

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г. е 67,85 % при среден процент на изпълнение 66,67 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 307,738 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,90 %
- от съдилищата	22,07 %
- от НАП	3,08 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 78,709 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 2,99 % в сравнение с м.август 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 8 месеца – 77,333 млн.лв.; получени приходи към 31 август 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 78,709 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 31.08.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1,376 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,73%
- от НАП	12,27%

2.2. Приходи от съдебни такси 64,380 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 8 месеца – 68,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.08.2018 г. – 64,380 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.08.2018 г. е 3,620 млн.лв./**

3,81 % 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 14,329 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 9,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 31.08.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 14,329 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.август 2018 г. е 4,996 млн.лв.**

50,93 % 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 **6,726 млн. лв.** и представляват 8,54 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

227,426 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **391,085 млн. лв.**
Планът на разходите за 8 месеца е 403,888 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.август 2018 г. е 64,55 %, при среден процент на изпълнение 66,67 % .
Разходите са увеличени с 7,36 % в сравнение с м.август 2017 г.

2. Средства за заплати **246,688 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 247,469 млн.лв.; изпълнението за м.август 2018 г. е 66,46 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за заплати представляват 63,08% от общата сума на разходите за м. август 2018 г. (при 61,92% през м. август 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.август 2017 г. е 9,37 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **43,467 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 33,359 млн.лв.; изпълнението за м. август 2018 г. е 86,87 % при среден процент 66,67 %. 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.
8,89 % увеличение в сравнение с м.август 2017 г.

4. Осигурителни вноски **67,693 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 68,938 млн.лв.; изпълнението за м.август 2018 г. е 65,46 % при среден процент 66,67 %.

5. Средства за издръжка **28,862 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 8 месеца е 34,757 млн.лв.; изпълнението за м.август 2018 г. е 55,36 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,38 % от общата сума на разходите за м. август 2018 г.
3,52 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,751 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 16,931 млн.лв.; изпълнението за м.август 2018 г. е 6,89 % при среден процент 66,67 %.

<u>III. Наличности от сметки от предходни години</u>	17 697 715 лв.
Разпределени средства	14 385 192 лв.
Остатък за разпределение	3 312 523 лв.

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

<u>V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди</u>	1 100 000 лв.
Разпределени средства	1 003 722 лв.
Остатък за разпределение	96 278 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 204 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 239 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 208 щ. бр.

- съдии по вписванията – 203 щ. бр.

- служители – 9 554 щ. бр.

2. Незаета численост - 835 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 529 щ. бр.

- съдия изпълнители – 4 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 295 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 212 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 997 лв.

- съдия изпълнители – 2 619 лв.

- съдии по вписванията – 2 652 лв.

- служители – 1 417 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г. – 57,17% при среден процент 66,67%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г., са в размер на 391,285 млн.лв., което представлява 64,55 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 66,67 %. По-високо е усвояването на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, /86,87%/, 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 55,08 % 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 357,848 млн.лв. или 91,50 % от общите разходи към 31.08.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 8,98 %. 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 31,486 млн.лв. или 8,05 % от разходите към 31.08.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 1,751 млн.лв. или 0,45 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 10,535 млн.лв., 58,30 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,38 % изпълнение на разходите за заплати, 53,07 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 53,40 % изпълнение плана за текуща издръжка и 2,58% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС Общия размер на разходите е 9,886 млн.лв., 67,08 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 69,27 % изпълнение на разходите за заплати, 69,73 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 58,46 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,73% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 149,159 млн.лв., 66,25 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 66,13 % изпълнение на разходите за заплати, 84,56 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 62,10 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 13,39 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 11,460 млн.лв., 35,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 66,52 % изпълнение на разходите за заплати, 70,09 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 37,69 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 3,04 % 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 2,892 млн.лв., 75,05 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,84 % изпълнение на разходите за заплати, 94,00% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 79,24 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

