

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г. е 84,14 % при среден процент на изпълнение 83,3 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 381,424 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,75 %
- от съдилищата	21,74 %
- от НАП	3,65 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 97,606 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,73 % в сравнение с м.октомври 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 10 месеца – 96,667 млн.лв.; получени приходи към 31 октомври 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 97,606 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 31.10.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,939 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	85,64%
- от НАП	14,36%

2.2. Приходи от съдебни такси 77,964 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 10 месеца – 85,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.10.2018 г. – 77,964 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.10.2018 г. е 7,036 млн.лв./**

5,47 % 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 19,642 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 31.10.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 19,642 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.октомври 2018 г. е 7,975 млн.лв.**

69,08 % 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 **8,279 млн. лв.** и представляват 8,48 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

281,291 млн. лв.

II. По разходите:

1. Обща сума на разходите **485,155 млн. лв.**
Планът на разходите за 10 месеца е **505,494** млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.октомври 2018 г. е 79,98 %, при среден процент на изпълнение 83,3 % .
Разходите са увеличени с 6,53 % в сравнение с м.октомври 2017 г.

2. Средства за заплати **309,215 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е **311,375** млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2018 г. е 82,76 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за заплати представляват **63,74%** от общата сума на разходите за м. октомври 2018 г. (при **62,81%** през м. октомври 2017 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.октомври 2017 г. е 8,11 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **47,604 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е **42,980** млн.лв.; изпълнението за м. октомври 2018 г. е 92,30 % при среден процент 83,3 %. 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.
3,91 % увеличение в сравнение с м.октомври 2017 г.

4. Осигурителни вноски **84,805 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е **86,173** млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2018 г. е 82,01 % при среден процент 83,3 %.

5. Средства за издръжка **35,883 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 10 месеца е **43,020** млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2018 г. е 69,51 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,40 % от общата сума на разходите за м. октомври 2018 г.
4,86 % намаление в сравнение със същия период на 2017 г.

6. Средства за капиталови разходи **4,894 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е **19,355** млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2018 г. е 21,07 % при среден процент 83,3 %.

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

Разпределени средства 15 776 575 лв.
Остатък за разпределение 1 921 140 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 1 090 632 лв.
Остатък за разпределение 9 368 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 176 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 227 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 205 щ. бр.

- съдии по вписванията – 207 щ. бр.

- служители – 9 537 щ. бр.

2. Незаета численост - 863 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 541 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 312 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 215 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 997 лв.

- съдия изпълнители – 2 624 лв.

- съдии по вписванията – 2 626 лв.

- служители – 1 418 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г. – 79,98% при среден процент 83,3%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г., са в размер на 485,155 млн.лв., което представлява 79,98 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 83,3 %. По-високо е усвояването на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“, /92,3%/, 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 53,44 % 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 441,624 млн.лв. или 91,03 % от общите разходи към 31.10.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,42%. 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 38,637 млн.лв. или 7,96 % от разходите към 31.10.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 4,894 млн.лв. или 1,01 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 13,161 млн.лв., 75,65 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,98 % изпълнение на разходите за заплати, 68,87 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 63,80 % изпълнение плана за текуща издръжка и 2,58% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС - Общия размер на разходите е 12,438 млн.лв., 81,88 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,88 % изпълнение на разходите за заплати, 91,58 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 75,32 % изпълнение плана за текуща издръжка и 7,87% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 184,978 млн.лв., 82,04 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,72 % изпълнение на разходите за заплати, 92,26 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 78,32 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 30,93 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 15,403 млн.лв., 51,99 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 83,07 % изпълнение на разходите за заплати, 73,14 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,85 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 22,86 % изпълнение на капиталовите разходи.

