

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г. е 99,05 %

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

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,77 %
- от съдилищата	21,50 %
- от НАП	3,56 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 114,903 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,95 % в сравнение с м.декември 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв.; получени приходи към 31 декември 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 114,903 млн.лв.; **неизпълнението на приходите към 31.12.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1,097 млн.лв.**

Приходите от дарения са в размер на 0,010 млн. лв.

Неизпълнението на приходите в размер на 1,087 млн. лв. е покрито за сметка на наличности от предходни години, съгл. чл. 361, ал. 4 от ЗСВ.

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	85,80%
- от НАП	14,20%

2.2. Приходи от съдебни такси 91,429 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.12.2018 г. – 91,429 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.12.2018 г. е 10,571 млн.лв./**

6,55 % 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 23,474 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 31.12.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 23,474 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.декември 2018 г. е 9,474 млн.лв.**

57,9 % 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 **9,639 млн. лв.** и представляват 8,39 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

333,130 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **600,078 млн. лв.**
Планът на разходите за 12 месеца е 607,433 млн.лв. Изпълнението на бюджета към 31.12. 2018 г. е 98,79 %.

Разходите са увеличени с 5,52 % в сравнение с м.декември 2017 г.

2. Средства за заплати **381,578 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 12 месеца е 381,779 млн.лв.; изпълнението към 31.12. 2018 г. е 99,95 %.

Средствата за заплати представляват **63,59%** от общата сума на разходите за м. декември 2018 г. (при **62,60%** през м. декември 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.декември 2017 г. е 7,19 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **54,552 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 12 месеца е 54,899 млн.лв.; изпълнението към 31.12.2018 г. е 99,37 %.
3,47 % увеличение в сравнение с м.декември 2017 г.

4. Осигурителни вноски **103,110 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 12 месеца е 103,434 млн.лв.; изпълнението към 31.12. 2018 г. е 99,69 %.

5. Средства за издръжка **48,916 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 12 месеца е 50,180 млн.лв.; изпълнението към 31.12. 2018 г. е 97,48 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,15 % от общата сума на разходите за м. декември 2018 г.
7,04 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **9,171 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 12 месеца е 14,188 млн.лв.; изпълнението към 31.12. 2018 г. е 64,65 % .

<u>III. Наличности от сметки от предходни години</u>	17 697 715 лв.
Разпределени средства	17 695 820 лв.
в т.ч. за покриване на неизпълнението на приходите	1 086 800 лв.
Остатък за разпределение	1 895 лв.

<u>IV. Неразпределен резерв</u>	456 098 лв.
Разпределени средства	456 098 лв.
Остатък за разпределение	0 лв.

<u>V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди</u>	1 546 000 лв.
Разпределени средства	1 491 860 лв.
Остатък за разпределение	54 140 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 192 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 213 щ. бр.
- /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/
- съдия изпълнители – 205 щ. бр.
- съдии по вписванията – 207 щ. бр.
- служители – 9 567 щ. бр.

2. Незаета численост - 865 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 559 щ. бр.
- съдия изпълнители – 6 щ. бр.
- съдии по вписванията – 4 щ. бр.
- служители – 296 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. декември 2018 г.

Средна работна заплата – общо: 2 245 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 4 049 лв.
- съдия изпълнители – 2 656 лв.
- съдии по вписванията – 2 633 лв.
- служители – 1 428 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г. – 98,79%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г., са в размер на 600,078 млн.лв., което представлява 98,79 % от годишните разчети.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 539,240 млн.лв. или 89,86 % от общите разходи към 31.12.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 6,65%. 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 51,667 млн.лв. или 8,61 % от разходите към 31.12.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 9,171 млн.лв. или 1,53 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 16,964 млн.лв., 96,17 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,88 % изпълнение на разходите за заплати, 99,98 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 97,16 % изпълнение плана за текуща издръжка и 26,03% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС - Общия размер на разходите е 15,450 млн.лв., 99,36 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,71 % изпълнение на разходите за заплати, 99,30 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 96,93 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,41% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 227,683 млн.лв., 99,39 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 99,99 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,72 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 64,21 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 19,369 млн.лв., 95,28 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 99,44 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 92,31 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 85,98 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 4,247 млн.лв., 98,61 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,10 % изпълнение на разходите за заплати, 99,48% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

