

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 34,631 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	67,18 %
- от съдилищата	25,24 %
- от НАП	7,46 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 11,593 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 40,5 % в сравнение с м.януари 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 1 месец – 9,667 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 11,593 млн.лв.; **Към 31.01.2018 г. се отчита преизпълнение на приходите (без даренията от страната и чужбина) в размер на 1,926 млн.лв.**

##### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	77,19%
- от НАП	22,81%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 8,111 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 1 месец – 8,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2018 г. – 8,111 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.01.2018 г. е 0,389 млн.лв./**

19,06 % 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 3,482 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,167 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,482 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към 31.01.2018 г. е 2,315 млн.лв.**

29,8 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2016 г.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на **1,269 млн. лв.** и представляват 10,94 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

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

23,267 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **42,937 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 1 месец е 49,260 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.януари 2018 г. е 7,26 %, при среден процент на изпълнение 8,33 % .  
Разходите са увеличени със 6,63 % в сравнение с м.януари 2017 г.

**2. Средства за заплати** **30,116 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 31,030 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2018 г. е 8,09 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за заплати представляват **70,1%** от общата сума на разходите за м. януари 2018 г. (при **69,1%** през м. януари 2017 г. от общите разходи).  
Увеличението в сравнение с м.януари 2017 г. е 8,27 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **0,836 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 3,237 млн.лв.;** изпълнението за м. януари 2018 г. е 2,15 % при среден процент 8,33 % . 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.  
77,26 % увеличение в сравнение с м.януари 2017 г.

**4. Осигурителни вноски** **8,303 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 8,617 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2018 г. е 8,03 % при среден процент 8,33 %.

**5. Средства за издръжка** **3,625 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 1 месец е 4,791 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2018 г. е 6,31 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,4 % от общата сума на разходите за м. януари 2018 г.  
22,7 % увеличение в сравнение със същия период на 2017 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,005 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 1,239 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2018 г. е 0,03 % при среден процент 8,33 %.

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

**IV. Неразпределен резерв** **456 098лв.**

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 177 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 206 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 203 щ. бр.

- съдии по вписванията – 201 щ. бр.

- служители – 9 567 щ. бр.

2. Незаета численост - 843 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 555 щ. бр.

- съдия изпълнители – 10 щ. бр.

- съдии по вписванията – 8 щ. бр.

- служители – 270 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 256 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 999 лв.

- съдия изпълнители – 2 839 лв.

- съдии по вписванията – 2 881 лв.

- служители – 1 468 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г. – 7,26% при среден процент 8,33%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г., са в размер на 42, 937 млн.лв., което представлява 7,26 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 8,33 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /2,15%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения, както и изпълнението за капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в третото и последното тримесечие на годината.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 39,255 млн.лв. или 91,4 % от общите разходи към 31.01.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 8,96 %. 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 3,677 млн.лв. или 8,56 % от разходите към 31.01.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 0, 005 млн.лв. или 0,01 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 1,111 млн.лв., 7,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,6 % изпълнение на разходите за заплати, 0,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,227 млн.лв., 7,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,6 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 16,328 млн.лв., 7,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 2,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 1,568 млн.лв., 4,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 12,4 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,374 млн.лв. 12,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,8 % изпълнение на разходите за заплати, **56,6%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

