

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г. е 91,94 % при среден процент на изпълнение 91,67 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 416,565 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,94 %
- от съдилищата	21,34 %
- от НАП	3,59 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 106,645 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,43 % в сравнение с м.ноември 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 11 месеца – 106,333 млн.лв.; получени приходи към 30 ноември 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 106,645 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 30.11.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,312 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	85,61%
- от НАП	14,39%

2.2. Приходи от съдебни такси 85,055 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 11 месеца – 93,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 30.11.2018 г. – 85,055 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.11.2018 г. е 8,445 млн.лв./**

5,66 % 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 21,590 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 12,833 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 30.11.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 21,590 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.ноември 2018 г. е 8,757 млн.лв.**

66,7 % 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 **9,035 млн. лв.** и представляват 8,47 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

307,998 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **535,536 млн. лв.**
Планът на разходите за 11 месеца е **557,593 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.ноември 2018 г. е 88,04 %, при среден процент на изпълнение 91,67 % .
Разходите са увеличени с 6,20 % в сравнение с м.ноември 2017 г.

2. Средства за заплати **340,375 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е **351,091 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2018 г. е 88,87 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за заплати представляват **63,56%** от общата сума на разходите за м. ноември 2018 г. (при **62,69%** през м. ноември 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.ноември 2017 г. е 7,66 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **50,144 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е **49,207 млн.лв.;** изпълнението за м. ноември 2018 г. е 93,41 % при среден процент 91,67 % . 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.
2,46 % увеличение в сравнение с м.ноември 2017 г.

4. Осигурителни вноски **93,271 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е **94,775 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2018 г. е 90,21 % при среден процент 91,67 %.

5. Средства за издръжка **41,780 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 11 месеца е **45,324 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2018 г. е 84,50 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,80 % от общата сума на разходите за м. ноември 2018 г.
5,58 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **7,213 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е **14,357 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2018 г. е 46,05 % при среден процент 91,67 %.

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

Разпределени средства 17 462 334 лв.
Остатък за разпределение 235 371 лв.

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

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

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **1 546 000 лв.**

Разпределени средства 1 421 803 лв.
Остатък за разпределение 124 197 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 184 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 221 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 205 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 551 щ. бр.

2. Незаета численост - 871 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 550 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 311 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Човешки ресурси на ВСС и на администрацията на ОСВ”

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

Средна работна заплата – общо: 2 211 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 993 лв.

- съдия изпълнители – 2 623 лв.

- съдии по вписванията – 2 628 лв.

- служители – 1 415 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г. – 88,04% при среден процент 91,67%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г., са в размер на 535,536 млн.лв., което представлява 88,04 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 91,67 %. По-високо е усвояването на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, /93,41%/, 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 51,35 % 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 483,790 млн.лв. или 90,34 % от общите разходи към 30.11.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 6,92%. 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 44,534 млн.лв. или 8,32 % от разходите към 30.11.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 7,213 млн.лв. или 1,35 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 14,972 млн.лв., 84,84 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,25 % изпълнение на разходите за заплати, 95,38 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 74,85 % изпълнение плана за текуща издръжка и 17,16% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС - Общия размер на разходите е 13,679 млн.лв., 87,97 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,07 % изпълнение на разходите за заплати, 85,01 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 92,19 % изпълнение плана за текуща издръжка и 26,16% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 203,448 млн.лв., 88,81 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,82 % изпълнение на разходите за заплати, 91,85 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 91,26 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 45,64 % изпълнение на капиталовите разходи.

