

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г. е 76,0 % при среден процент на изпълнение 75 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 343,981 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,76 %
- от съдилищата	21,51 %
- от НАП	3,82 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 88,244 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 4,34 % в сравнение с м.септември 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 9 месеца – 87,000 млн.лв.; получени приходи към 30 септември 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 88,244 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 30.09.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1,244 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	84,91%
- от НАП	15,09%

2.2. Приходи от съдебни такси 70,048 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 9 месеца – 76,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 30.09.2018 г. – 70,048 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.09.2018 г. е 6,452 млн.лв./**

5,73 % 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 18,196 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 10,500 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 30.09.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 18,196 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.септември 2018 г. е 7,696 млн.лв.**

77,23 % 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 **7,678 млн. лв.** и представляват 8,69 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

253,737 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **436,453 млн. лв.**

Планът на разходите за 9 месеца е 454,494 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.септември 2018 г. е 72,02 %, при среден процент на изпълнение 75 % .

Разходите са увеличени с 6,81 % в сравнение с м.септември 2017 г.

2. Средства за заплати **278,060 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е 278,389 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2018 г. е 74,91 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват 63,71% от общата сума на разходите за м. септември 2018 г. (при 62,57% през м. септември 2017 г. от общите разходи).

Увеличението в сравнение с м.септември 2017 г. е 6,69 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **45,098 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е 37,947 млн.лв.; изпълнението за м. септември 2018 г. е 89,14 % при среден процент 75 %. 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.

8,75 % увеличение в сравнение с м.септември 2017 г.

4. Осигурителни вноски **76,288 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е 77,555 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2018 г. е 73,77 % при среден процент 75 %.

5. Средства за издръжка **31,787 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за издръжка за 9 месеца е 38,852 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2018 г. е 61,36 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,28 % от общата сума на разходите за м. септември 2018 г.

4,70 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **2,593 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е 19,011 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2018 г. е 10,23 % при среден процент 75 %.

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

Разпределени средства 15 175 671 лв.

Остатък за разпределение 2 522 044 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 1 003 722 лв.

Остатък за разпределение 96 278 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 193 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 226 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 207 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 553 щ. бр.

2. Незаета численост - 846 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 542 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 296 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 214 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 001 лв.

- съдия изпълнители – 2 630 лв.

- съдии по вписванията – 2 625 лв.

- служители – 1 417 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г. – 72,02% при среден процент 75%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г., са в размер на 436,453 млн.лв., което представлява 72,02 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 75 %. По-високо е усвояването на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, /89,14%/, тъй като по този параграф основните заложені средства са за изплащане на облекло и за обезщетения по ЗСВ и КТ. През месец март са изплатени средствата за облекло, които представляват 54,48 % 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 399,446 млн.лв. или 91,52 % от общите разходи към 30.09.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 8,24%. 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 34,414 млн.лв. или 7,88 % от разходите към 30.09.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 2,593 млн.лв. или 0,59 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 11,800 млн.лв., 65,29 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 70,11 % изпълнение на разходите за заплати, 59,16 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 57,62 % изпълнение плана за текуща издръжка и 2,58% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС Общия размер на разходите е 11,013 млн.лв., 74,73 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 77,96 % изпълнение на разходите за заплати, 71,90 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 63,12 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,73% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 166,771 млн.лв., 74,07 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,56 % изпълнение на разходите за заплати, 87,97 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 68,97 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 20,45 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 12,743 млн.лв., 40,20 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,85 % изпълнение на разходите за заплати, 70,27 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 42,11 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 6,47 % изпълнение на капиталовите разходи.