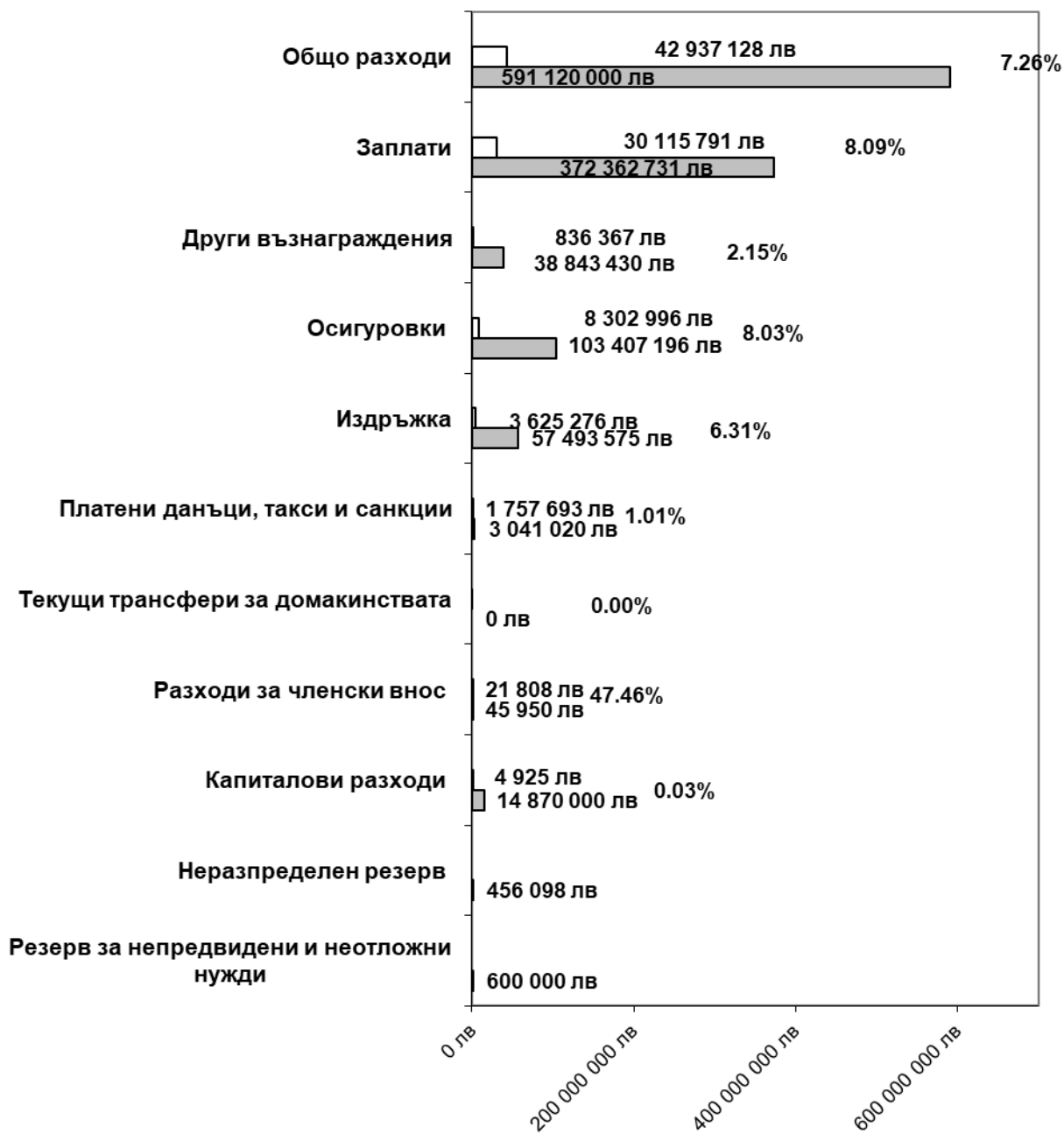
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,426 млн.лв. 6,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,2 % изпълнение на разходите за заплати, 2,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 2,0 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 21,904 млн.лв., 7,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 1,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2018 г.

