

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г. е 16,58 % при среден процент на изпълнение 16,67 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 77,098 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	74,65 %
- от съдилищата	23,88 %
- от НАП	1,32 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 19,236 млн. лв.

Приходите бележат спад от 17,98 % в сравнение с м.февруари 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 2 месеца – 19,333 млн.лв.; получени приходи към 28 февруари 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 19,236 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,097 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	94,74%
- от НАП	5,26%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 16,851 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 2 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 28.02.2019 г. – 16,851 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси към 28.02.2019 г. е 0,184 млн.лв./**

10,26 % е намалението на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

#### 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 2,386 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 2,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 2,386 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 28.02.2019 г. е 0,281 млн.лв.**

48,95 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2018 г.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на **1,088 млн. лв.** и представляват 5,66 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

### 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

57,553 млн. лв.

## II. По разходите:

**1. Обща сума на разходите** **98,286 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 2 месеца е 118,056 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.февруари 2019 г. е 13,88 %, при среден процент на изпълнение 16,67 % .  
Разходите са увеличени с 12,21 % в сравнение с м.февруари 2018 г.

**2. Средства за заплати** **67,600 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е 71,128 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2019 г. е 15,84 % при среден процент 16,67 %.

**Средствата за заплати представляват 68,8% от общата сума на разходите за м. февруари 2019 г. (при 68,6% през м. февруари 2018 г. от общите разходи).**  
Увеличението в сравнение с м.февруари 2018 г. е 12,54 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **2,798 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е 8,757 млн.лв.;** изпълнението за м. февруари 2019 г. е 5,33 % при среден процент 16,67 % . По този параграф повечето разходи са еднократни /средства за облекло, обезщетения по ЗСВ и КТ/, затова изпълнението му не следва да се разглежда спрямо средният процент на изпълнение за съответния период.  
0,34 % увеличение в сравнение с м.февруари 2018 г.

**4. Осигурителни вноски** **18,814 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е 19,706 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2019 г. е 15,91 % при среден процент 16,67 %.

**5. Средства за издръжка** **7,982 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 2 месеца е 11,010 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2019 г. е 12,08 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,12 % от общата сума на разходите за м. февруари 2019 г.  
7,35 % увеличение в сравнение със същия период на 2018 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,925 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 5,040 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2019 г. е 3,06 % при среден процент 16,67 %.

**III. Наличности от сметки от предходни години** **7 114 781 лв.**  
Разпределени средства 4 019 441 лв.  
Остатък за разпределение 3 095 340 лв.

**IV. Неразпределен резерв** **11 439 636 лв.**  
Разпределени средства 625 331 лв.  
Остатък за разпределение 10 814 305 лв.

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
Разпределени средства 8 726 лв.  
Остатък за разпределение 591 274 лв.

## **VI. Натурални показатели към 28.02.2019 г.:**

1. Заета численост – 14 162 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 201 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 204 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 550 щ. бр.

2. Незаета численост - 947 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 570 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 366 щ. бр.

*Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “ЧРВССАОСВ”*

## **VII. Данни за средната работна заплата за м. февруари 2019 г.**

Средна работна заплата – общо: 2 441 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 423 лв.

- съдия изпълнители – 2 916 лв.

- съдии по вписванията – 2 893 лв.

- служители – 1 554 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г. – 13,88% при среден процент 16,67%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г., са в размер на 98,286 млн.лв., което представлява 13,88 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16,67 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /5,33%/, тъй като по този параграф основните заложи средства са за изплащане на облекло и за обезщетения, както и изпълнението за капиталовите разходи /3,06%/, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 89,212 млн.лв. или 90,8 % от общите разходи към 28.02.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 12,3 %. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 8,149 млн.лв. или 8,29 % от разходите към 28.02.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 0,925 млн.лв. или 3,06 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 2,580 млн.лв., 14,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,28 % изпълнение на разходите за заплати, 8,12 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 9,17 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,17 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 2,799 млн.лв., 13,76 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,67 % изпълнение на разходите за заплати, 0,70 % изпълнение

на разходите за други възнаграждения и 16,97 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 37,075 млн.лв., 14,05 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,62 % изпълнение на разходите за заплати, 4,06 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 12,13 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,57 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 2,990 млн.лв., 6,45 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 13,73% изпълнение на разходите за заплати, 0,56 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 6,11 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 4,45% изпълнение на капиталовите разходи.

*Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на ВСС.*

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,834 млн.лв., 18,53 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,25 % изпълнение на разходите за заплати, 26,56% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 9,34 % изпълнение плана за текуща издръжка.

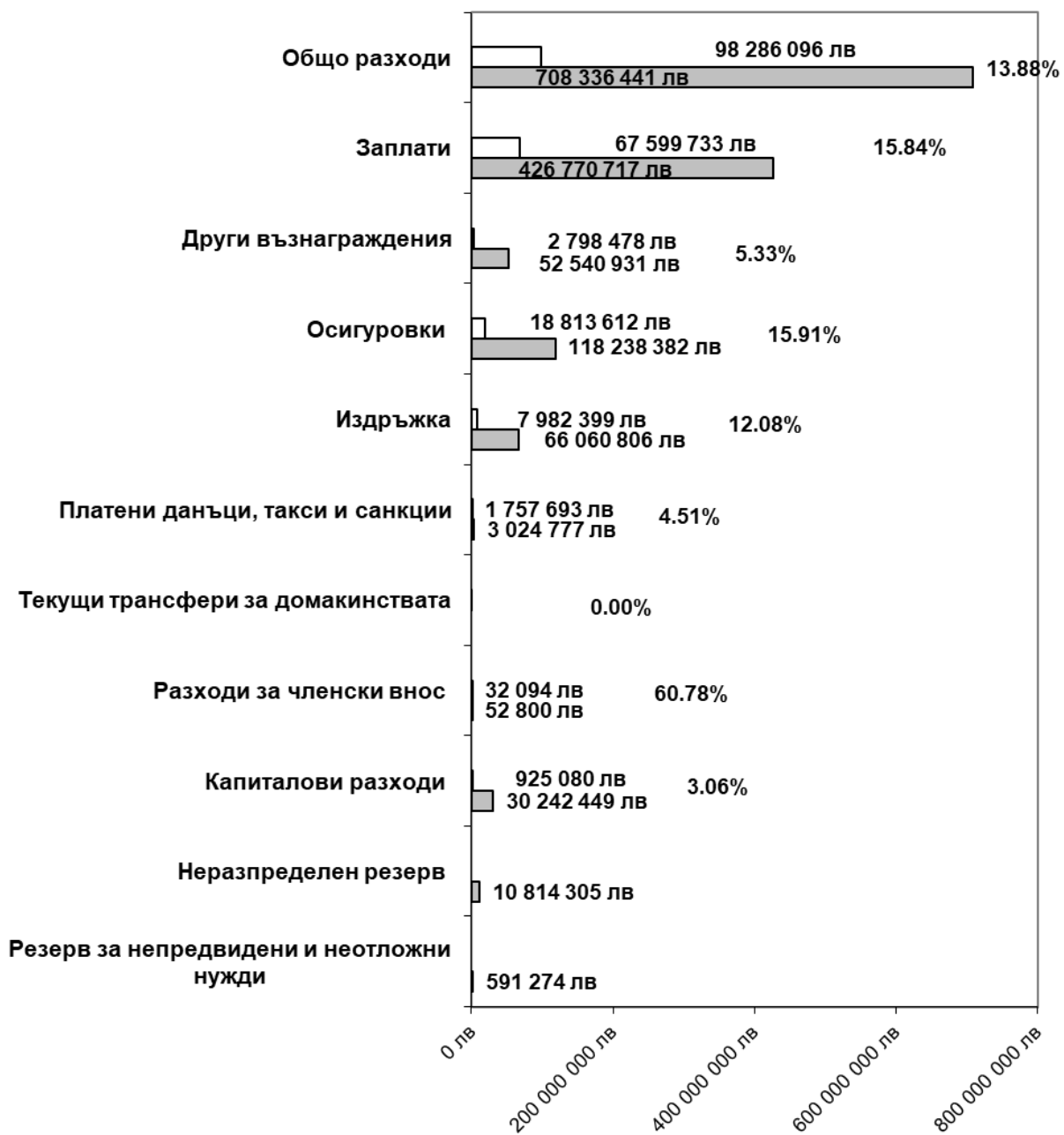
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,099 млн.лв., 13,79 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,76 % изпълнение на разходите за заплати, 1,69 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 8,30 % изпълнение плана за текуща издръжка и 3,72 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 50,909 млн.лв., 15,14 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,06 % изпълнение на разходите за заплати, 6,33 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 15,06 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,03 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2019 г.**