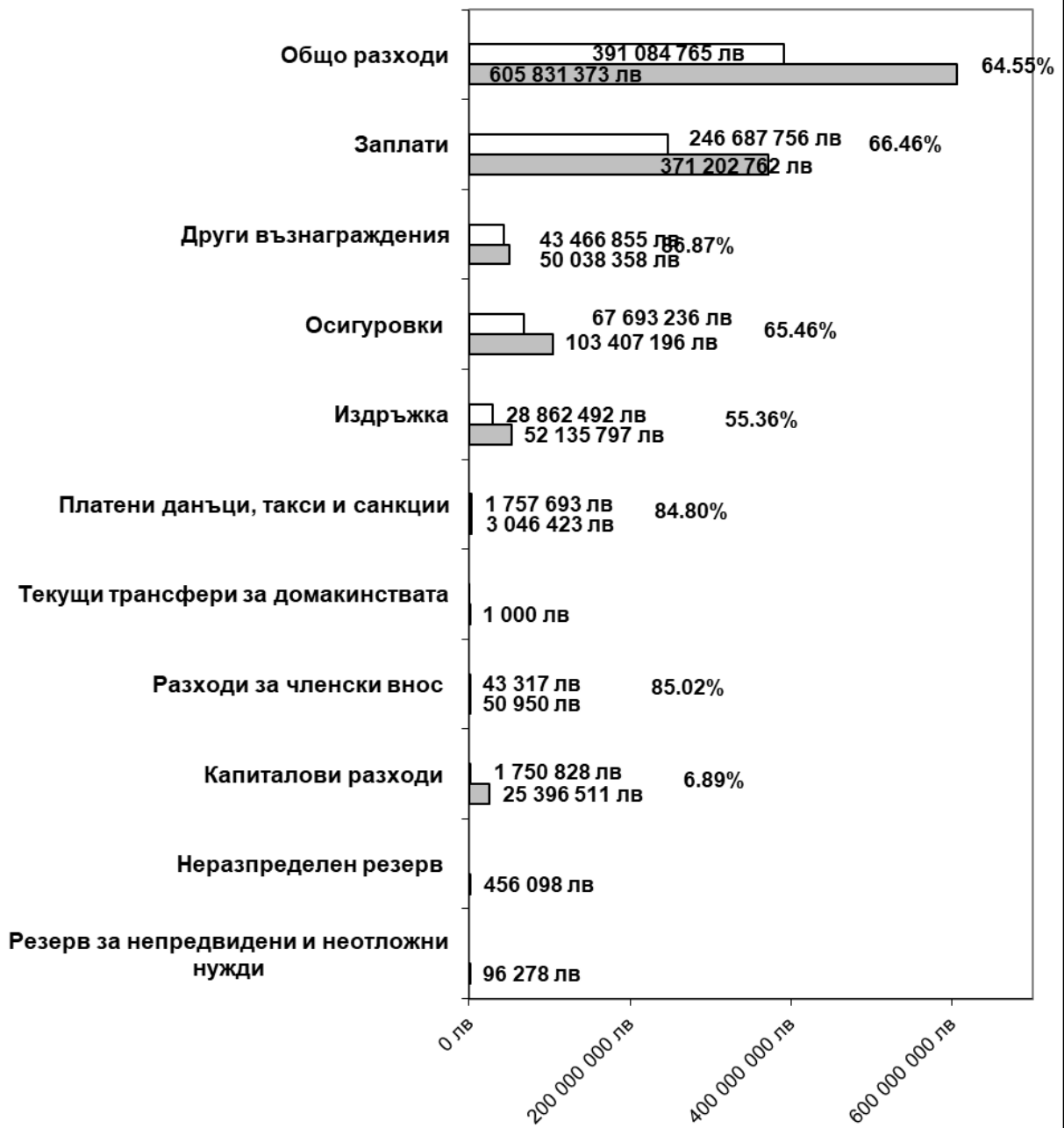
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 4,157 млн.лв., 60,75 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,81 % изпълнение на разходите за заплати, 99,08 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 43,96 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 202,996 млн.лв., 66,66 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 66,88 % изпълнение на разходите за заплати, 91,58 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,27 % изпълнение плана за текуща издръжка и 11,23 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върхов касационен съд			Върхов административен съд			Прокуратура на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт за 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	78 718 845	67.86%	0	2 327 591		0	436 702		0	556 526		0	9 434 729		0	1 847		0	1 200		0	247 853	65 960 250				
	26-00	Съдебни такси	102 000 000	64 380 369	63.12%		2 208 428			354 868			197 061			1 456 660									230 859	60 163 352				
	28-00	Глоби, санкции и наказателни такси	8 042 000	6 726 283	83.64%		50 000			29			53 993			2 167 381						1 200			15 490	4 453 680				
II. ОБЩО РАЗХОДИ																														
			605 831 373	391 084 765	64.55%	18 071 851	10 535 152	58.30%	14 737 840	9 885 684	67.08%	225 151 238	149 159 185	66.25%	32 087 294	11 460 452	35.72%	3 853 354	2 892 059	75.05%	6 841 836	4 156 715	60.75%	6 841 836	4 156 715	60.75%	304 535 584	202 995 518	66.66%	
	01-00	Заложителни и възмездни разходи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	371 202 762	246 687 756	66.46%	11 576 951	7 221 610	62.38%	10 073 108	6 978 045	69.27%	142 838 680	94 458 443	66.13%	6 092 320	4 052 325	66.52%	1 674 000	1 051 997	62.84%	4 580 000	2 922 518	63.81%	194 367 703	130 002 818	66.88%				
	01-01	Заложителни и възмездни разходи за персонала нает по трудови правоотношения	368 997 282	245 255 536	66.47%	11 576 951	7 221 610	62.38%	10 073 108	6 978 045	69.27%	140 633 200	93 026 223	66.15%	6 092 320	4 052 325	66.52%	1 674 000	1 051 997	62.84%	4 580 000	2 922 518	63.81%	194 367 703	130 002 818	66.88%				
	01-02	Заложителни и възмездни разходи за персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 205 480	1 432 220	64.94%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2 205 480	1 432 220	64.94%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%				
	02-00	Други възмездни разходи за персонала	50 038 358	43 466 855	86.87%	1 364 200	724 014	53.07%	1 340 527	934 800	69.73%	19 710 677	16 667 421	84.56%	936 428	656 307	70.09%	907 485	853 003	94.00%	294 800	292 097	99.08%	25 484 241	23 339 213	91.58%				
	02-01	За пенсия персонал нает по трудови правоотношения	676 161	666 815	98.62%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	656 585	655 459	99.83%	0	0	0.00%	19 576	11 356	58.01%				
