

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2020 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2020 г. е 49,33 % при среден процент на изпълнение 58,33 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 349,845 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	83,25 %
- от съдилищата	15,36 %
- от НАП	1,01 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 57,221 млн. лв.

Приходите бележат спад от 11,38% в сравнение с м.юли 2019 г.

/План за 2020 г. – 116,000 млн.лв., план за 7 месеца – 67,667 млн.лв.; получени приходи към края на м.юли 2020 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 57,221 млн.лв.;

**Към 31.07.2020 г. се отчита неизпълнение на приходите (без даренията от страната и чужбина) в размер на 10,446 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	93,85%
- от НАП	6,15%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 47,875 млн. лв.

/Годишен план за 2020 г. – 100,000 млн.лв., план за 7 месеца – 58,333 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към края на м.юли 2020 г. – 47,875 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.07.2020 г. е 10,458 млн.лв./**

14,33 % е намалението на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2019 г.

#### 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 9,346 млн.лв.

/Годишен план за 2020 г. – 16,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 9,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности към края на м.юли 2020 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,346 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към 31.07.2020 г. е 0,013 млн.лв.**

7,60 % е увеличението на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2019 г.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на **4,211 млн. лв.** и представляват 0,73 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

В други приходи от дейността на органите на съдебната власт се включват и приходите от наем на имуществото, които към 31.07.2020 г. са в размер на 0,240 млн.лв.

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

**291,263 млн. лв.**

## II. По разходите:

**1. Обща сума на разходите към края на м.юли** **426,502 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 7 месеца е 459,436 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юли 2020 г. е 54,15 %, при среден процент на изпълнение 58,33 % .  
Разходите са увеличени с 8,29 % в сравнение с м.юли 2019 г.

**2. Средства за заплати към края на м.юли** **265,817 млн. лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е 276,776 млн. лв.;** изпълнението за м.юли 2020 г. е 56,02 % при среден процент 58,33 %.

**Средствата за заплати представляват 62,32% от общата сума на разходите за м. юли 2020 г. (при 61,07% през м. юли 2019 г. от общите разходи).**  
Увеличението в сравнение с м.юли 2019 г. е 10,51 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала към края на м.юли** **55,789 млн. лв.**

**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е 40,747 млн.лв.;** изпълнението за м. юли 2020 г. е 79,87 % при среден процент 58,33 %. 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.

През месец март са изплатени средствата за облекло в размер на 36,115 млн. лв, което увеличава значително изпълнението му.

13,90 % увеличение в сравнение с м.юли 2019 г.

**4. Осигурителни вноски към края на м.юли** **70,225 млн. лв.**

**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е 73,489 млн. лв.;** изпълнението за м.юли 2020 г. е 55,74 % при среден процент 58,33 %.

**5. Средства за издръжка към края на м.юли** **26,617 млн. лв.**

**Утвърденият план на средствата за издръжка за 7 месеца е 39,654 млн. лв.;** изпълнението за м.юли 2020 г. е 39,16 % при среден процент 58,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,24 % от общата сума на разходите за м. юли 2020 г.

12,50 % намаление в сравнение със същия период на 2019 г.

**6. Средства за капиталови разходи към края на м.юли** **4,955 млн. лв.**

**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е 20,915 млн. лв.;** изпълнението за м.юли 2020 г. е 13,82 % при среден процент 58,33 %.

## III. Наличности от сметки от предходни години **19 157 705 лв.**

Разпределени средства 11 196 820 лв.

Остатък за разпределение 7 960 885 лв.

## IV. Неразпределен резерв **14 818 074 лв.**

Разпределени средства 5 695 284 лв.

Остатък за разпределение 9 122 790 лв.

## V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди /увеличен с Решения на Пленума на ВСС по Пр. № 17/09.07.2020 г. и Пр.№ 19/23.07.2020 г. **882 367 лв.**

Разпределени средства 209 814 лв.

Остатък за разпределение 672 553 лв.

## **VI. Натурални показатели към 31.07.2020 г.:**

1. Заета численост – 14 311,8 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 208 щ. бр.  
/ вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС /  
- съдия изпълнители – 208 щ. бр.  
- съдии по вписванията – 216 щ. бр.  
- служители – 9 679,8 щ. бр.

2. Незаета численост - 881,8 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 569 щ. бр.  
/вкл. 2 щ.бр. член на ВСС/  
- съдия изпълнители – 2 щ. бр.  
- съдии по вписванията – 2 щ. бр.  
- служители – 308,8 щ. бр.

*Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “ЧРВССАОСВ” и от дирекция „Конкурси на магистрати“*

## **VII. Данни за средната работна заплата към м. юли 2020 г.**

Средна работна заплата – общо: 2 699 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 990 лв.  
- съдия изпълнители – 3 241 лв.  
- съдии по вписванията – 3 210 лв.  
- служители – 1 694 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2020 г. – 54,15% при среден процент 58,33%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2020 г., са в размер на 426,502 млн.лв., което представлява 54,15 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 58,33 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /79,87%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения. През месец март са изплатени средствата за облекло в размер на 36,115 млн. лв.

Изпълнението на капиталовите разходи е ниско /13,82%/, 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 391,831 млн.лв. или 91,87 % от общите разходи към 31.07.2020 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 10,06 %. 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 29,716 млн.лв. или 6,97 % от разходите към 31.07.2020 г. Капиталовите разходи възлизат на 4,955 млн.лв. или 1,16 % от общите разходи.

