на БНБ в София – 60 хил. лв.; за обновяване на технически и пожароизвестителни системи за сигурност в БНБ – 36 хил. лв.; за многофункционална копирна техника или друг вид офис оборудване – 30 хил. лв.; за оборудване на социалните обекти – 30 хил. лв.; за друга техника – 15 хил. лв.

За обновяване на служебните транспортни средства на БНБ в инвестиционната програма за 2022 г. са планирани 70 хил. лв.

Инвестиционните разходи за **информационни системи** на БНБ възлизат на 23 561 хил. лв. и представляват 80.5% от общия размер на инвестиционната програма, като спрямо 2021 г. са увеличени с 1967 хил. лв., или с 9.1%. Разходите на Банката в областта на информационните технологии отразяват развитието 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 9598 хил. лв., в това число за закупуване на дискови системи, увеличаване капацитета на дисковите масиви или внедряване на виртуализация на системи за съхранение на данни, надграждане на сървъри, както и подмяна на стари сървъри, които излизат от поддръжка от производителя, за подмяна на компютърни работни станции във връзка с необходимост от технологично обновяване на физически или морално остарели работни места в критично важни за БНБ процеси, подмяна на опорни

комутатори в двата центъра за данни на БНБ, закупуване на устройства за мрежова сигурност и за проектиране, изграждане, сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система (СКС) и силово захранване на компютърните работни места.

Предвидени са 6101 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 7862 хил. лв. Основните акценти при разработките ще бъдат насочени към актуализиране на информационни системи за икономическа и парична статистика, за развитие на информационна система за управление на валутните резерви и на Основната банкова информационна система, развитие и миграция на други системи, свързани с обработка, конфигуриране и промени в *SWIFT Alliance Access*, създаване на нова интегрирана информационна система. Предвижда се разработване на нова интернет страница на БНБ, статистическа база данни за интернет страницата на БНБ, нова информационна система за управление на човешките ресурси и за развитие на системите „Единно хранилище на данни“ за целите на банковия надзор, „АДЦК/ЕСРОТ/СДЦК“, Централен кредитен регистър (основно приложение и модул „Справки“), за усъвършенстване на програмния продукт „СОФИ-БНБ“, за информационна система за противодействие на изпирането на пари и за други системи.

За инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са планирани 16 хил. лв. за закупуване на хардуер, софтуер и нови лицензи за системата на ЕСЦБ за управление на електронно съхранение *Documents And Records Web-based Information Network (DARWIN)*.

Организация на изпълнението на бюджета на БНБ

Изпълнението на бюджета за 2022 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 2022 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-добро планиране, оперативност, координация между разходните центрове и строг контрол при приемането, изпълнението и отчитането на бюджета. Тя позволява оперативно проследяване на съществените стопански и финансови операции във връзка с изпълнението на бюджета и съответствието им с действащите нормативни документи.

Издание на Българската народна банка
1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1
E-mail: BNB_Publications@bnbank.org
Телекс: 24090, 24091
Факс: 02 980 2425, 02 980 6493
Интернет страница: www.bnb.bg

© Българска народна банка, 2021

Информацията, публикувана тук, може да се ползва без специално разрешение, единствено с изричното позоваване на източника

ISSN 2815-2654

ХУДОЖЕСТВЕННОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА КОРИЦАТА Е РАЗРАБОТЕНО ВЪЗ ОСНОВА
НА БАНКНОТАТА С НОМИНАЛ 5 ЛЕВА, ЕМИСИИ 1999 Г., 2009 Г. И 2020 Г.