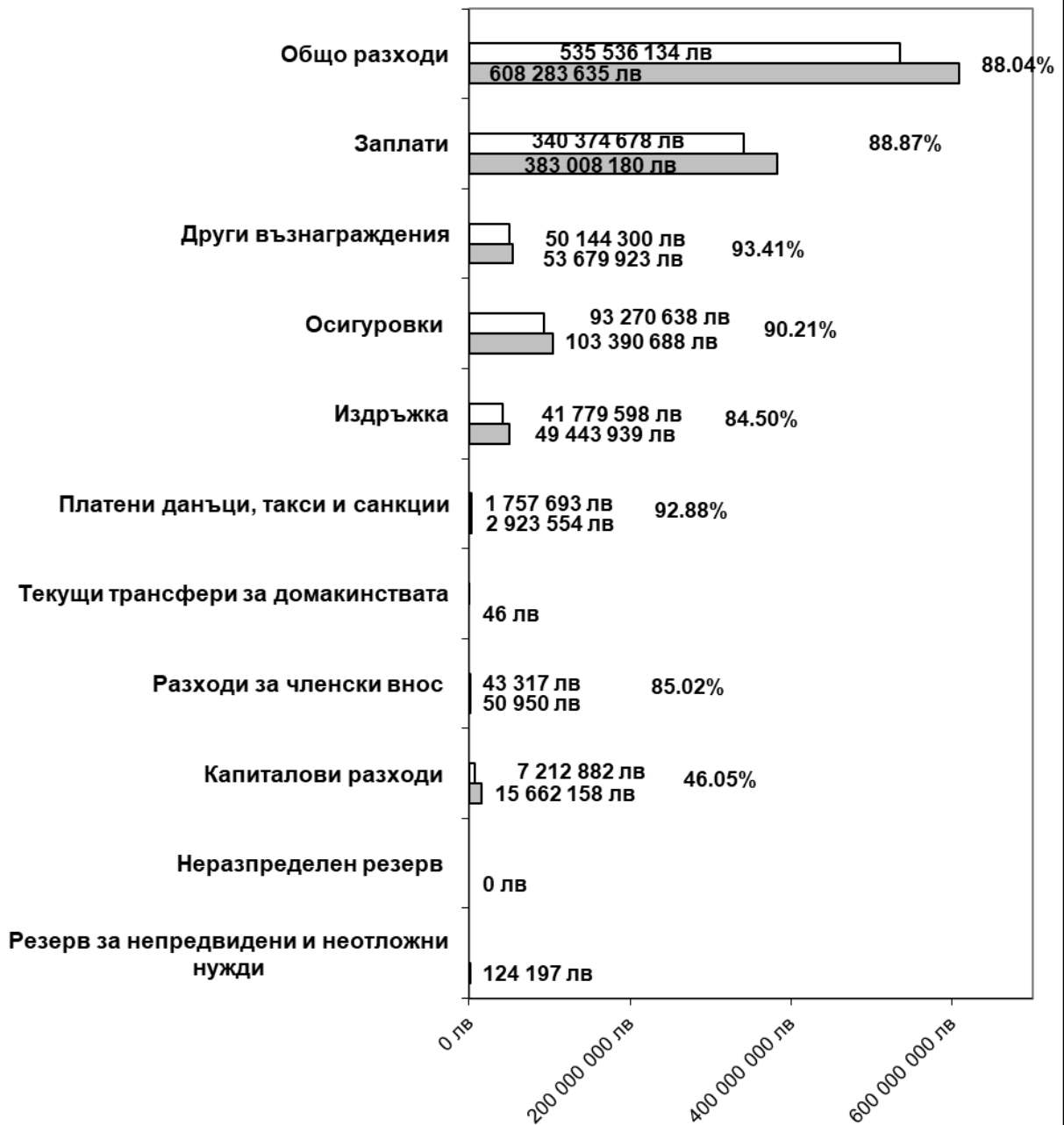
4. ВСС – Общия размер на разходите е 16,870 млн.лв., 82,13 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,24 % изпълнение на разходите за заплати, 75,04 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 70,92 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 72,14 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 3,810 млн.лв., 88,46 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,58 % изпълнение на разходите за заплати, 89,26% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 90,13 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 5,697 млн.лв., 82,99 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,69 % изпълнение на разходите за заплати, 101,41 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 63,80 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

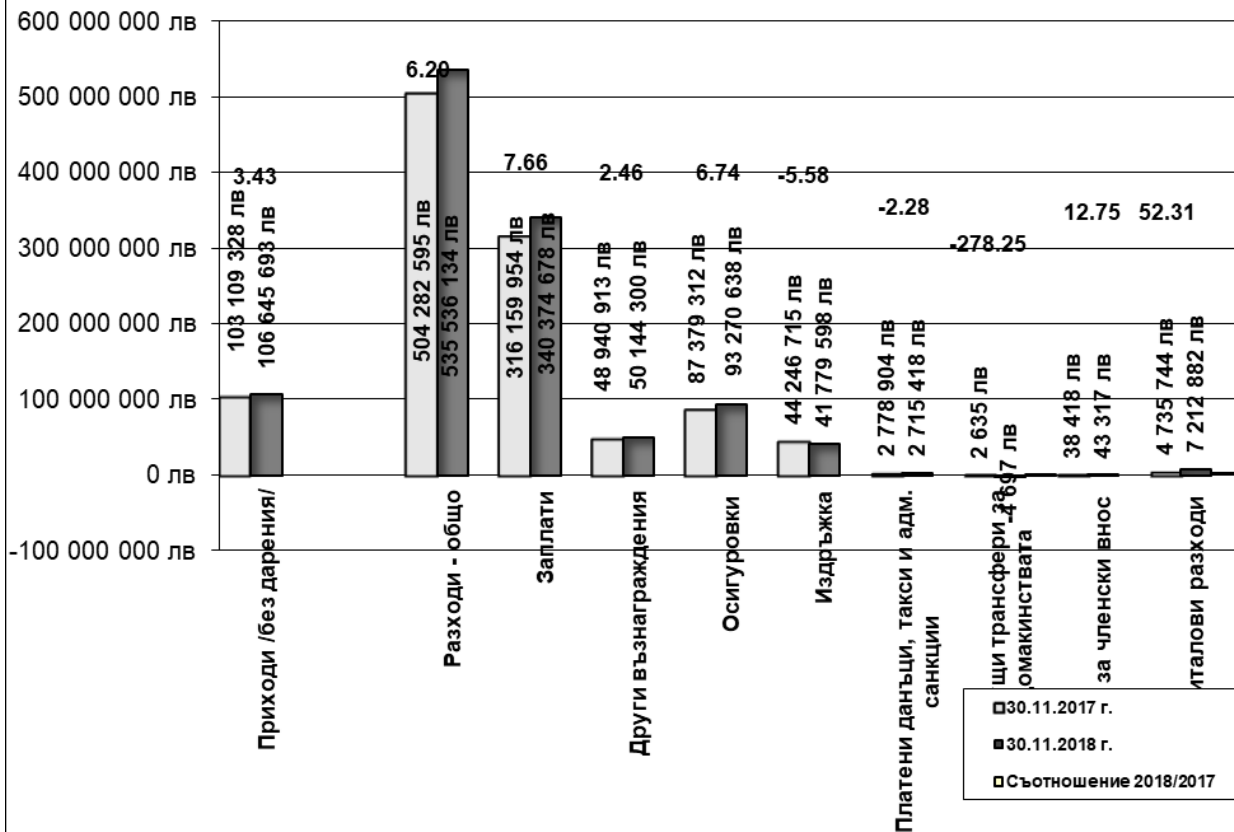
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 277,061 млн.лв., 88,19 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,87 % изпълнение на разходите за заплати, 95,61 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 82,81 % изпълнение плана за текуща издръжка и 35,82 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
30.11.2018 г.**