№ по реда	§	Показатели	Общо			Върховен касационен съд			Върхов административен съд			Прокуратури на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт на правосъдието			Инспекторат към Висш съдебен съвет			Съдилища		
			БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %
			<b>I ОБЩО ПРИХОДИ от тях за:</b>			<b>116 000 000</b>	<b>19 236 989</b>	<b>16.58%</b>	<b>0</b>	<b>2 693 435</b>	<b>0</b>	<b>491 603</b>	<b>0</b>	<b>142 782</b>	<b>0</b>	<b>1 008 028</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>1 977</b>	<b>0</b>	<b>1 977</b>	<b>153 802</b>	<b>14 898 689</b>		
26-00	Съдебни такси	100 000 000	16 851 110	16.85%	0	2 691 651	0	490 017	0	46 527	0	2 064	0	0	0	0	0	0	0	144 709	13 620 851					
28-00	Гюби, санкции и наказателни линии	8 842 000	1 087 956	12.30%	0	0	0	0	0	8 019	0	63 453	0	0	0	1 950	0	0	0	8 875	1 014 534					
<b>II ОБЩО РАЗХОДИ</b>			<b>708 336 441</b>	<b>98 286 096</b>	<b>13.88%</b>	<b>20 338 605</b>	<b>2 798 858</b>	<b>13.76%</b>	<b>17 521 800</b>	<b>2 579 511</b>	<b>14.72%</b>	<b>263 882 773</b>	<b>37 075 443</b>	<b>14.05%</b>	<b>46 386 351</b>	<b>2 989 616</b>	<b>6.45%</b>	<b>4 503 560</b>	<b>834 314</b>	<b>18.53%</b>	<b>7 970 200</b>	<b>1 099 071</b>	<b>13.79%</b>	<b>336 327 573</b>	<b>50 909 283</b>	<b>15.14%</b>
01-00	Заложити и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	426 770 717	67 599 733	15.84%	12 401 600	1 943 899	15.67%	11 536 789	1 878 574	16.28%	165 606 665	25 870 864	15.62%	7 850 000	1 077 751	13.73%	1 967 000	319 693	16.25%	5 230 000	824 283	15.76%	222 178 663	35 684 669	16.06%	
01-01	Заложити и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	424 357 317	67 220 983	15.84%	12 401 600	1 943 899	15.67%	11 536 789	1 878 574	16.28%	163 193 265	25 492 114	15.62%	7 850 000	1 077 751	13.73%	1 967 000	319 693	16.25%	5 230 000	824 283	15.76%	222 178 663	35 684 669	16.06%	
01-02	Заложити и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 413 400	378 750	15.69%	0	0	0	0	0	0	2 413 400	378 750	15.69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала за неоплатен персонал нает по трудови правоотношения	52 540 931	2 798 478	5.33%	1 715 200	12 069	0.70%	1 430 658	116 197	8.12%	19 227 345	780 450	4.06%	3 456 537	19 515	0.56%	962 003	255 478	26.56%	341 800	5 765	1.69%	25 407 388	1 609 004	6.33%	
02-01	за неоплатен персонал нает по трудови правоотношения	741 292	243 420	32.84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 947	242 698	33.11%	0	0	0	8 345	722	8.65%	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 023 844	263 676	6.55%	400	400	100%	3 500	0	0.00%	387 608	44 010	11.35%	1 825 997	0	0.00%	84 590	5 158	6.10%	5 000	0	0.00%	1 716 749	214 108	12.47%	
02-05	изплатени суми от СБКО и облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 157 913	166 999	0.46%	779 800	500	0.06%	929 200	400	0.04%	11 678 336	27 214	0.23%	590 540	0	0.00%	134 000	0	0.00%	280 800	0	0.00%	21 765 237	138 885	0.64%	
