

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. е 47,26 % при среден процент на изпълнение 50,0 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 267,089 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	79,19 %
- от съдилищата	18,84 %
- от НАП	1,32 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 54,818 млн. лв.

Приходите бележат спад от 12,52 % в сравнение с м.юни 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 6 месеца – 58,000 млн.лв.; получени приходи към 30 юни 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 54,818 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 6 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 3,182 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	93,47%
- от НАП	6,53%

2.2. Приходи от съдебни такси 47,499 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 6 месеца – 50,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 30.06.2019 г. – 47,499 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.06.2019 г. е 2,501 млн.лв./**

-7,54 % 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 7,319 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 6 месеца – 8,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юни 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,319 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 30.06.2019 г. е 0,681 млн.лв.**

35,2 % 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 4,367 млн. лв. и представляват 7.97 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

211,500 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите 340,764 млн. лв.

Планът на разходите за 6 месеца е 354,169 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.юни 2019 г. е 48,11 %, при среден процент на изпълнение 50,0 % .
Разходите се увеличават с 13,60 % в сравнение с м.юни 2018 г.

2. Средства за заплати **205,777 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 6 месеца е 213,237 млн.лв.;
изпълнението за м.юни 2019 г. е 48,25 % при среден процент 50,0 %.

Средствата за заплати представляват 60,39% от общата сума на разходите за м. юни 2019 г. (при 61,27% през м. юни 2018 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.юни 2018 г. е 11,97 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **45,782 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 6 месеца е 29,866 млн.лв.; изпълнението за м. юни 2019 г. е 76,65 % при среден процент 50,0 %.

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.

15,37 % увеличение в сравнение с м.юни 2018 г.

4. Осигурителни вноски **56,963 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 6 месеца е 59,119 млн.лв.;
изпълнението за м.юни 2019 г. е 48,18 % при среден процент 50,0 %.

5. Средства за издръжка **25,906 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 6 месеца е 31,590 млн.лв.;
изпълнението за м.юни 2019 г. е 41,0 % при среден процент 50,0 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,60 % от общата сума на разходите за м. юни 2019 г.

15,85 % увеличение в сравнение със същия период на 2018 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,763 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 6 месеца е 15,050 млн.лв.;
изпълнението за м.юни 2019 г. е 12,50 % при среден процент 50,0 %.

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 4 047 798 лв.

Остатък за разпределение 7 391 838 лв.

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

Разпределени средства 461 306 лв.

Остатък за разпределение 138 694 лв.

VI. Натурални показатели към 30.06.2019 г.:

1. Заета численост – 14 202,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 215 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 201 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 579,5 щ. бр.

2. Незаета численост - 919,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 557 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 349,5 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 456 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 483 лв.

- съдия изпълнители – 2 940 лв.

- съдии по вписванията – 2 895 лв.

- служители – 1 555 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г. – 48,11% при среден процент 50,0%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.06.2019 г., са в размер на 340,764 млн.лв., което представлява 48,11 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 50,0 %. По-високо е усвояването на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /76,65%/.

Изпълнението на капиталовите разходи е ниско /12,50%/, 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 308,522 млн.лв. или 90,54 % от общите разходи към 30.06.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 12,54 %. 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 28,478 млн.лв. или 8,36 % от разходите към 30.06.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 3,763 млн.лв. или 1,10 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 8,530 млн.лв., 48,78 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,98 % изпълнение на разходите за заплати, 79,72 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 26,49 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,84 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,209 млн.лв., 45,32 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,19 % изпълнение на разходите за заплати, 59,72 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,94 % изпълнение плана за текуща издръжка и 7,19 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 129,757 млн.лв., 49,08 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,69 % изпълнение на разходите за заплати, 73,31 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 48,47 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 20,51 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 10,807 млн.лв., 23,86 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,69% изпълнение на разходите за заплати, 13,01 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 21,68 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 7,72% изпълнение на капиталовите разходи.