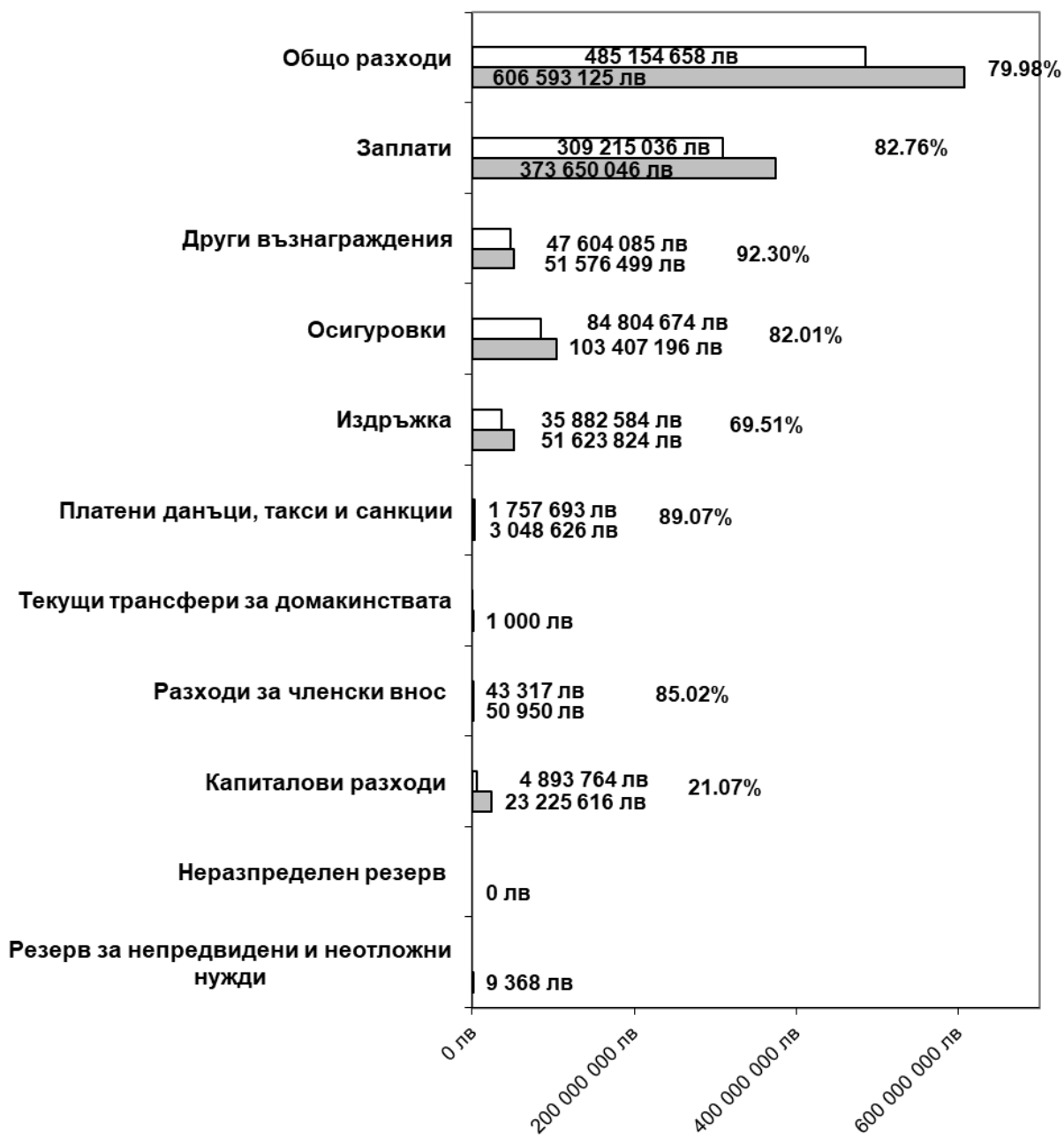
Изпълнението на бюджета е по - ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 3,438 млн.лв., 80,65 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,13 % изпълнение на разходите за заплати, 78,26% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 86,02 % изпълнение плана за текуща издръжка и 80,99% изпълнение на капиталовите разходи.