02-08	изплатени суми от СБКО и облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 903 482	1 605 108	16.21%	925 000	0	0.00%	472 958	103 304	21.84%	6 246 966	494 150	7.91%	1 000 000	7 001	0.70%	2 000	0	0.00%	46 000	0	0.00%	1 210 558	1 000 653	82.66%	
02-09	дружествена и възнаграждение	1 714 400	519 275	30.29%	10 000	11 169	111.69%	25 000	12 493	49.97%	914 435	215 076	23.52%	40 000	12 514	31.29%	8 466	7 622	90.03%	10 000	5 765	57.65%	706 499	254 636	36.04%	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	118 238 382	18 813 612	15.91%	2 691 000	427 632	15.89%	2 599 512	419 434	16.14%	45 520 030	7 076 723	15.55%	1 923 543	266 839	13.87%	809 457	175 208	21.65%	1 244 000	197 866	15.91%	63 450 840	10 249 910	16.15%	
05-51	осигурителни вноски от работодател	73 964 603	11 763 635	15.90%	1 700 000	269 630	15.86%	1 603 800	263 809	16.45%	28 982 147	4 471 727	15.43%	1 204 543	165 516	13.74%	496 947	105 984	21.33%	780 000	123 987	15.90%	39 197 166	6 362 982	16.23%	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодател	28 355 542	4 530 254	15.98%	656 000	104 402	15.91%	664 512	102 532	15.43%	10 455 779	1 668 445	15.96%	494 500	65 196	13.18%	196 160	43 162	22.00%	302 000	48 187	15.96%	15 586 591	2 498 330	16.03%	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	15 918 237	2 519 723	15.83%	335 000	53 600	16.00%	331 200	53 093	16.03%	6 082 104	936 551	15.40%	224 500	36 127	16.09%	116 350	26 062	22.40%	162 000	25 692	15.86%	8 667 083	1 388 598	16.02%	
10-00	Поддръжка	66 060 806	7 982 399	12.08%	2 418 805	410 394	16.97%	1 712 991	157 038	9.17%	26 957 810	3 271 326	12.13%	11 632 063	710 316	6.11%	713 400	66 643	9.34%	601 000	49 884	8.30%	22 024 737	3 316 798	15.06%	
10-11	Храна	544	103	18.93%	250	38	15.20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	65	22.11%	
10-12	Медицински	4 326	164	3.79%	0	0	0	50	0	0	2 426	0	0.00%	600	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	1 250	164	13.12%	
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	0	0.00%	0	0	0	2 000	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	78 305	12 330	15.75%	20 000	3 092	15.46%	3 000	761	25.37%	110	0	0.00%	10 000	88	0.88%	17 600	4 266	24.24%	1 000	0	0.00%	26 595	4 123	15.50%	
10-15	материали	8 754 475	628 273	7.18%	237 750	21 693	9.12%	282 425	24 393	8.64%	3 813 790	142 402	3.73%	300 000	33 697	11.23%	47 100	1 399	2.97%	82 000	11 980	14.61%	3 991 410	392 709	9.84%	
10-16	вода, горива и енергия	10 639 293	2 584 005	24.29%	950 000	280 863	29.56%	3 000 000	55 749	18.58%	3 405 379	828 723	24.34%	1 200 000	288 976	24.08%	58 000	16 928	29.19%	80 000	14 217	17.77%	4 645 914	1 098 549	23.65%	
10-20	разходи за <b>вещни услуги</b>	28 100 177	3 131 968	11.15%	405 000	77 200	19.06%	559 906	25 990	4.64%	7 936 729	998 093	12.58%	8 340 963	349 885	4.19%	371 700	43 047	11.58%	132 000	17 916	13.57%	10 353 879	1 619 837	15.64%	
