

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г. е 61,82 % при среден процент на изпълнение 58,3 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 277,287 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,27 %
- от съдилищата	22,50 %
- от НАП	3,14 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 71,707 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 5,95 % в сравнение с м.юли 2017 г.

План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 7 месеца – 67,667 млн.лв.; получени приходи към 31 юли 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 71,707 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 31.07.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 4,040 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,74%
- от НАП	12,26%

2.2. Приходи от съдебни такси 58,749 млн. лв.

Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 7 месеца – 59,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.07.2018 г. – 58,749 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.07.2018 г. е 0,751 млн.лв./**

1,19 % намаление на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2017 г.

2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 12,958 млн.лв.

Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 8,167 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 31.07.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 12,959 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.юли 2018 г. е 4,791 млн.лв.**

57,56 % 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 **6,281 млн. лв.** и представляват 8,76 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

203,162 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **345,975 млн. лв.**
Планът на разходите за 7 месеца е **353,031 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юли 2018 г. е 57,17 %, при среден процент на изпълнение 58,33 % .
Разходите са увеличени с 7,37 % в сравнение с м.юли 2017 г.

2. Средства за заплати **215,353 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е **216,842 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2018 г. е 57,93 % при среден процент 58,33 %.

Средствата за заплати представляват **62,25%** от общата сума на разходите за м. юли 2018 г. (при **61,23%** през м. юли 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.юли 2017 г. е 9,14 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **41,755 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е **28,425 млн.лв.;** изпълнението за м. юли 2018 г. е 85,69 % 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 27,562 млн. лв, което увеличава значително изпълнението му.
9,06 % увеличение в сравнение с м.юли 2017 г.

4. Осигурителни вноски **59,217 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е **60,321 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2018 г. е 57,27 % при среден процент 58,33 %.

5. Средства за издръжка **25,854 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 7 месеца е **30,293 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2018 г. е 49,79 % при среден процент 58,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,47 % от общата сума на разходите за м. юли 2018 г.
1,45 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,173 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е **14,820 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2018 г. е 4,62 % при среден процент 58,33 %.

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

Разпределени средства 14 385 192 лв.
Остатък за разпределение 3 312 523 лв.

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

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

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **1 100 000 лв.**

Разпределени средства 658 476 лв.
Остатък за разпределение 441 524 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 218 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 240 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 208 щ. бр.

- съдии по вписванията – 203 щ. бр.

- служители – 9 567 щ. бр.

2. Незаета численост - 821 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 528 щ. бр.

- съдия изпълнители – 4 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 282 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри”

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

Средна работна заплата – общо: 2 210 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 991 лв.

- съдия изпълнители – 2 605 лв.

- съдии по вписванията – 2 651 лв.

- служители – 1 416 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г. – 57,17% при среден процент 58,33%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2018 г., са в размер на 345,975 млн.лв., което представлява 57,17 % 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 /85,69%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения по ЗСВ и КТ. През месец март са изплатени средствата за облекло, които представляват 56,56 % 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 316,325 млн.лв. или 91,43 % от общите разходи към 31.07.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 8,83 %. 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 28,477 млн.лв. или 8,23 % от разходите към 31.07.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 1,173 млн.лв. или 0,34 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 9,360 млн.лв., 51,79 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,01 % изпълнение на разходите за заплати, 54,43 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 46,04 % изпълнение плана за текуща издръжка и 2,52% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС Общия размер на разходите е 8,732 млн.лв., 59,25 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 60,49 % изпълнение на разходите за заплати, 67,87 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 51,07 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,73% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 131,535 млн.лв., 58,42 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,53 % изпълнение на разходите за заплати, 83,43 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 54,93 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,44 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 10,561 млн.лв., 32,68 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,88 % изпълнение на разходите за заплати, 68,33 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 34,98% е изпълнението на плана за текуща издръжка и 2,73 % изпълнение на капиталовите разходи.