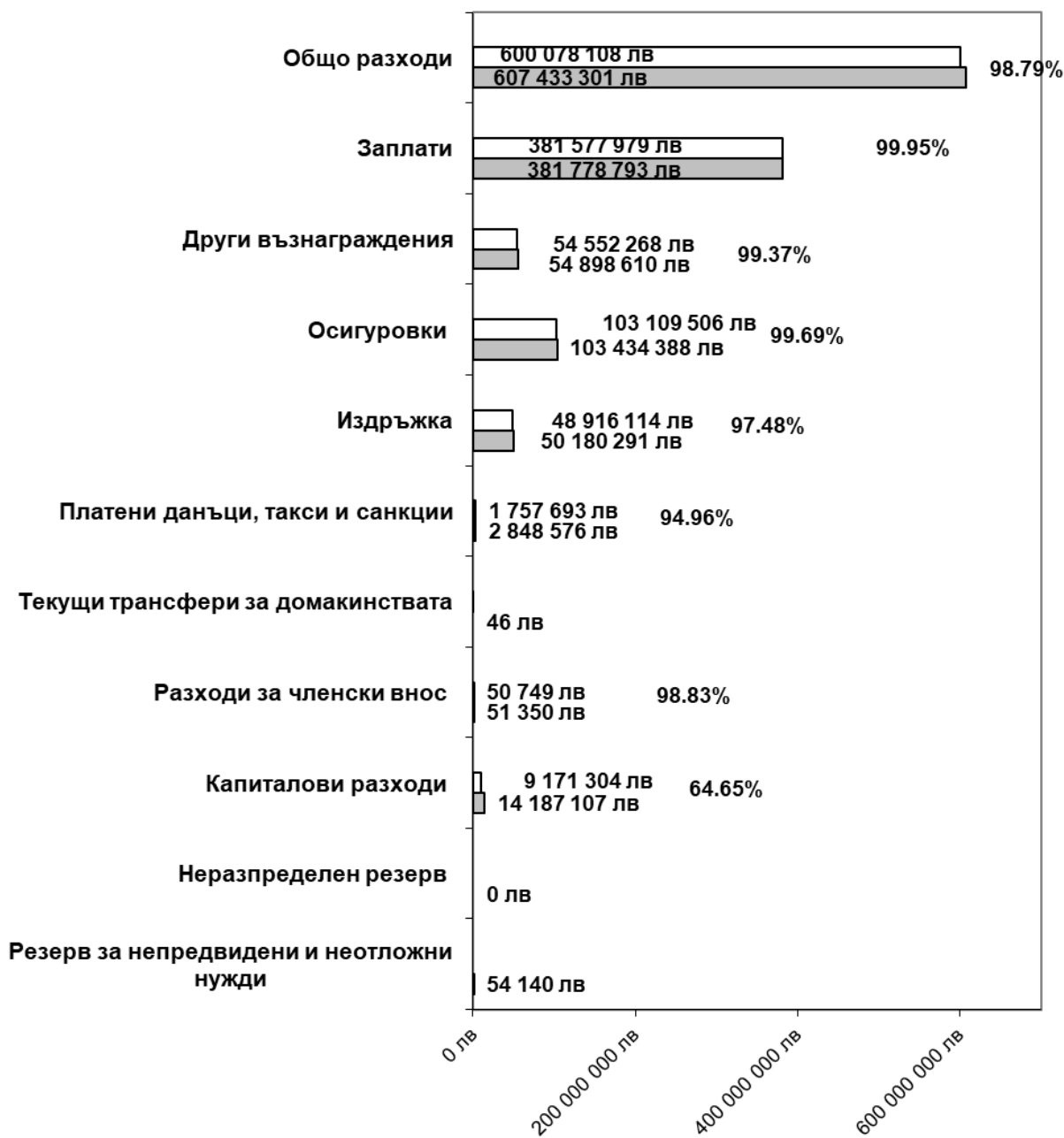
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 6,638 млн.лв., 98,02 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,90 % изпълнение на разходите за заплати, 99,94 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,88 % изпълнение плана за текуща издръжка и 65,10 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 309,727 млн.лв., 98,74 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,93 % изпълнение на разходите за заплати, 98,71 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 96,80 % изпълнение плана за текуща издръжка и 53,75 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2018 г.