10-30	Текущ ремонт	2 984 127	112 335	3.76%	426 805	1 669	0.39%	300 000	45 437	15.15%	1 655 453	17 058	1.03%	100 000	5 162	5.16%	35 000	1 461	4.17%	10 000	568	5.68%	456 869	40 980	8.97%	
10-51	командировки в страната	1 591 640	133 419	8.38%	15 000	1 118	7.45%	18 000	485	2.69%	457 911	43 776	9.56%	90 000	10 379	11.53%	102 000	5 417	5.31%	145 000	0	0.00%	763 729	72 244	9.46%	
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	268 400	4 431	1.65%	20 000	8 241	41.21%	4 000	0	0.00%	125 000	1 753	1.40%	90 000	3 569	3.97%	11 400	-9 132	-80.11%	5 000	0	0.00%	13 000	0	0.00%	
10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	200 000	19 335	9.67%	0	0	0	0	0	0	200 000	19 335	9.67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	1 706 189	88 189	5.17%	8 000	0	0.00%	8 000	500	6.25%	130 000	30	0.02%	1 400 000	5 470	0.39%	5 500	3 247	59.04%	15 000	4 824	32.16%	139 689	74 118	53.06%	
10-63	такса аквизиционен по земи	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	
10-69	други финансови услуги	6 197	285	4.60%	0	0	0	100	14	14.00%	2 019	179	8.87%	500	20	4.00%	100	10	10.00%	0	0	0	3 478	62	1.78%	
10-91	други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 518 644	1 500	0.03%	290 000	0	0.00%	209 710	0	0	3 349 474	0	0	0	0	0	40 000	0	0	116 000	0	0	1 513 460	1 500	0.10%	
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разни	5 787 119	1 243 991	21.50%	21 000	16 480	78.48%	800	747	93.38%	5 723 719	1 216 000	21.24%	30 000	7 444	24.81%	0	0	0	0	0	0	11 600	3 320	28.62%	
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	418 770	22 071	5.27%	25 000	0	0.00%	25 000	2 962	11.85%	155 800	3 977	2.55%	70 000	5 626	8.04%	25 000	379	1.51%	15 000	379	2.53%	102 970	9 127	8.86%	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 024 777	136 381	4.51%	6 000	933	15.55%	3 000	-1 302	-43.40%	150 000	34 526	23.02%	2 800 000	83 013	2.96%	1 700	863	50.76%	5 400	873	16.17%	58 677	17 475	29.78%	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	-1 681		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	-1 681	#DIV/0!	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	52 800	32 094	60.78%	13 000	3 931	30.24%	6 850	6 845	99.93%	5 150	4 889	94.93%	9 600	0	0.00%	18 200	16 429	90.27%	0	0	0	0	0	0	
	<b>Общо капиталови разходи</b>	<b>30 242 449</b>	<b>925 080</b>	<b>3.06%</b>	<b>1 093 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>232 000</b>	<b>2 725</b>	<b>1.17%</b>	<b>6 415 773</b>	<b>36 665</b>	<b>0.57%</b>	<b>18 714 608</b>	<b>832 182</b>	<b>4.45%</b>	<b>31 800</b>									

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
28.02.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 28.02.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.  
 ■ Касов отчет към 28.02.2019 г.  
 ■ План на разходите по бюджета за 2019 г.

**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. февруари 2019 г. спрямо м. февруари 2018 г.**

