

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г. е 28,8 % при среден процент на изпълнение 25 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 138,672 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	75,97 %
- от съдилищата	20,86 %
- от НАП	2,87 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 33,444 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 14,7 % в сравнение с м.март 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 3 месеца – 29,000 млн.лв.; получени приходи към 31 март 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 33,444 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 31.03.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 4,444 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,89%
- от НАП	12,11%

2.2. Приходи от съдебни такси 26,815 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 3 месеца – 25,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.03.2018 г. – 26,815 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.03.2018 г. е 1,315 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 6,629 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 3,500 млн.лв.; получени приходи от други дейности за първото тримесечие на 2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 6,629 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.март 2018 г. е 3,129 млн.лв.**

41,4 % 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 **2,358 млн. лв.** и представляват 7,05 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

105,354 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **162,490 млн. лв.**

Планът на разходите за 3 месеца е 150,115 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2018 г. е 27,06 %, при среден процент на изпълнение 25 % .

Разходите са увеличени с 7,39 % в сравнение с м.март 2017 г.

2. Средства за заплати **90,223 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 92,984 млн.лв.; изпълнението за м.март 2018 г. е 24,26 % при среден процент 25 %.

Средствата за заплати представляват 55,5% от общата сума на разходите за м. март 2018 г. (при 55,6% през м. март 2017 г. от общите разходи).

Увеличението в сравнение с м.март 2016 г. е 7,28 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **33,130 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 11,085 млн.лв.; изпълнението за м. март 2018 г. е 74,72 % при среден процент 25,0 %. 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.

7,14 % увеличение в сравнение с м.март 2017 г.

4. Осигурителни вноски **25,115 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 25,852 млн.лв.; изпълнението за м.март 2018 г. е 24,29 % при среден процент 25 %.

5. Средства за издръжка **11,345 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за издръжка за 3 месеца е 13,408 млн.лв.; изпълнението за м.март 2018 г. е 21,15 % при среден процент 25 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,98 % от общата сума на разходите за м. март 2018 г.

4,71 % увеличение в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,283 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 5,793 млн.лв.; изпълнението за м.март 2018 г. е 1,22 % при среден процент 25 %.

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

Разпределени средства 9 762 319 лв.

Остатък за разпределение 7 935 396 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 174 925 лв.

Остатък за разпределение 425 075 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 177 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 191 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 203 щ. бр.

- съдии по вписванията – 201 щ. бр.

- служители – 9 582 щ. бр.

2. Незаета численост - 852 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 571 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 9 щ. бр.

- служители – 263 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 163 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 898 лв.

- съдия изпълнители – 2 523 лв.

- съдии по вписванията – 2 560 лв.

- служители – 1 390 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г. – 27,06% при среден процент 25%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2018 г., са в размер на 162,490 млн.лв., което представлява 27,06 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 25,0 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /74,72%/, тъй като по този параграф основните заложените средства са за изплащане на облекло и за обезщетения. През месец март са изплатени средствата за облекло, които представляват 62,16 % 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 148,469 млн.лв. или 91,37 % от общите разходи към 31.03.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,17 %. 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 13,738 млн.лв. или 8,45 % от разходите към 31.03.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 0,283 млн.лв. или 1,22 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 4,099 млн.лв., 27,78 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 25,51 % изпълнение на разходите за заплати, 66,42 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 16,16 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,54% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,377 млн.лв., 24,20 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 22,82 % изпълнение на разходите за заплати, 52,58 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения и 23,42 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 60,479 млн.лв., 26,91 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,14 % изпълнение на разходите за заплати, 69,44 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 19,84 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,93 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 6,396 млн.лв., 20,55 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,70 % изпълнение на разходите за заплати, 36,74 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 21,81% е изпълнението на плана за текуща издръжка и 1,60% изпълнение на капиталовите разходи.