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върховен касационен съд			Върховен административен съд			Прокуратура на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт на правосъдието			Инспекторат към Висш съдебен съвет			Съдилища		
			БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2018	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %
		I ОБЩО ПРИХОДИ, от тях за:	116 000 000	114 913 282	99,06%	0	2 795 300		0	604 477		0	716 753		0	15 999 939		0	2 895		0	4 153		286 453	94 789 765	
	26-00	Съдебни такси	102 000 000	91 428 869	89,64%		2 634 354			507 991			272 733			1 967 202			0			0			268 937	86 046 589
	28-00	Глоби, санкции и наказателни линии	8 042 000	9 638 873	119,86%	0	86 191		0	29		0	67 326		0	2 619 067		0	4 153		0	4 153		15 560	6 862 107	
		II ОБЩО РАЗХОДИ	607 433 301	600 078 108	98,79%	17 639 748	16 964 181	96,17%	15 549 211	15 450 017	99,36%	229 091 051	227 683 295	99,39%	20 329 216	19 368 874	95,28%	4 307 202	4 247 474	98,61%	6 771 452	6 637 598	98,02%	313 691 281	309 726 669	98,74%
	01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	381 778 793	381 577 979	99,95%	11 083 786	11 070 659	99,88%	10 774 479	10 743 581	99,71%	146 089 400	146 085 871	100,00%	6 249 480	6 249 287	100,00%	1 676 860	1 661 819	99,10%	4 573 224	4 568 702	99,90%	201 331 564	201 198 060	99,93%
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 898 610	54 552 268	99,37%	1 499 380	1 499 086	99,98%	1 494 546	1 484 154	99,30%	20 721 137	20 718 831	99,99%	743 889	739 719	99,44%	1 230 789	1 224 381	99,48%	380 792	380 552	99,94%	28 876 713	28 505 545	98,71%
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	103 434 388	103 109 506	99,69%	2 406 500	2 351 525	97,72%	2 388 004	2 364 465	99,01%	38 751 400	38 750 760	100,00%	1 496 018	1 495 448	99,96%	797 666	760 666	95,36%	1 058 300	1 048 400	99,06%	56 536 500	56 338 242	99,65%
	10-00	Издръжка	50 180 291	48 916 114	97,48%	1 924 082	1 869 376	97,16%	757 982	734 686	96,93%	19 938 813	19 883 041	99,72%	5 186 617	4 787 674	92,31%	578 147	578 139	100,00%	416 336	415 850	99,88%	21 329 678	20 647 348	96,80%
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 848 576	2 705 095	94,96%	10 000	-22 334	-223,34%	3 500	-6 611	-188,89%	92 860	-2 719	-2,93%	2 676 100	2 675 991	100,00%	1 500	1 161	77,40%	2 800	2 767	98,82%	61 816	56 840	91,95%
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	46	-4 907																				46	-4 907	
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	51 350	50 749	98,83%	13 000	12 906	99,28%	5 600	5 379	96,05%	5 150	5 040	97,86%	9 400	9 388	99,87%	18 200	18 036	99,10%	0	0		0	0	
		Общо капиталови разходи	14 187 107	9 171 304	64,65%	703 000	182 963	26,03%	125 100	124 363	99,41%	3 492 291	2 242 471	64,21%	3 967 712	3 411 367	85,98%	4 040	3 272	80,99%	340 000	221 327	65,10%	5 554 964	2 985 541	53,75%
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 544 272	5 222 993	54,72%	522 200	2 190	0,42%	0	0		2 385 200	1 151 215	48,26%	1 813 727	1 813 136	99,97%	0	0		0	0		4 823 145	2 256 452	46,78%
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 370 888	3 762 714	86,09%	180 800	180 773	99,99%	105 100	104 565	99,49%	1 046 023	1 030 616	98,53%	2 123 985	1 570 177	73,93%	3 500	2 852	81,49%	250 000	214 234	85,69%	661 480	659 497	99,70%
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	271 947	185 597	68,25%	0	0	#DIV/0!	20 000	19 798	98,99%	61 068	60 640	99,30%	30 000	28 054	93,51%	540	420	77,78%	90 000	7 093	7,88%	70 339	69 592	98,94%
	00-98	Резерв за неотложни и непредвидени разходи	54 140																							