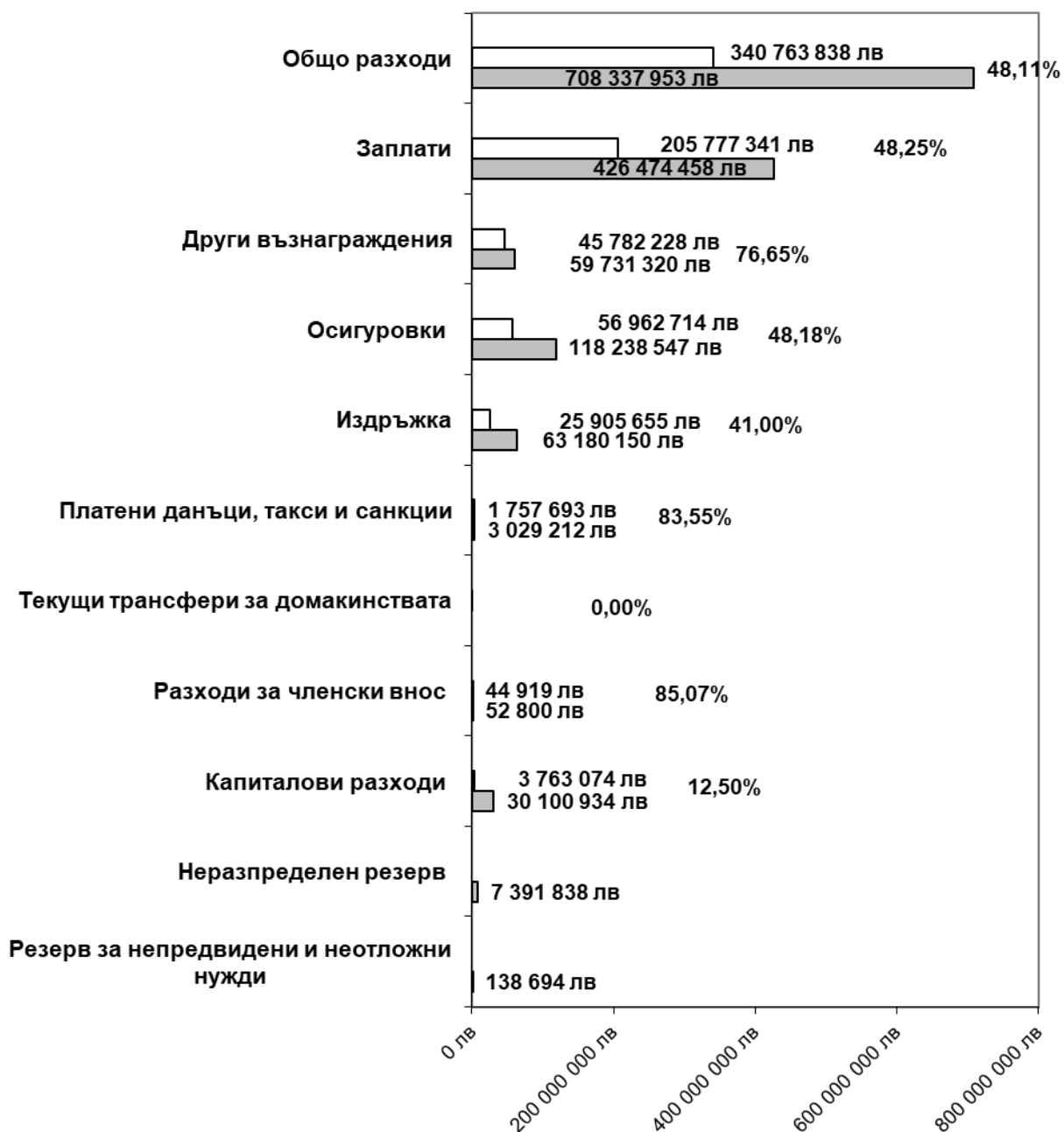
Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложен първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,679 млн.лв., 59,50 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,72 % изпълнение на разходите за заплати, 89,74% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 38,38 % изпълнение плана за текуща издръжка и 34,44% изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,624 млн.лв., 45,49 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,46 % изпълнение на разходите за заплати, 81,21 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 36,62 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,05 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 176,158 млн.лв., 51,68 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,93 % изпълнение на разходите за заплати, 87,06 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,38 % изпълнение плана за текуща издръжка и 22,60 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
30.06.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 30.06.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.
 ■Касов отчет към 30.06.2019 г.
 ■План на разходите по бюджета за 2019 г.