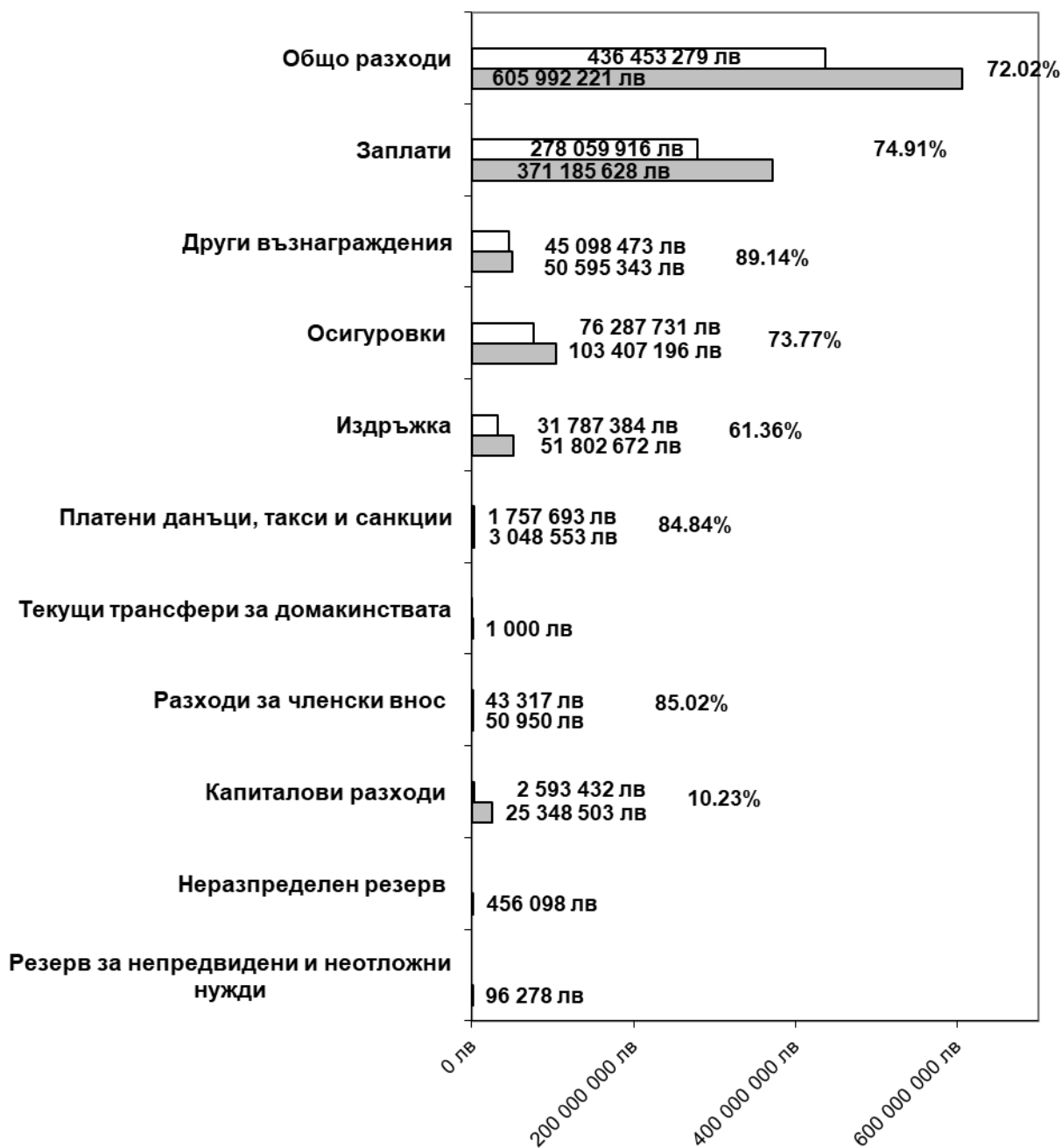
Изпълнението на бюджета е по - ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложили първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 3,081 млн.лв., 71,84 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 70,95 % изпълнение на разходите за заплати, 69,34% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 80,88 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 4,649 млн.лв., 67,95 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,14 % изпълнение на разходите за заплати, 99,35 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 48,25 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 226,397 млн.лв., 74,31 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 75,40 % изпълнение на разходите за заплати, 94,04 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 61,12 % изпълнение плана за текуща издръжка и 12,21 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
30.09.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 30.09.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 □Касов отчет към 30.09.2018 г.
 □План на разходите по бюджета за 2018 г.

