

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г. е 23,90 % при среден процент на изпълнение 25,0 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 151,375 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	81,16 %
- от съдилищата	16,88 %
- от НАП	1,05 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 27,729 млн. лв.

Приходите бележат спад от 17,09 % в сравнение с м.март 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 3 месеца – 29,000 млн.лв.; получени приходи към 31 март 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 27,729 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 1,271 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	94,74%
- от НАП	5,26%

2.2. Приходи от съдебни такси 24,484 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 3 месеца – 25,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.03.2019 г. – 24,484 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.03.2019 г. е 0,516 млн.лв./**

8,69 % 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 3,245 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 4,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,245 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 31.03.2019 г. е 0,755 млн.лв.**

51,05 % 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 **2,213 млн. лв.** и представляват 7,98 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

122,850 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **183,554 млн. лв.**
Планът на разходите за 3 месеца е 177,084 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2019 г. е 25,91 %, при среден процент на изпълнение 25,0 % .
Разходите са увеличени с 12,96 % в сравнение с м.март 2018 г.

2. Средства за заплати **102,060 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 106,675 млн.лв.; изпълнението за м.март 2019 г. е 23,92 % при среден процент 25,0 %.

Средствата за заплати представляват 55,60% от общата сума на разходите за м. март 2019 г. (при 55,53% през м. март 2018 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.март 2018 г. е 13,12 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **37,470 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 13,896 млн.лв.; изпълнението за м. март 2019 г. е 67,41 % при среден процент 25,0 %. 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.
13,10 % увеличение в сравнение с м.март 2018 г.

4. Осигурителни вноски **28,442 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 29,560 млн.лв.; изпълнението за м.март 2019 г. е 24,06 % при среден процент 25,0 %.

5. Средства за издръжка **12,723 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 3 месеца е 16,001 млн.лв.; изпълнението за м.март 2019 г. е 19,88 % при среден процент 25,0 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,93 % от общата сума на разходите за м. март 2019 г.
12,15 % увеличение в сравнение със същия период на 2018 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,992 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 7,554 млн.лв.; изпълнението за м.март 2019 г. е 6,59 % при среден процент 25,0 %.

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 1 454 867 лв.
Остатък за разпределение 9 984 769 лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства 65 079 лв.
Остатък за разпределение 534 921 лв.

VI. Натурални показатели към 31.03.2019 г.:

1. Заета численост – 14 174 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 192 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 573 щ. бр.

2. Незаета численост - 938 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 579 щ. бр.

- съдия изпълнители – 8 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 347 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата за м. март 2019 г.

Средна работна заплата – общо: 2 418 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 416 лв.

- съдия изпълнители – 2 820 лв.

- съдии по вписванията – 2 822 лв.

- служители – 1 530 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г. – 25,91% при среден процент 25,0%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2019 г., са в размер на 183,554 млн.лв., което представлява 25,91 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 25,0 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /67,41%/, тъй като по този параграф основните заложените средства са за изплащане на облекло и за обезщетения. През месец март са изплатени средствата за облекло в размер на 31,647 млн. лв.

Изпълнението на капиталовите разходи е ниско /6,59%/, 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 167,972 млн.лв. или 91,51 % от общите разходи към 31.03.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 13,14 %. 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 13,590 млн.лв. или 7,40 % от разходите към 31.03.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 1,992 млн.лв. или 1,09 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 4,517 млн.лв., 25,79 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,44 % изпълнение на разходите за заплати, 57,54 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 13,40 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,33 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,923 млн.лв., 24,20 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,58 % изпълнение на разходите за заплати, 45,01 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 24,86 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 69,514 млн.лв., 26,35 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,59 % изпълнение на разходите за заплати, 62,86 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 22,42 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 14,14 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,244 млн.лв., 11,32 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 20,67% изпълнение на разходите за заплати, 11,14 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 9,87 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 4,67% изпълнение на капиталовите разходи.