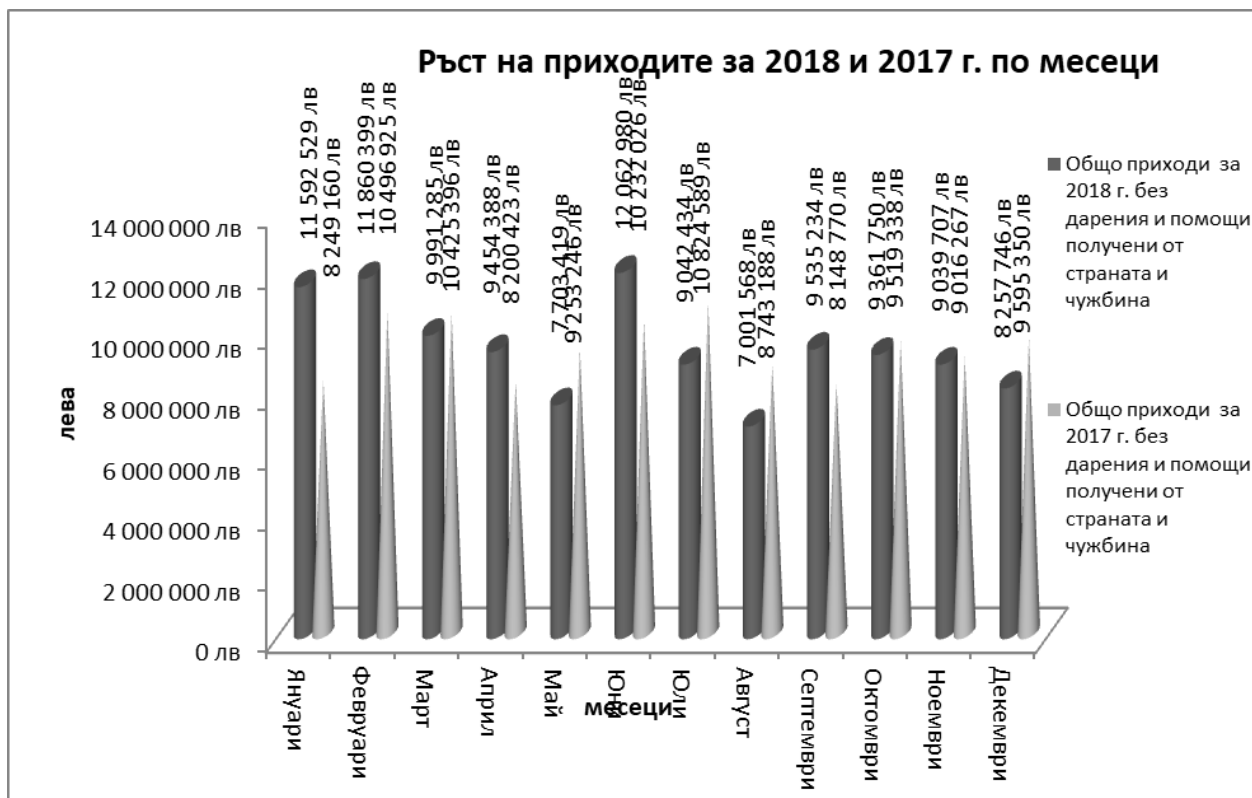
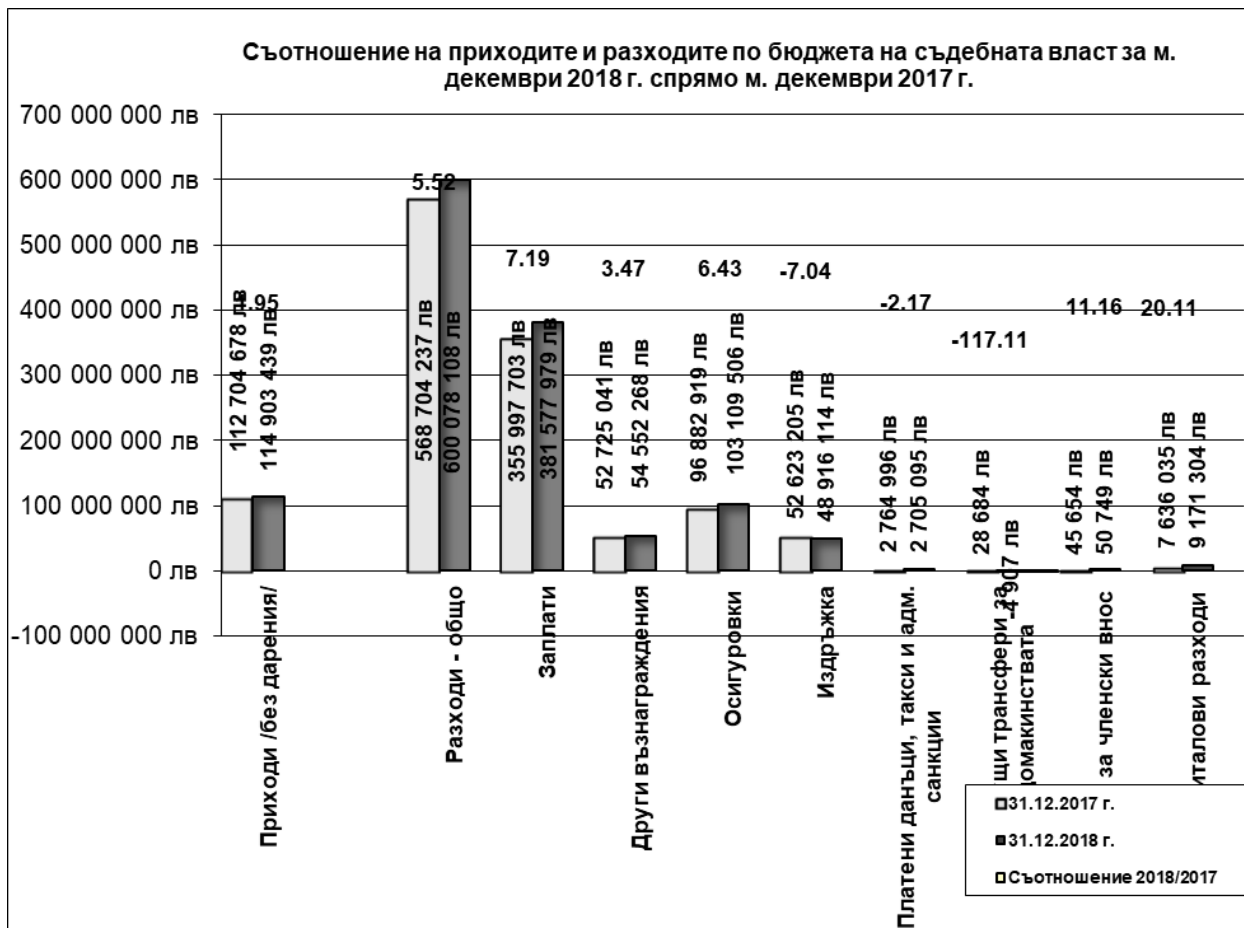
**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.12.2018 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.12.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.

■ Касов отчет към 31.12.2018 г.

■ План на разходите по бюджета за 2018 г.



РЪСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 Г. СПРЯМО 2017 Г. ПО МЕСЕЦИ