	02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	2 222 369	1 519 767	68.38%	5 000	0	0.00%	3 000	0	0.00%	484 953	266 559	54.97%	87 836	31 229	35.55%	84 000	62 893	74.87%	2 500	2 448	97.92%	1 555 080	1 156 638	74.38%				
	02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възмездно обслужване за персонала, с характер на възмездно обслужване	35 029 362	31 838 395	90.89%	770 000	674 144	87.55%	846 000	702 597	83.05%	13 058 133	11 452 010	87.70%	400 748	388 582	96.90%	149 000	117 551	78.89%	260 028	258 311	99.34%	19 545 453	18 245 200	93.35%				
	02-08	Обслужване за персонала, с характер на възмездно обслужване	9 988 971	8 088 118	80.97%	539 200	23 422	4.34%	437 527	199 635	45.63%	5 186 273	4 388 867	84.62%	409 124	211 621	51.73%	2 000	696	34.80%	0	0	0.00%	3 414 847	3 263 877	95.58%				
	02-09	Дружилнища и възмездно обслужване	2 121 495	1 353 760	63.81%	50 000	26 448	52.90%	54 000	32 568	60.31%	981 318	559 985	57.06%	38 720	24 875	64.24%	15 900	16 404	103.17%	32 272	31 338	97.11%	949 285	662 142	69.75%				
	05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	103 407 196	67 693 236	65.46%	2 406 500	1 538 321	63.92%	2 404 512	1 554 113	64.63%	38 680 000	25 488 519	65.90%	1 282 018	981 362	76.55%	689 982	522 338	75.70%	1 090 000	689 768	63.28%	56 854 184	36 918 815	64.94%				
	05-51	Дългосрочно обществено осигуряване (ДОО)	64 653 150	42 500 409	65.74%	1 495 000	972 983	65.08%	1 539 600	981 599	63.76%	24 628 394	16 179 682	65.70%	805 588	611 500	75.91%	421 595	315 774	74.90%	690 000	432 956	62.75%	35 072 973	23 005 915	65.59%				
	05-60	Дългосрочно осигурителни вноски от работодатели	24 922 387	16 279 176	65.32%	601 500	375 615	62.45%	582 912	380 605	65.29%	8 995 025	5 996 821	66.67%	324 748	240 292	73.99%	168 150	128 683	76.53%	260 000	168 322	64.74%	13 990 052	8 988 838	64.25%				
	05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 831 659	8 913 651	64.44%	310 000	189 723	61.20%	282 000	191 909	68.05%	5 056 581	3 312 016	65.50%	151 682	129 570	85.42%	100 237	77 881	77.70%	140 000	88 490	63.21%	7 791 159	4 924 062	63.20%				
	10-00	Поддръжка	52 135 797	28 862 492	55.36%	1 936 000	1 033 811	53.40%	697 982	408 062	58.46%	19 155 613	11 895 664	62.10%	7 509 089	2 830 190	37.69%	558 147	442 252	79.24%	534 236	234 866	43.96%	21 744 730	12 017 647	55.27%				
	10-11	Храна	557	158	28.37%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	357	158	44.26%				
	10-12	Медикаменти	4 906	866	17.65%	0	0	0.00%	50	0	0.00%	3 410	544	15.95%	200	165	82.50%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1 246	157	12.60%				
	10-13	Поселен инвентар и облекло	500	0	0.00%	0	0	0.00%	500	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	69 873	37 379	53.50%	8 000	6 251	78.14%	3 000	1 435	47.83%	350	167	47.71%	7 000	725	10.36%	17 900	17 429	97.37%	500	0	0.00%	33 123	11 372	34.33%				
