

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г. е 39,76 % при среден процент на изпълнение 41,7 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 228,702 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	79,31 %
- от съдилищата	18,71 %
- от НАП	1,23 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 46,120 млн. лв.

Приходите бележат спад от 8,86 % в сравнение с м.май 2018 г.

/План за 2019 г. – 116,000 млн.лв., план за 5 месеца – 48,333 млн.лв.; получени приходи към 31 май 2019 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 46,120 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2,213 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	93,84%
- от НАП	6,16%

2.2. Приходи от съдебни такси 40,283 млн. лв.

/Годишен план за 2019 г. – 100,000 млн.лв., план за 5 месеца – 41,667 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.05.2019 г. – 40,283 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.05.2019 г. е 1,384 млн.лв./**

2,17 % 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 5,838 млн.лв.

/Годишен план за 2019 г. – 16,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2019 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 5,838 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 31.05.2019 г. е 0,829 млн.лв.**

38,2 % 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 3,595 млн. лв. и представляват 7,8 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

181,390 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **287,996 млн. лв.**
Планът на разходите за 5 месеца е 295,141 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.май 2019 г. е 40,66 %, при среден процент на изпълнение 41,7 % .
Разходите са увеличени с 14,47 % в сравнение с м.април 2018 г.

2. Средства за заплати **171,054 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е 177,710 млн.лв.; изпълнението за м.май 2019 г. е 40,11 % при среден процент 41,7 %.

Средствата за заплати представляват 59,39% от общата сума на разходите за м. май 2019 г. (при 59,92% през м. май 2018 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.май 2018 г. е 13,47 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **42,864 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е 24,243 млн.лв.; изпълнението за м. май 2019 г. е 73,67 % при среден процент 41,7 %.

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.

15,75 % увеличение в сравнение с м.май 2018 г.

4. Осигурителни вноски **47,349 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е 49,266 млн.лв.; изпълнението за м.май 2019 г. е 40,05 % при среден процент 41,7 %.

5. Средства за издръжка **21,333 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 5 месеца е 26,633 млн.лв.; изпълнението за м.амай 2019 г. е 33,37 % при среден процент 41,7 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,41 % от общата сума на разходите за м. май 2019 г.

14,59 % увеличение в сравнение със същия период на 2018 г.

6. Средства за капиталови разходи **2,897 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е 12,549 млн.лв.; изпълнението за м.май 2019 г. е 9,62 % при среден процент 41,7 %.

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 3 447 776 лв.

Остатък за разпределение 7 991 860 лв.

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

Разпределени средства 298 975 лв.

Остатък за разпределение 301 025 лв.

VI. Натурални показатели към 31.05.2019 г.:

1. Заета численост – 14 156 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 182 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 201 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 566 щ. бр.

2. Незаета численост - 964,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 590 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 36,5 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 464 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 496 лв.

- съдия изпълнители – 2 921 лв.

- съдии по вписванията – 2 893 лв.

- служители – 1 560 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г. – 40,66% при среден процент 41,7%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г., са в размер на 287,997 млн.лв., което представлява 40,66 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 41,7 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /73,67%/.

Изпълнението на капиталовите разходи е ниско /9,62%/, 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 261,267 млн.лв. или 90,72 % от общите разходи към 31.05.2019 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 13,77 %. 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 23,833 млн.лв. или 8,28 % от разходите към 31.05.2019 г. Капиталовите разходи възлизат на 2,897 млн.лв. или 1,01 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,295 млн.лв., 41,71 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,75 % изпълнение на разходите за заплати, 78,03 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 23,89 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 6,65 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 7,695 млн.лв., 37,87 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,40 % изпълнение на разходите за заплати, 48,81 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 36,19 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,93 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 109,239 млн.лв., 41,34 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,56 % изпълнение на разходите за заплати, 71,49 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 39,31 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 13,69 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 9,173 млн.лв., 20,15 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 34,89% изпълнение на разходите за заплати, 12,60 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 14,44 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 7,54% изпълнение на капиталовите разходи.

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

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,244 млн.лв., 49,85 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,33 % изпълнение на разходите за заплати, 77,51% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 29,95 % изпълнение плана за текуща издръжка и 32,59% изпълнение на капиталовите разходи.