## По органи на съдебната власт:

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 11,057 млн.лв., 56,97 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,70 % изпълнение на разходите за заплати, 86,39 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 32,66 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,59 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 11,647 млн.лв., 59,42 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 60,06 % изпълнение на разходите за заплати, 73,55 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 54,75 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,54 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 162,539 млн.лв., 54,54 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 54,55 % изпълнение на разходите за заплати, 78,84 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 39,90 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 31,59 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 12,711 млн.лв., 25,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,19 % изпълнение на разходите за заплати, 17,35 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 20,81 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 6,28% 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 комисииите към ВСС - «Управление на собствеността» и «Бюджет и финанси». Поради това изпълнението е толкова ниско спрямо средното за периода.

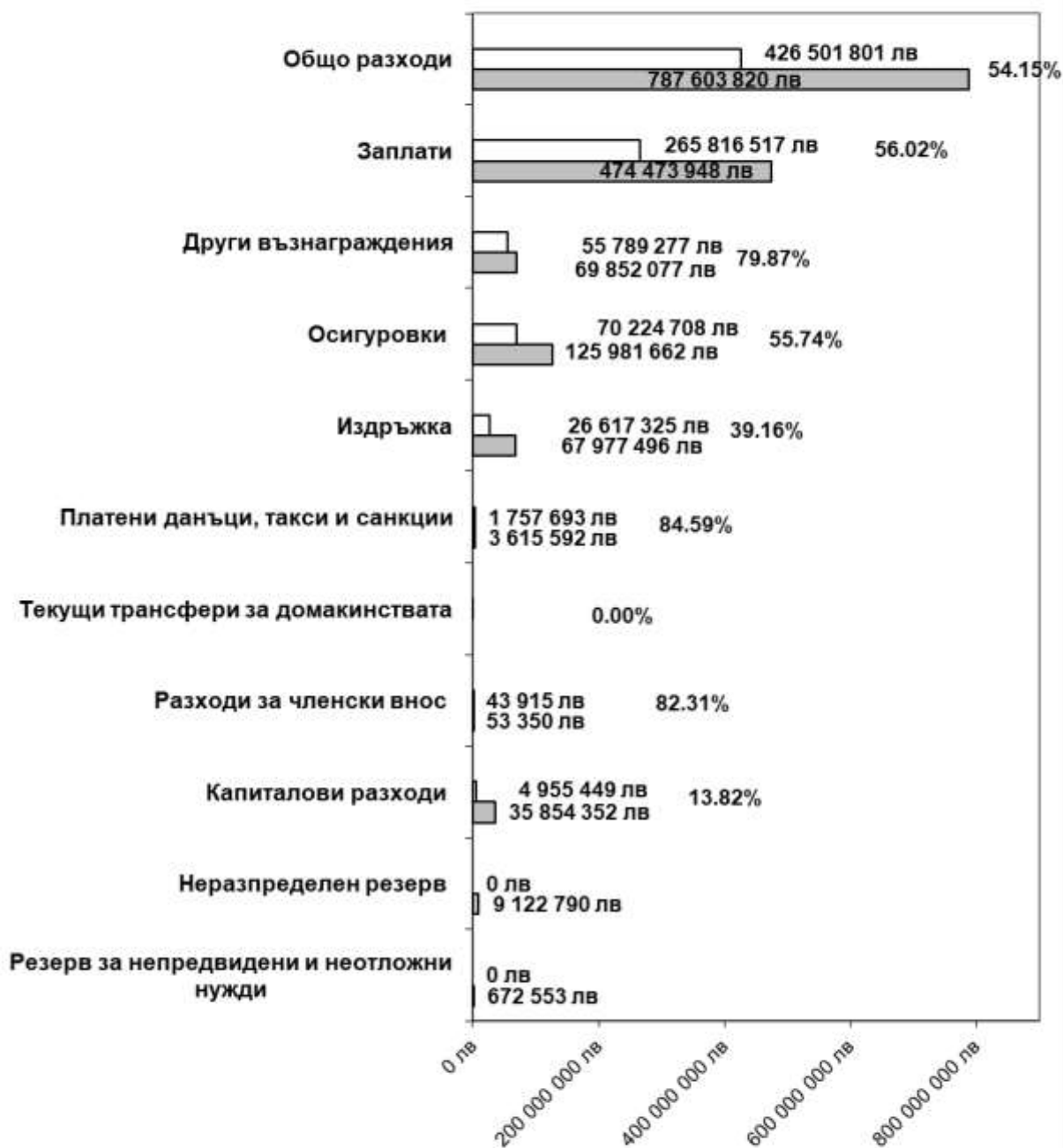
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 3,311 млн.лв. 64,49 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,80 % изпълнение на разходите за заплати, 88,50% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 38,63 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 70,17% е изпълнението на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 4,486 млн.лв. 52,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,42 % изпълнение на разходите за заплати, 44,04 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 35,08 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 220,750 млн.лв., 58,44 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,15 % изпълнение на разходите за заплати, 88,25 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 46,57 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,21 % изпълнение на капиталовите разходи.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.07.2020 г.**



■% – съотношение между касовия отчет към 31.07.2020 г. и плана на разходите за 2020 г.  
 ■Касов отчет към 31.07.2020 г.  
 ■План на разходите по бюджета за 2020 г.