	10-15	материали	8 065 666	3 499 775	40.67%	218 400	116 221	53.21%	199 000	113 750	57.16%	3 123 947	1 132 381	36.25%	300 000	106 049	35.35%	23 500	20 781	88.43%	80 000	46 068	57.59%	4 660 819	1 964 525	42.15%				
	10-16	вода, горива и енергия	10 000 566	6 042 529	60.42%	900 000	595 033	66.11%	200 000	138 239	69.12%	2 986 100	1 989 839	66.64%	1 200 000	494 484	41.21%	60 000	40 295	67.16%	70 000	39 428	56.33%	4 584 466	2 745 211	59.88%				
	10-20	Разходи за визитни услуги	20 858 301	12 016 642	57.61%	337 200	262 323	77.79%	174 500	110 605	63.38%	6 338 496	3 863 862	60.96%	4 034 685	1 335 472	33.10%	319 300	260 256	81.51%	104 100	59 799	57.44%	9 550 020	6 124 325	64.13%				
	10-30	Технически ремонт	3 279 547	1 356 565	41.36%	260 000	34 030	13.09%	40 000	15 927	39.82%	1 292 747	648 771	50.19%	300 000	76 728	25.58%	12 500	11 520	92.16%	10 000	4 758	47.58%	1 364 300	564 831	41.40%				
	10-51	командировки в страната	1 670 047	877 471	52.54%	8 000	6 994	87.43%	18 000	4 631	25.73%	514 563	286 349	55.65%	100 000	51 993	51.99%	69 570	66 090	95.00%	190 000	56 967	29.98%	769 914	404 447	52.53%				
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	219 260	139 006	63.40%	15 000	185	1.23%	4 000	1 022	25.55%	85 000	51 944	61.11%	100 000	80 825	80.83%	4 100	652	15.90%	0	0	0.00%	11 160	4 378	39.23%				
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - изпълнява се от разпоредители с предствителства в чужбина	200 000	114 246	57.12%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	200 000	114 246	57.12%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%				
	10-62	разходи за застраховки	1 642 875	794 288	48.35%	7 000	2 421	34.59%	8 000	6 116	76.45%	120 000	90 801	75.67%	1 410 404	653 257	46.32%	5 400	4 017	74.39%	7 400	5 460	73.78%	84 671	32 216	38.05%				
	10-63	такса анкажимент по заеми	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%				
	10-69	други финансови услуги	8 436	1 331	15.78%	0	0	0.00%	100	15	15.00%	4 311	973	22.57%	600	391	65.17%	307	220	71.66%	0	0	0.00%	3 118	-268	-8.60%				
	10-91	други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	655 497	7 693	1.17%	130 000	7 653	5.89%	19 232	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	48 636	0	0.00%	457 629	40	0.01%				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	4 425 807	3 739 612	84.50%	2 400	2 400	100.00%	6 600	6 325	95.83%	4 306 002	3 629 383	84.29%	16 000	8 928	55.80%	370	309	83.51%	600	600	100.00%	93 835	91 667	97.69%				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	493 959	234 931	47.56%	50 000	300	0.60%	25 000	9 997	39.99%	180 687	86 404	47.82%	40 000	21 173	52.93%	45 200	20 683	45.76%	23 000	21 786	94.72%	130 072	74 588	57.34%				

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.08.2018 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.08.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 ■Касов отчет към 31.08.2018 г.
 ■План на разходите по бюджета за 2018 г.