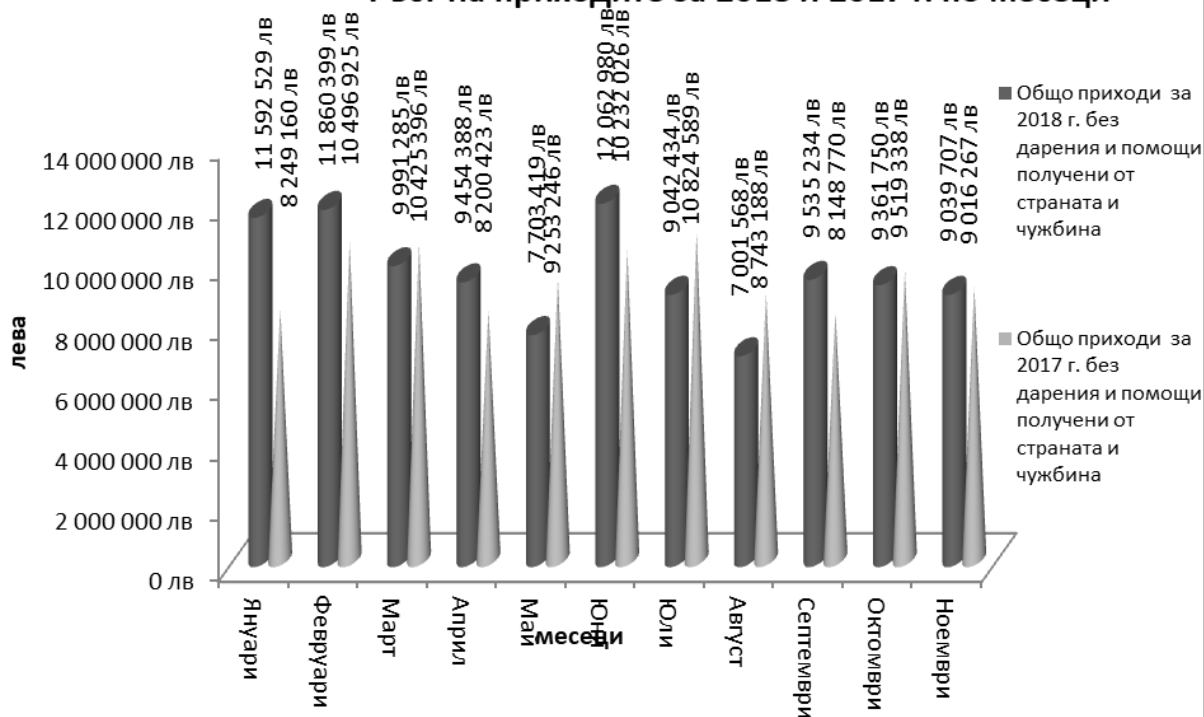


□% - съотношение между касовия отчет към 30.11.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 □ Касов отчет към 30.11.2018 г.
 □ План на разходите по бюджета за 2018 г.

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



Ръст на приходите за 2018 и 2017 г. по месеци



Ръст на разходите за 2018 г. спрямо 2017 г. по месеци