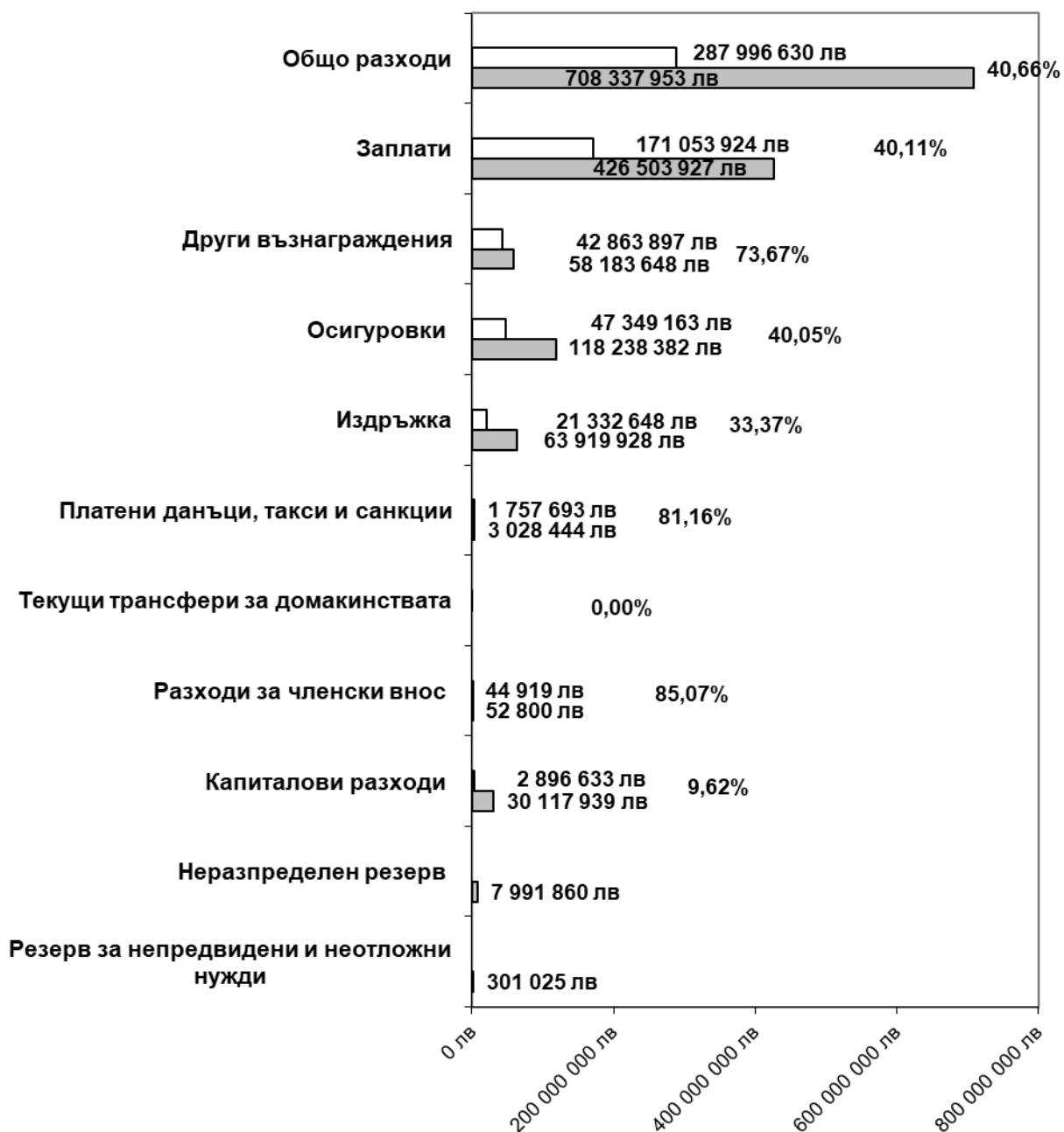
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,013 млн.лв., 37,82 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,47 % изпълнение на разходите за заплати, 79,24 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 26,98 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,05 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 149,338 млн.лв., 43,92 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,71 % изпълнение на разходите за заплати, 83,93 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 37,34 % изпълнение плана за текуща издръжка и 14,92 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2019 г.

