

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. е 36,98 % при среден процент на изпълнение 33,3 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 174,467 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	74,51 %
- от съдилищата	22,14 %
- от НАП	3,11 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 42,898 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 14,8 % в сравнение с м.април 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 4 месеца – 38,667 млн.лв.; получени приходи към 30 април 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 42,899 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 30.04.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 4,231 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,69%
- от НАП	12,31%

2.2. Приходи от съдебни такси 34,635 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 4 месеца – 34,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 30.04.2018 г. – 34,635 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.04.2018 г. е 0,635 млн.лв./**

9,5 % увеличение на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2017 г.

2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 8,263 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 4,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 30.04.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 8,263 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.април 2018 г. е 3,597 млн.лв.**

60,3 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2017 г.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на **3,560 млн. лв.** и представляват 8,30 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

129,999 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **207,250 млн. лв.**
Планът на разходите за 4 месеца е 201,159 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.април 2018 г. е 34,34 %, при среден процент на изпълнение 33,3 % .
Разходите са увеличени с 6,40 % в сравнение с м.април 2017 г.

2. Средства за заплати **120,453 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е 123,960 млн.лв.; изпълнението за м.април 2018 г. е 32,39 % при среден процент 33,3 %.

Средствата за заплати представляват 58,1% от общата сума на разходите за м. април 2018 г. (при 57,8% през м. април 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.април 2017 г. е 7,07 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **34,985 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е 15,091 млн.лв.; изпълнението за м. април 2018 г. е 77,28 % 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 27,562 млн. лв, което увеличава значително изпълнението му.
6,29 % увеличение в сравнение с м.април 2017 г.

4. Осигурителни вноски **33,514 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е 34,469 млн.лв.; изпълнението за м.април 2018 г. е 32,41 % при среден процент 33,3 %.

5. Средства за издръжка **15,243 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 4 месеца е 17,848 млн.лв.; изпълнението за м.април 2018 г. е 28,47 % при среден процент 33,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,35 % от общата сума на разходите за м. април 2018 г.
3,87 % увеличение в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,540 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е 8,493 млн.лв.; изпълнението за м.април 2018 г. е 2,12 % при среден процент 33,3 %.

III. Наличности от сметки от предходни години **17 697 715 лв.**

Разпределени средства 12 779 827 лв.
Остатък за разпределение 4 917 888 лв.

IV. Неразпределен резерв **456 098 лв.**

Разпределени средства 0 лв.
Остатък за разпределение 456 098 лв.

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

Разпределени средства 258 815 лв.
Остатък за разпределение 341 185 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 163 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 185 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 204 щ. бр.

- съдии по вписванията – 201 щ. бр.

- служители – 9 573 щ. бр.

2. Незаета численост - 867 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 577 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 10 щ. бр.

- служители – 273 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел "Съдебни кадри"

VII. Данни за средната работна заплата към м. април 2018 г.

Средна работна заплата – общо: 2 163 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 903 лв.

- съдия изпълнители – 2 529 лв.

- съдии по вписванията – 2 540 лв.

- служители – 1 389 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. – 34,34% при среден процент 33,3%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г., са в размер на 207,250 млн.лв., което представлява 34,34 % 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 /77,28%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения. През месец март са изплатени средствата за облекло, които представляват 61,08 % от разходите по този параграф.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 188,952 млн.лв. или 91,17 % от общите разходи към 30.04.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 6,86 %. 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 17,759 млн.лв. или 8,57 % от разходите към 30.04.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 0,540 млн.лв. или 0,26 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 5,261 млн.лв., 35,67 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,99 % изпълнение на разходите за заплати, 70,39 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 23,39 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,54% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 5,620 млн.лв., 31,08 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,51 % изпълнение на разходите за заплати, 52,76 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,63 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 77,435 млн.лв., 34,45 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,22 % изпълнение на разходите за заплати, 72,55 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 28,08 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,22 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 7,588 млн.лв., 22,75 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,09 % изпълнение на разходите за заплати, 51,16 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 25,10% е изпълнението на плана за текуща издръжка и 1,35 % изпълнение на капиталовите разходи.