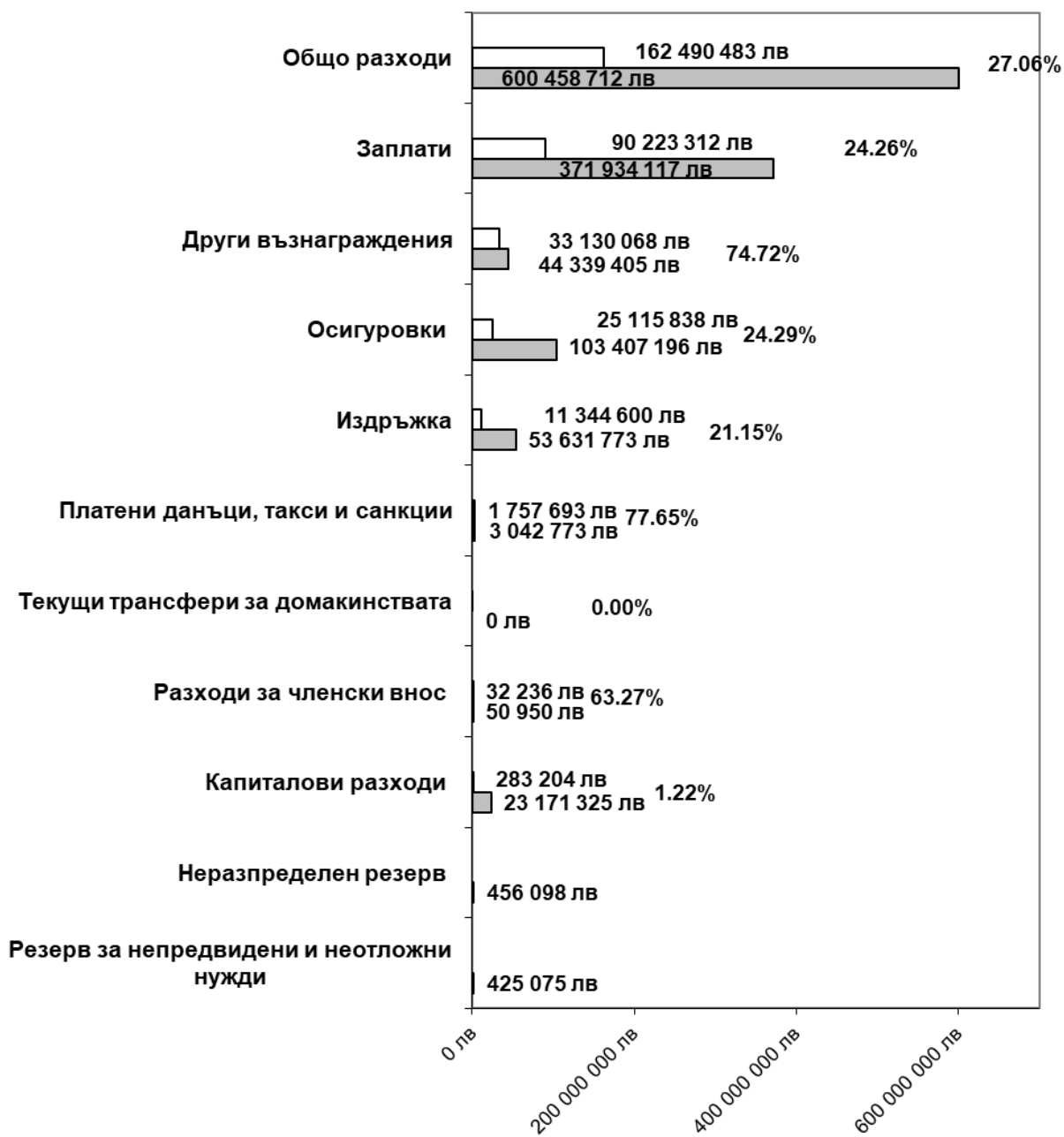
Изпълнението на бюджета е по - ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложили първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,230 млн.лв., 32,13 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,01 % изпълнение на разходите за заплати, 51,28% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 26,16 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,592 млн.лв., 23,28 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 22,62 % изпълнение на разходите за заплати, 96,93 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 12,20 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 84,316 млн.лв., 28,09 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,40 % изпълнение на разходите за заплати, 83,36 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 22,27 % изпълнение плана за текуща издръжка и 0,72% изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.03.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.03.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 □ Касов отчет към 31.03.2018 г.

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

7.39