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върховен касационен съд			Върховен административен съд			Прокуратура 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 %
I	ОБЩО ПРИХОДИ, от тях за:		116 000 000	46 120 581	39,76%	0	4 065 908		0	1 484 353		0	278 005		0	2 719 340		0	783		0	3 281		192 459	37 568 911	
	26-00 Съдебни такси		100 000 000	40 283 059	40,28%		4 061 764			1 482 249			106 073			607 421			0			0		183 019	34 025 556	
	28-00 Глоби, санкции и наказателни такси		8 842 000	3 594 882	40,66%	0	0		0	0		0	31 967		0	602 645		0	0		0	3 253	8 875	2 957 017		
II	ОБЩО РАЗХОДИ		708 337 953	287 996 630	40,66%	20 317 608	7 694 802	37,87%	17 487 465	7 294 754	41,71%	264 247 969	109 238 674	41,34%	45 519 807	9 172 698	20,15%	4 502 432	2 244 438	49,85%	7 967 400	3 013 384	37,82%	340 002 387	149 337 880	43,92%
	01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		426 503 927	171 053 924	40,11%	12 346 543	4 864 027	39,40%	11 508 869	4 689 305	40,75%	165 615 665	65 509 762	39,56%	7 850 000	2 738 706	34,89%	1 967 000	812 868	41,33%	5 230 000	2 064 147	39,47%	221 985 850	90 375 109	40,71%
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		424 089 527	170 068 516	40,10%	12 346 543	4 864 027	39,40%	11 507 869	4 688 305	40,74%	163 202 265	64 525 354	39,54%	7 850 000	2 738 706	34,89%	1 967 000	812 868	41,33%	5 230 000	2 064 147	39,47%	221 985 850	90 375 109	40,71%
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)		2 414 400	985 408	40,81%	0	0		1 000	1 000		2 413 400	984 408	40,79%	0	0		0	0		0	0		0	0	
	02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		58 183 648	42 863 897	73,67%	1 814 260	885 627	48,81%	1 430 658	1 116 318	78,03%	20 859 185	14 911 806	71,49%	3 605 265	454 261	12,60%	1 007 003	780 536	77,51%	341 800	270 857	79,24%	29 125 477	24 444 492	83,93%
	02-01 за нецелен персонал нает по трудови правоотношения		754 628	615 873	81,61%	0	0		0	0		0	0		0	0		746 283	613 250	82,17%	0	0		8 345	2 623	31,43%
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		4 105 985	856 324	20,86%	3 460	1 799		3 500	0	0,00%	402 370	165 057	41,02%	1 819 217	3 900	0,21%	0	0		5 000	0	0,00%	1 800 553	675 179	37,50%
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		39 016 350	34 261 162	87,81%	839 800	755 362	89,95%	929 200	734 962	79,10%	13 301 421	12 205 539	91,76%	746 048	415 668	55,72%	171 741	142 232	82,82%	280 800	255 795	91,10%	22 747 340	19 751 604	86,83%
	02-04 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		12 396 589	6 066 773	48,94%	923 000	107 103	11,60%	470 958	354 436	75,26%	6 230 872	2 093 424	33,60%	1 000 000	12 768	1,28%	2 000	0	0,00%	42 000	1 694		3 727 759	3 497 348	93,82%
	02-09 други плащания и възнаграждения		1 910 096	1 063 765	55,69%	48 000	21 363	44,51%	27 000	26 920	99,70%	924 522	447 786	48,43%	40 000	21 925	54,81%	15 094	14 665	97,16%	14 000	13 368		841 480	517 738	61,53%
	05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели		118 238 382	47 349 163	40,05%	2 691 000	1 066 336	39,63%	2 599 512	1 061 854	40,85%	45 520 030	17 905 001	39,33%	1 923 543	558 164	29,02%	809 457	421 654	52,09%	1 244 000	492 695	39,61%	63 450 840	25 843 459	40,73%
	05-01 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		73 986 007	29 582 676	39,98%	1 700 000	671 853	39,52%	1 603 800	666 749	41,57%	28 982 147	11 312 086	39,03%	1 204 543	346 649	28,78%	496 947	255 224	51,36%	780 000	308 420	39,54%	39 218 570	16 021 695	40,85%
	05-60 държавно-осигурителни вноски от работодатели		28 345 483	11 394 556	40,20%	656 000	260 347	39,69%	664 512	259 688	39,08%	10 455 779	4 217 192	40,33%	494 500	136 414	27,59%	196 160	103 815	52,92%	302 000	120 070	39,76%	15 576 532	6 297 030	40,43%
	05-80 осигуряване от работодатели		15 906 892	6 371 931	40,06%	335 000	134 136	40,04%	331 200	135 417	40,89%	6 082 104	2 375 723	39,06%	224 500	75 101	33,45%	116 350	62 615	53,82%	162 000	64 205	39,63%	8 655 738	3 524 734	40,72%