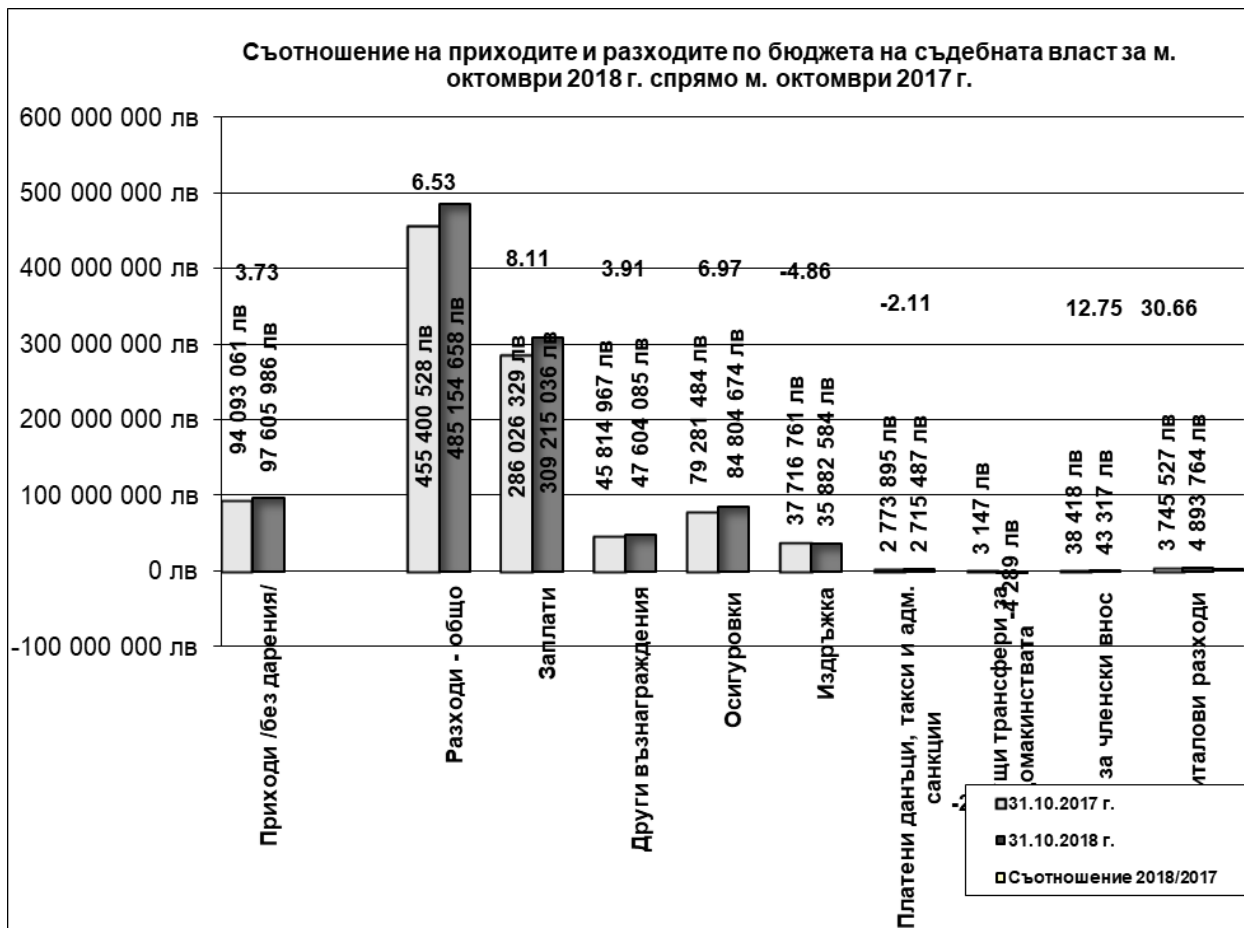
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 5,157 млн.лв., 76,49 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,56 % изпълнение на разходите за заплати, 98,04 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 52,77 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 250,578 млн.лв., 81,38 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,77 % изпълнение на разходите за заплати, 94,82 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 70,21 % изпълнение плана за текуща издръжка и 14,14 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.10.2018 г.**



■% - съотношение между касовия отчет към 31.10.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.
 ■ Касов отчет към 31.10.2018 г.
 ■ План на разходите по бюджета за 2018 г.



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