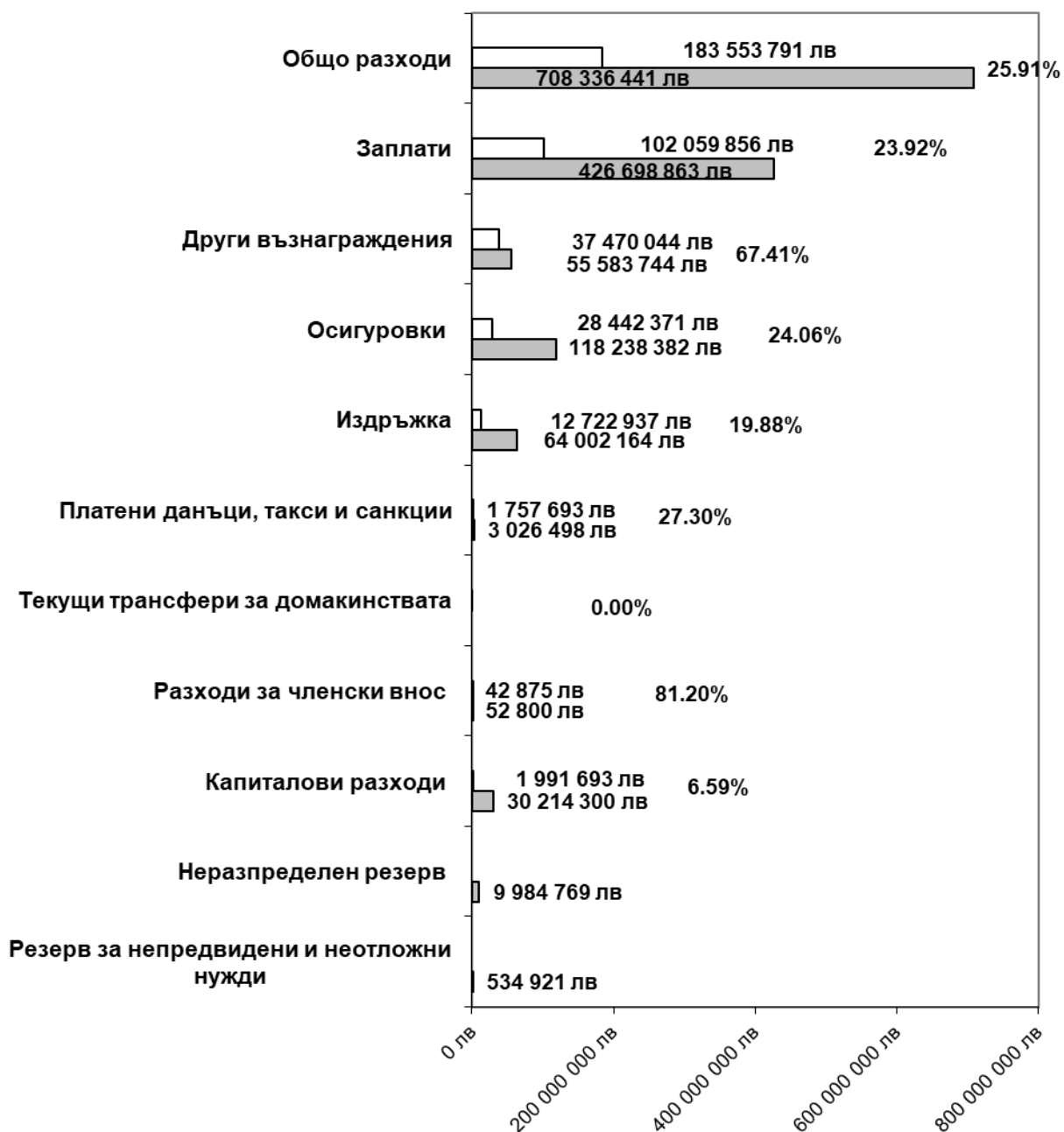
Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложен първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,375 млн.лв., 30,54 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,62 % изпълнение на разходите за заплати, 53,91% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 14,40 % изпълнение плана за текуща издръжка и 11,26% изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,898 млн.лв., 23,83 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,71 % изпълнение на разходите за заплати, 77,88 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 12,02 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,05 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 96,083 млн.лв., 28,48 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,27 % изпълнение на разходите за заплати, 81,05 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 22,64 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,44 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.03.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.03.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.
 ■Касов отчет към 31.03.2019 г.
 ■План на разходите по бюджета за 2019 г.

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