	10-00 Издръжка		63 919 928	21 332 648	33,37%	2 416 805	874 600	36,19%	1 706 576	407 649	23,89%	25 262 166	9 930 017	39,31%	11 628 952	1 678 659	14,44%	667 272	199 845	29,95%	598 200	161 389	26,98%	21 639 957	8 080 489	37,34%
	10-11 Храна		544	326	59,93%	250	98		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		294	228	77,55%
	10-12 Медикаменти		4 526	741	16,37%	0	0		50	0		2 626	334	12,72%	0	0		600	226	37,67%	0	0		1 250	181	14,48%
	10-13 Постелен инвентар и облекло		2 000	0	0,00%	0	0		2 000	0	0,00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		83 886	37 752	45,00%	20 000	7 682	38,41%	3 000	1 662	55,40%	510	84	16,47%	10 000	1 627	16,27%	17 600	14 561	82,73%	1 000	495	49,50%	31 776	11 641	36,63%
	10-15 материали		8 736 383	2 352 839	26,93%	248 750	48 897	19,66%	282 425	63 604	22,52%	3 788 643	922 375	24,35%	300 000	65 833	21,94%	47 100	27 368	58,11%	82 000	35 159	42,88%	3 987 465	1 189 603	29,83%
	10-16 вода, гориво и енергия		10 657 046	4 995 638	46,88%	952 000	571 386	60,02%	300 000	114 027	38,01%	3 405 279	1 624 605	47,71%	1 200 000	519 192	43,27%	58 000	27 980	48,24%	80 000	30 626	38,28%	4 661 767	2 107 822	45,22%
	10-20 разходи за горивна услуга		27 964 742	8 147 755	29,14%	412 000	171 108	41,53%	559 906	80 057	14,30%	7 933 897	2 823 443	35,59%	8 337 852	906 195	10,87%	365 570	105 307	28,81%	132 000	34 267	25,96%	10 223 517	4 027 378	39,39%
	10-31 Текущ ремонт		3 287 861	796 761	24,23%	429 005	24 437	5,70%	300 000	126 514	42,17%	1 673 113	405 771	24,25%	100 000	65 748	65,73%	35 000	2 179	6,23%	10 000	6 719	67,19%	740 743	165 387	22,33%
	10-51 командировки в страната		1 636 985	534 645	32,66%	55 800	8 858	15,87%	18 000	6 278	34,88%	463 322	168 821	36,44%	90 000	39 464	43,85%	102 000	18 545	18,18%	146 700	47 153	32,14%	761 163	245 526	32,26%
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		273 400	80 230	29,35%	25 000	16 933	67,73%	4 000	3 164	79,10%	125 000	40 931	32,74%	90 000	19 647	21,83%	11 400	-1 035	-9,08%	5 000	0		13 000	590	4,54%
	10-53 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина		200 000	60 664	30,33%	0	0		0	0		200 000	60 664	30,33%	0	0		0	0		0	0		0	0	
	10-62 разходи за изстраховки		1 709 806	182 300	10,66%	8 000	518	6,48%	8 000	500	6,25%	130 000	64 678	49,75%	1 400 000	20 511	1,47%	5 500	4 508	81,96%	15 000	4 824	32,16%	143 306	86 761	60,54%
	10-63 такса авиационен път за земи		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	10-69 други финансови услуги		4 971	1 517	30,52%	0	0		100	44	44,00%	3 737	1 116	29,86%	500	45	9,00%	100	91	91,00%	0	0		534	221	41,39%
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)		2 944 603	2 638	0,09%	225 000	2 638	1,17%	203 295	0		1 647 822	0		0	0		0	0		116 000	0		752 486	0	0,00%
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		5 993 468	4 006 020	66,84%	21 000	18 405	87,64%	800	747	93,38%	5 725 507	3 770 344	65,85%	30 000	8 334	27,78%	2	-2		500	489		215 659	207 703	96,31%
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		419 707	132 822	31,65%	20 000	3 640	18,20%	25 000	11 052	44,21%	162 710	46 845	28,79%	70 000	31 837	45,48%	25 000	343	1,37%	10 000	1 657	16,57%	106 997	37 448	35,00%
	19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		3 028 444	2 457 807	81,16%	6 000	-28 614	-476,90%	3 000	-2 634	-87,80%	150 000	40 973	27,32%	2 800 000	2 406 144	85,93%	1 700	999	58,76%	5 400	2 096	38,81%	62 344	38 843	62,30%
	42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домогостивата		0	-2 361																			0	-2 361	#DIV/0!	
	46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		52 800	44 919	85,07%	13 000	12 906	99,28%	6 850	6 845	99,33%	5 150	5 040	97,86%	9 600	1 956	20,38%	18 200	18 172	99,85%	0	0		0	0	
	Общо капиталови разходи		30 117 939	2 896 633	9,62%	1 030 000	19 920	1,93%	232 000	15 417	6,65%	6 835 773	936 075	13,69%	17 702 447	1 334 808	7,54%	31 800	10 364	32,59%	548 000	22 200	4			

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.05.2019 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.05.2019 г. и плана на разходите за 2018 г.
 ■Касов отчет към 31.05.2019 г.
 ■План на разходите по бюджета за 2019 г.

