

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. е 32,15 % при среден процент на изпълнение 33,3 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 192,050 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	79,27 %
- от съдилищата	18,85 %
- от НАП	1,15 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 37,295 млн. лв.

Приходите бележат спад от 13,06 % в сравнение с м.април 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 4 месеца – 38,667 млн.лв.; получени приходи към 30 април 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 37,295 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 1,372 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	94,25%
- от НАП	5,75%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 32,804 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 4 месеца – 33,333 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 30.04.2019 г. – 32,804 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.04.2019 г. е 0,529 млн.лв./**

5,29 % 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 4,491 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 5,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,491 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 30.04.2019 г. е 0,842 млн.лв.**

45,66 % намаление 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 2,982 млн. лв. и представляват 7,9 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

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

152,230 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1. Обща сума на разходите** **237,447 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 4 месеца е 236,112 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2019 г. е 33,52 %, при среден процент на изпълнение 33,3 % .  
Разходите са увеличени с 14,57 % в сравнение с м.април 2018 г.

**2. Средства за заплати** **136,512 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е 142,200 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2019 г. е 32,00 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за заплати представляват 57,49% от общата сума на разходите за м. април 2019 г. (при 58,12% през м. април 2018 г. от общите разходи).**  
Увеличението в сравнение с м.април 2018 г. е 13,33 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **40,571 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е 19,027 млн.лв.;** изпълнението за м. април 2019 г. е 71,08 % при среден процент 33,3 %.  
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.  
През месец март са изплатени средствата за облекло в размер на 31,647 млн. лв, което увеличава значително изпълнението му.  
15,97 % увеличение в сравнение с м.април 2018 г.

**4. Осигурителни вноски** **37,869 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е 39,412 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2019 г. е 32,03 % при среден процент 33,3 %.

**5. Средства за издръжка** **17,204 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 4 месеца е 21,230 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2019 г. е 27,01 % при среден процент 33,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,25 % от общата сума на разходите за м. април 2019 г.  
12,86 % увеличение в сравнение със същия период на 2018 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **2,799 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е 10,068 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2019 г. е 9,27 % при среден процент 33,3 %.

## **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 2 501 353 лв.  
Остатък за разпределение 8 938 283 лв.

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

Разпределени средства 100 631 лв.  
Остатък за разпределение 499 369 лв.

## **VI. Натурални показатели към 30.04.2019 г.:**

1. Заета численост – 14 174 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 187 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 201 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 568 щ. бр.

2. Незаета численост - 954 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 584 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 357 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 457 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 485 лв.

- съдия изпълнители – 2 908 лв.

- съдии по вписванията – 2 899 лв.

- служители – 1 556 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г. – 33,52% при среден процент 33,3%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2019 г., са в размер на 237,447 млн.лв., което представлява 33,52 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 33,3 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /71,08%/.

Изпълнението на капиталовите разходи е ниско /9,27%/ , което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното четиримесечие 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 214,952 млн.лв. или 90,53 % от общите разходи към 30.04.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 13,76 %. 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 19,696 млн.лв. или 8,29 % от разходите към 30.04.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 2,799 млн.лв. или 1,18 % от общите разходи.

### **По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 5,978 млн.лв., 34,18 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,63 % изпълнение на разходите за заплати, 73,07 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 18,10 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,95 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 6,359 млн.лв., 31,29 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,56 % изпълнение на разходите за заплати, 46,09 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,01 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,82 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 89,461 млн.лв., 33,86 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,55 % изпълнение на разходите за заплати, 67,71 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 30,82 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 13,62 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 8,215 млн.лв., 17,96 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 27,80% изпълнение на разходите за заплати, 12,32 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 12,26 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 7,42% изпълнение на капиталовите разходи.

