

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. е 20,2 % при среден процент на изпълнение 16,67 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 73,633 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	67,28 %
- от съдилищата	28,25 %
- от НАП	4,31 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 23,453 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 25,1 % в сравнение с м.февруари 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 2 месеца – 19,333 млн.лв.; получени приходи към 28 февруари 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 23,453 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4,120 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	86,76%
- от НАП	13,24%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 18,779 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 2 месеца – 17,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 28.02.2018 г. – 18,779 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 1,779 млн.лв./**

19,6 % 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 4,674 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 2,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,674 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2017 г. е 2,341 млн.лв.**

53,4 % 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 **1,778 млн. лв.** и представляват 7,58 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

### 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

**49,544 млн. лв.**

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **87,595 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 2 месеца е 99,175 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.февруари 2018 г. е 14,72 %, при среден процент на изпълнение 16,67 % .  
Разходите са увеличени с 7,29 % в сравнение с м.февруари 2017 г.

**2. Средства за заплати** **60,066 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е 62,019 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2018 г. е 16,14 % при среден процент 16,67 %.

**Средствата за заплати представляват 68,6% от общата сума на разходите за м. февруари 2018 г. (при 68,5% през м. февруари 2017 г. от общите разходи).**  
Увеличението в сравнение с м.февруари 2016 г. е 7,41 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **2,789 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е 6,787 млн.лв.;** изпълнението за м. февруари 2018 г. е 6,85 % при среден процент 16,67 % . 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.  
17,63 % увеличение в сравнение с м.февруари 2017 г.

**4. Осигурителни вноски** **16,588 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е 17,235 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2018 г. е 16,04 % при среден процент 16,67 %.

**5. Средства за издръжка** **7,436 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 2 месеца е 9,439 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2018 г. е 13,13 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,5 % от общата сума на разходите за м. февруари 2018 г.  
16,43 % увеличение в сравнение със същия период на 2017 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,077 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 3,027 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2018 г. е 0,42 % при среден процент 16,67 %.

**III. Наличности от сметки от предходни години** **17 697 715 лв.**  
Разпределени средства 3 919 886 лв.  
Остатък за разпределение 13 777 829 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 128 089 лв.  
Остатък за разпределение 471 911 лв.

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 165 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 204 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 203 щ. бр.

- съдии по вписванията – 201 щ. бр.

- служители – 9 557 щ. бр.

2. Незаета численост - 855 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 558 щ. бр.

- съдия изпълнители – 10 щ. бр.

- съдии по вписванията – 8 щ. бр.

- служители – 279 щ. бр.

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

## **VII. Данни за средната работна заплата към м. февруари 2018 г.**

Средна работна заплата – общо: 2 159 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 894 лв.

- съдия изпълнители – 2 509 лв.

- съдии по вписванията – 2 527 лв.

- служители – 1 386 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. – 14,72% при среден процент 16,67%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г., са в размер на 87,595 млн.лв., което представлява 14,72 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16,67 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /6,85%/, тъй като по този параграф основните заложили средства са за изплащане на облекло и за обезщетения, както и изпълнението за капиталовите разходи /0,42%/, което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 79,444 млн.лв. или 90,7 % от общите разходи към 28.02.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,6 %. 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 8,074 млн.лв. или 9,22 % от разходите към 28.02.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 0,077 млн.лв. или 0,09 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 2,378 млн.лв., 16,11 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 17,09 % изпълнение на разходите за заплати, 15,10 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 9,47 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 2,473 млн.лв., 14,08 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,18 % изпълнение на разходите за заплати, 1,43 % изпълнение

на разходите за други възнаграждения и 15,36 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 33,051 млн.лв., 14,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,08 % изпълнение на разходите за заплати, 6,55 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 11,88 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 3,109 млн.лв., 9,85 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,45% изпълнение на разходите за заплати, 1,57 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 16,63% е изпълнението на плана за текуща издръжка и 0,37% изпълнение на капиталовите разходи.

*Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложен първоначално в бюджета на ВСС.*

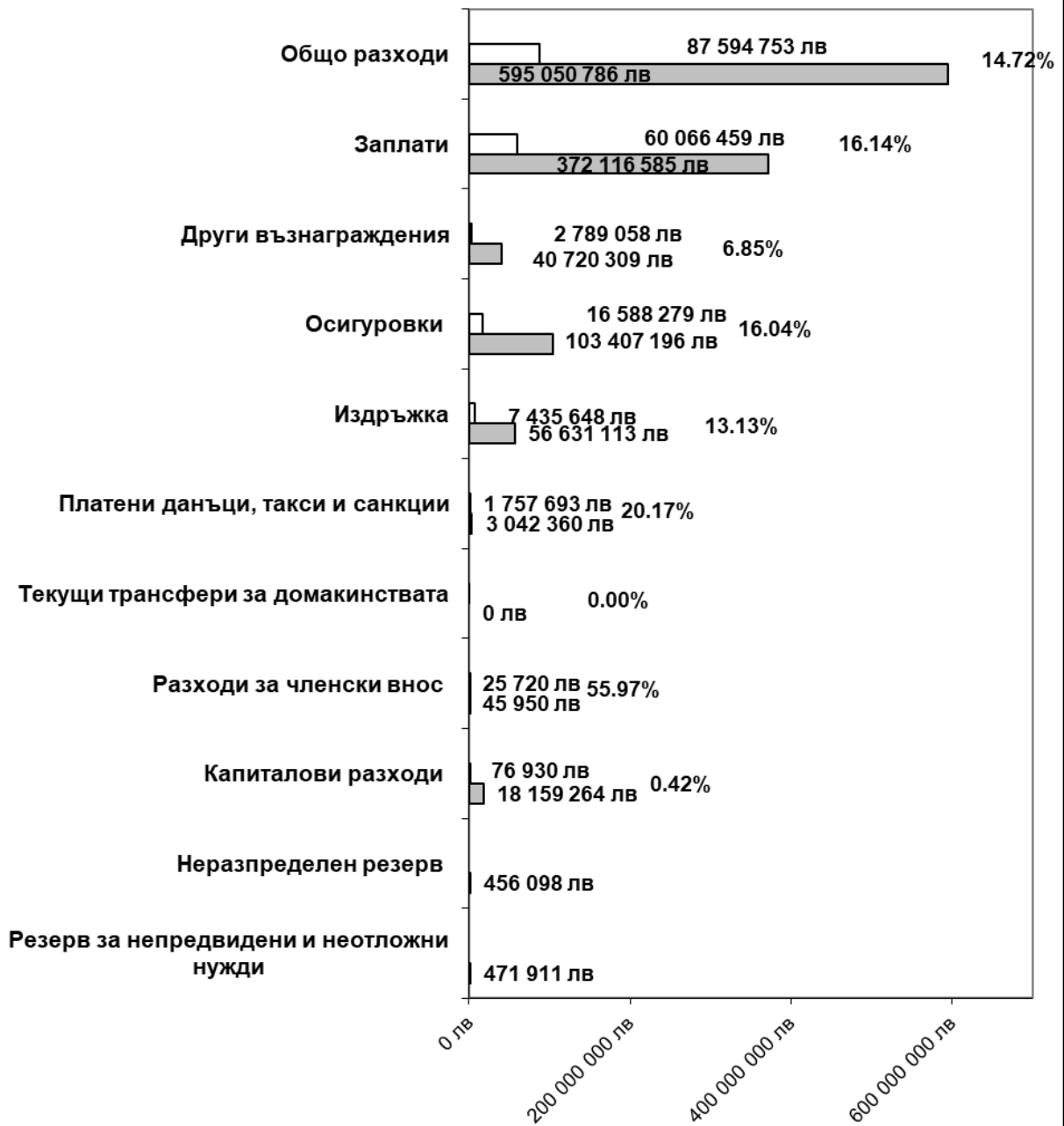
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,740 млн.лв., 19,26 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,3 % изпълнение на разходите за заплати, **28,05%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 12,92 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,895 млн.лв., 13,07 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 14,67 % изпълнение на разходите за заплати, 7,77 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,32 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 44,950 млн.лв., 15,25 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,23 % изпълнение на разходите за заплати, 6,26 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 13,27 % изпълнение плана за текуща издръжка.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
28.02.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.01.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.  
 □ Касов отчет към 28.02.2018 г.

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

7.29

