

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2019 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 39,168 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,99 %
- от съдилищата	25,28 %
- от НАП	1,44 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 10,985 млн. лв.

Приходите бележат спад от 5,24 % в сравнение с м.януари 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 1 месец – 9,667 млн.лв.; получени приходи за м.януари 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 10,985 млн.лв.; **Към 31.01.2019 г. се отчита преизпълнение на приходите (без даренията от страната и чужбина) в размер на 1,318 млн.лв.**

##### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	94,60%
- от НАП	5,40%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 9,620 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 1 месец – 8,333 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2019 г. – 9,620 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.01.2019 г. е 1,287 млн.лв./**

18,61 % е увеличението на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2018 г.

##### 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 1,365 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,365 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към 31.01.2019 г. е 0,032 млн.лв.**

60,8 % е намалението 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 **0,560 млн. лв.** и представляват 5,09 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

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

28,588 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **44,728 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 1 месец е 58,693 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.януари 2019 г. е 6,35 %, при среден процент на изпълнение 8,33 % .  
Разходите са увеличени с 4,17 % в сравнение с м.януари 2018 г.

**2. Средства за заплати** **31,040 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 35,597 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2019 г. е 7,27 % при среден процент 8,33 %.

**Средствата за заплати представляват 69,4% от общата сума на разходите за м. януари 2019 г. (при 70,1% през м. януари 2018 г. от общите разходи).**  
Увеличението в сравнение с м.януари 2017 г. е 3,07 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **1,072 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 4,113 млн.лв.;** изпълнението за м. януари 2019 г. е 2,17 % при среден процент 8,33 % . 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.  
28,14 % увеличение в сравнение с м.януари 2018 г.

**4. Осигурителни вноски** **8,980 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 9,853 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2019 г. е 7,59 % при среден процент 8,33 %.

**5. Средства за издръжка** **3,390 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 1 месец е 5,676 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2019 г. е 4,98 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,58 % от общата сума на разходите за м. януари 2019 г.  
6,5 % намаление в сравнение със същия период на 2018 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,187 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 2,198 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2019 г. е 0,71 % при среден процент 8,33 %.

---

**III. Наличности от сметки от предходни години** **7 114 781 лв.**

---

**IV. Неразпределен резерв** **11 439 636лв.**  
Разпределени средства 32 618 лв.  
Остатък за разпределение 11 407 018 лв.

---

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**

## **VI. Натурални показатели към 31.01.2019 г.:**

1. Заета численост – 14 172 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 206 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 204 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 555 щ. бр.

2. Незаета численост - 931 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 558 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 363 щ. бр.

*Забележка: Данните за числеността са получени от отдел "ЧРВССАОСВ"*

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

Средна работна заплата – общо: 2 243 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 015 лв.

- съдия изпълнители – 2 664 лв.

- съдии по вписванията – 2 667 лв.

- служители – 1 451 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2019 г. – 6,35% при среден процент 8,33%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.01.2019 г., са в размер на 44, 728 млн.лв., което представлява 6,35 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 8,33 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /2,17%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения по ЗСВ и КТ, както и изпълнението за капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в третото и последното тримесечие на годината.

Също така актуализираните заплати към 01.01.2019 г. са изплатени през м. февруари, затова изпълнението през м. януари е по-ниско.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 41,092 млн.лв. или 91,9 % от общите разходи към 31.01.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 4,68 %. 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 3,449 млн.лв. или 7,71 % от разходите към 31.01.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 0, 187 млн.лв. или 0,42 % от общите разходи.

### **По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 1,186 млн.лв., 6,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,4 % изпълнение на разходите за заплати, 3,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,298 млн.лв., 6,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,2 % изпълнение на разходите за заплати, 0,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 16,800 млн.лв., 6,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,2 % изпълнение на разходите за заплати, 1,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 1,109 млн.лв., 2,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 6,4 % изпълнение на разходите за заплати, 0,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 2,4 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 0,9% е изпълнението на капиталовите разходи.