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

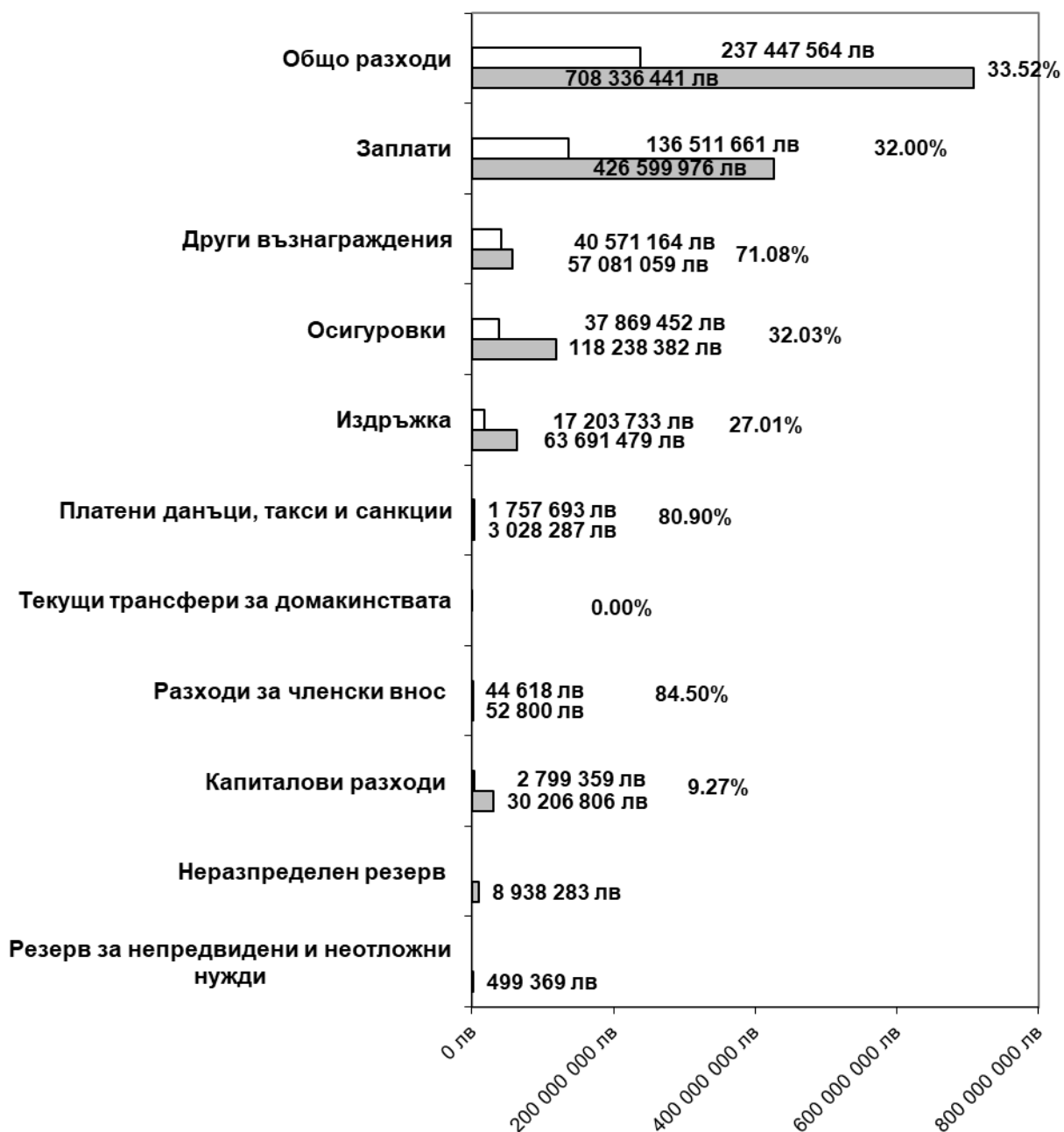
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,813 млн.лв., 40,28 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,83 % изпълнение на разходите за заплати, 65,02% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 22,66 % изпълнение плана за текуща издръжка и 32,59% изпълнение на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,455 млн.лв., 30,81 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,59 % изпълнение на разходите за заплати, 78,89 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 19,10 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,05 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 123,165 млн.лв., 36,37 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,48 % изпълнение на разходите за заплати, 82,90 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 31,03 % изпълнение плана за текуща издръжка и 13,27 % изпълнение на капиталовите разходи.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
30.04.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.  
 ■Касов отчет към 30.04.2019 г.  
 ■План на разходите по бюджета за 2019 г.