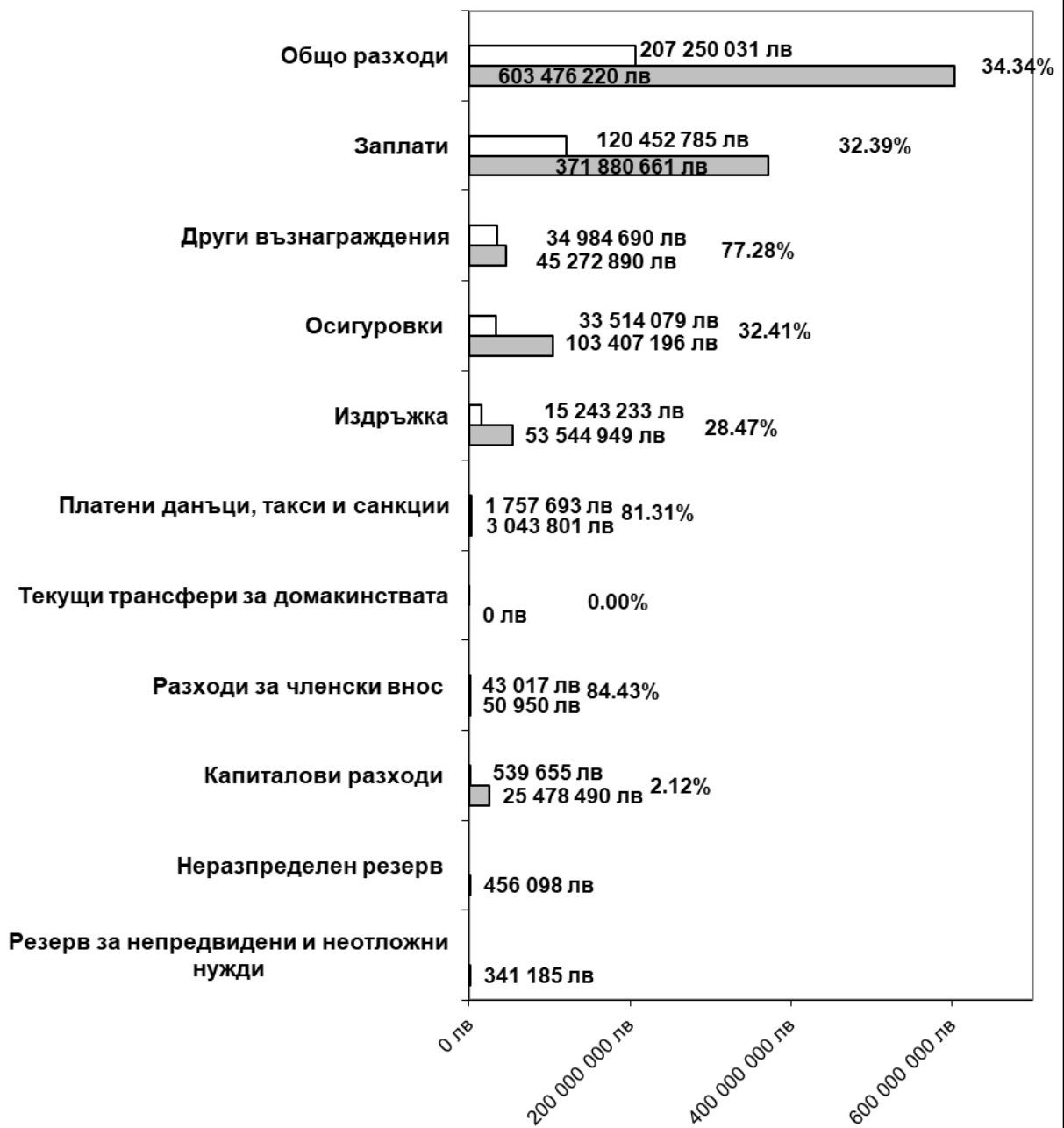
Изпълнението на бюджета е по - ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,614 млн.лв., 42,15 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 28,75 % изпълнение на разходите за заплати, 65,43% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 43,84 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,094 млн.лв., 30,61 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,68 % изпълнение на разходите за заплати, 97,77 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 17,95 % изпълнение плана за текуща издръжка и 2,19 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 107,637 млн.лв., 35,76 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,60 % изпълнение на разходите за заплати, 84,17 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 29,82 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,15 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
30.04.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 □ Касов отчет към 30.04.2018 г.

Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. април 2018 г. спрямо м. април 2017 г.