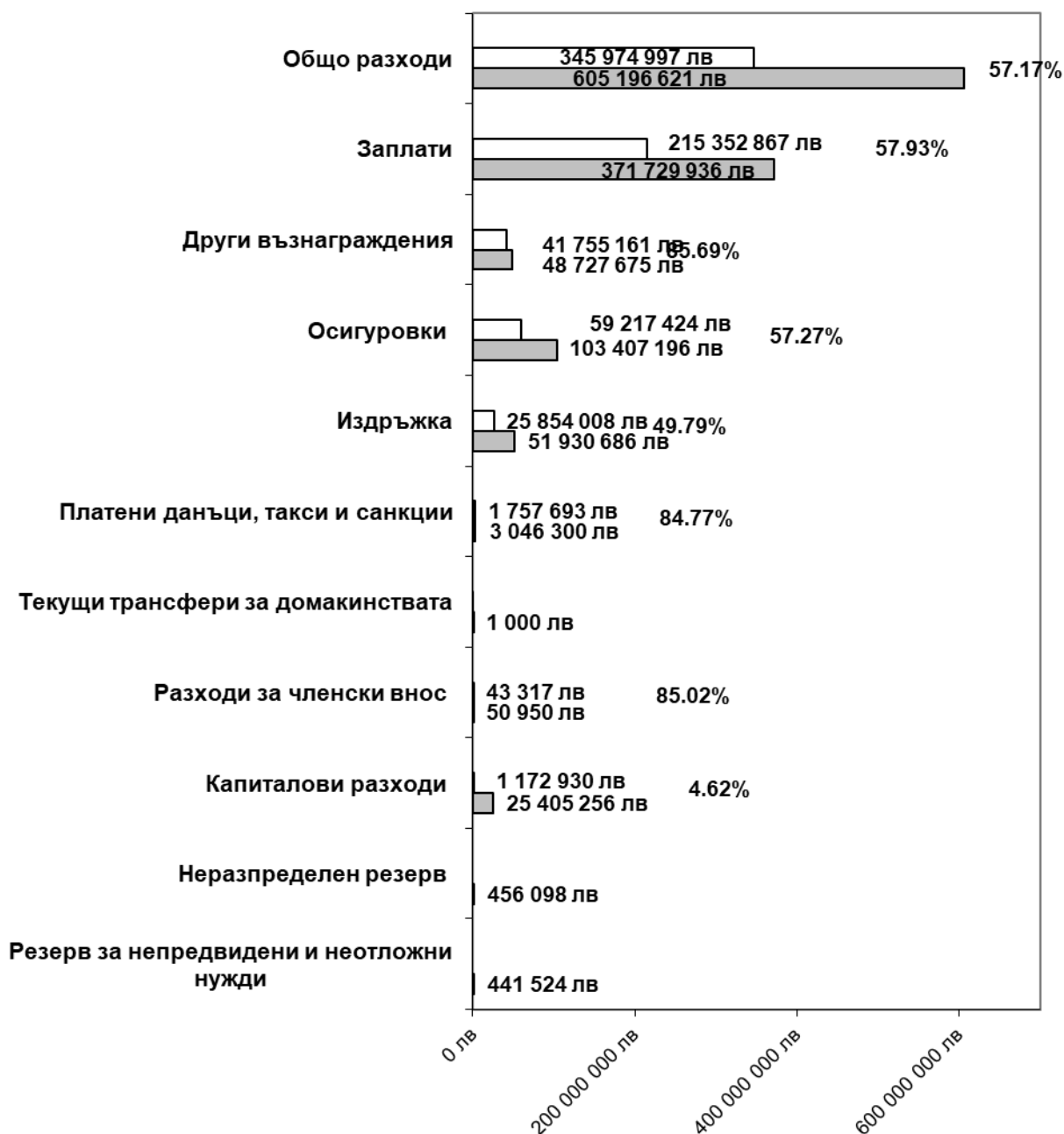
Изпълнението на бюджета е по - ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложили първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,684 млн.лв., 69,64 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 54,45 % изпълнение на разходите за заплати, 93,15% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 75,89 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,672 млн.лв., 53,67 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,45 % изпълнение на разходите за заплати, 98,24 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 41,97 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 179,432 млн.лв., 59,15 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 58,36 % изпълнение на разходите за заплати, 90,29 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 50,20 % изпълнение плана за текуща издръжка и 9,37 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.07.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.07.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 □Касов отчет към 31.07.2018 г.