*В бюджета на ВСС са средствата за основен ремонт на съдебната система, които се отпускат на органите на съдебната власт при необходимост и по решение на комисията към ВСС - «Управление на собствеността» и «Бюджет и финанси».*  
*Поради това изпълнението е толкова ниско спрямо средното за периода.*

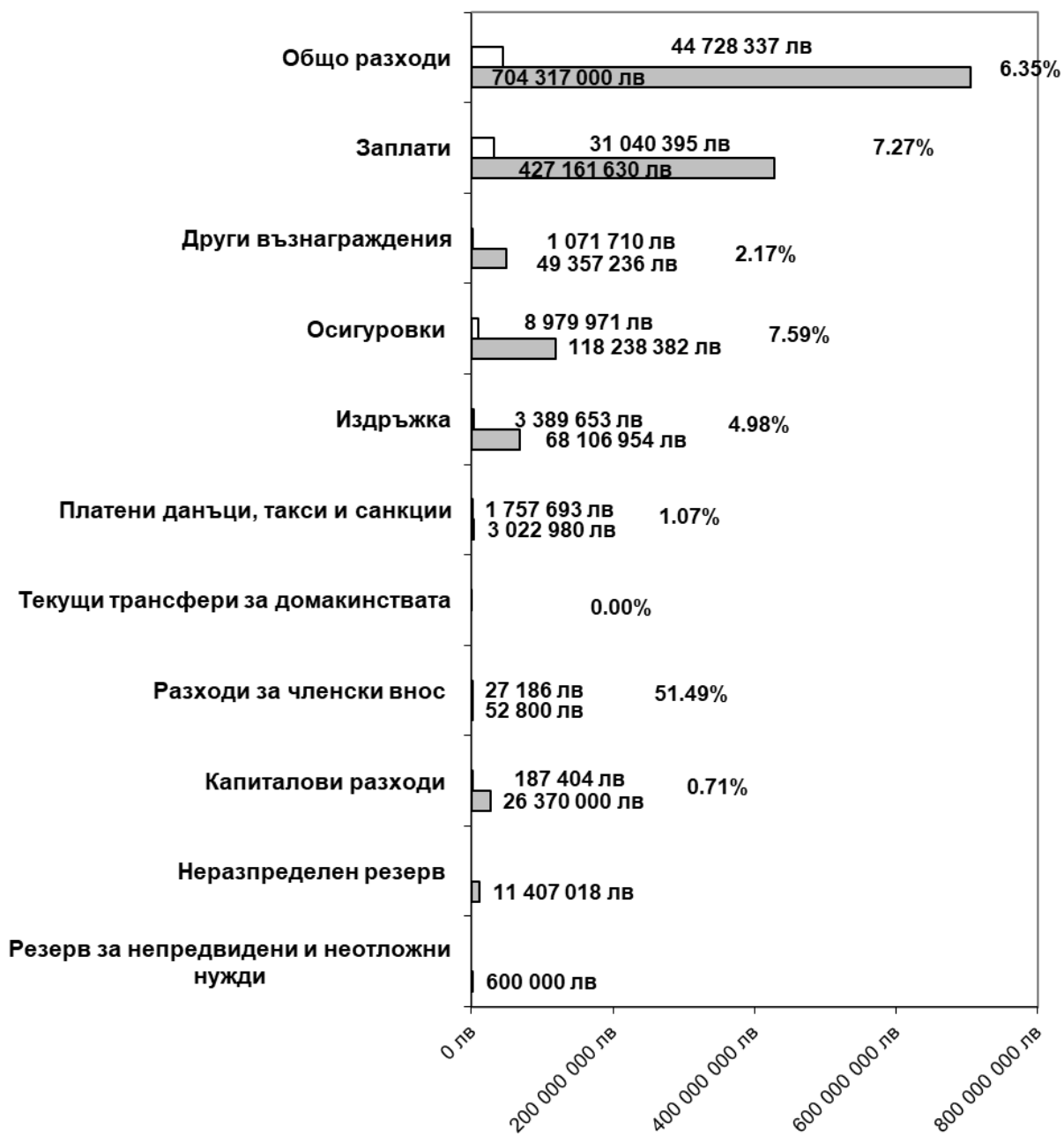
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,388млн.лв. 10,96 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,5 % изпълнение на разходите за заплати, **48,7%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,496 млн.лв. 6,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,2 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 23,451 млн.лв., 7,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,4 % изпълнение на разходите за заплати, 2,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.01.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.01.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.  
 ■ Касов отчет към 31.01.2019 г.  
 ■ План на разходите по бюджета за 2019 г.

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