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върховен касационен съд			Върховен административен съд			Прокуратура на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт на правосъдието			Испекторат 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 %
<b>I</b>	<b>ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.</b>		<b>116 000 000</b>	<b>11 592 529</b>	<b>9.99%</b>	<b>0</b>	<b>126 583</b>		<b>0</b>	<b>42 735</b>		<b>0</b>	<b>94 245</b>		<b>0</b>	<b>2 572 687</b>		<b>0</b>	<b>178</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>148 614</b>	<b>8 756 101</b>	
	Съдебни такси		102 000 000	8 110 531	7.95%		126 423			42 221			25 671			418								148 606	7 915 798	
	Други приходи от дейността на органите на съдебната власт		14 000 000	1 268 504	9.06%	0	0		0	0		0	10 101		0	613 883		0	0		0	0		0	644 520	
<b>II</b>	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		<b>591 120 000</b>	<b>42 937 128</b>	<b>7.26%</b>	<b>17 562 700</b>	<b>1 226 687</b>	<b>6.98%</b>	<b>14 760 500</b>	<b>1 110 640</b>	<b>7.52%</b>	<b>221 720 980</b>	<b>16 327 616</b>	<b>7.36%</b>	<b>32 459 774</b>	<b>1 567 645</b>	<b>4.83%</b>	<b>2 961 900</b>	<b>374 163</b>	<b>12.63%</b>	<b>6 843 400</b>	<b>426 403</b>	<b>6.23%</b>	<b>293 754 648</b>	<b>21 903 974</b>	<b>7.46%</b>
<b>01-00</b>	Занятии и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		<b>372 362 731</b>	<b>30 115 791</b>	<b>8.09%</b>	<b>11 590 000</b>	<b>878 726</b>	<b>7.58%</b>	<b>10 140 000</b>	<b>870 626</b>	<b>8.59%</b>	<b>143 331 000</b>	<b>11 576 615</b>	<b>8.08%</b>	<b>6 100 000</b>	<b>485 276</b>	<b>7.96%</b>	<b>1 680 000</b>	<b>130 597</b>	<b>7.77%</b>	<b>4 580 000</b>	<b>329 117</b>	<b>7.19%</b>	<b>194 941 731</b>	<b>15 844 834</b>	<b>8.13%</b>
<b>01-01</b>	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		370 118 731	29 939 161	8.09%	11 590 000	878 726	7.58%	10 140 000	870 626	8.59%	141 087 000	11 399 985	8.08%	6 100 000	485 276	7.96%	1 680 000	130 597	7.77%	4 580 000	329 117	7.19%	194 941 731	15 844 834	8.13%
<b>01-02</b>	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)		2 244 000	176 630	7.87%	0	0		0	0		2 244 000	176 630	7.87%	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>02-00</b>	Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		<b>38 843 430</b>	<b>836 367</b>	<b>2.15%</b>	<b>1 254 200</b>	<b>5 789</b>	<b>0.46%</b>	<b>1 090 527</b>	<b>3 485</b>	<b>0.32%</b>	<b>16 043 075</b>	<b>432 227</b>	<b>2.69%</b>	<b>1 616 874</b>	<b>9 588</b>	<b>0.59%</b>	<b>202 000</b>	<b>114 301</b>	<b>56.58%</b>	<b>246 000</b>	<b>5 475</b>	<b>2.23%</b>	<b>18 390 754</b>	<b>265 502</b>	<b>1.44%</b>
<b>02-01</b>	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		131 750	106 137	80.56%	0	0		0	0		0	0		0	0		113 000	106 058	93.86%	0	0		18 750	79	0.42%
<b>02-02</b>	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 137 195	111 724	5.23%	5 000	0		3 000	0	0.00%	500 000	9 260	1.85%	347 192	0	0.00%	84 000	5 223	6.22%	0	0	#DIV/0!	1 198 003	97 241	8.12%
<b>02-05</b>	изплатени суми от СБКО за открито и други на персонала, с характер на възнаграждение		29 375 005	16 224	0.06%	660 000	0	0.00%	650 000	-807	-0.12%	10 293 075	11 676	0.11%	975 163	0	0.00%	0	-42	#DIV/0!	240 000	0	0.00%	16 556 767	5 397	0.03%
<b>02-08</b>	възнаграждение за персонала, с характер на възнаграждение		6 301 060	368 455	5.85%	539 200	1 563	0.29%	437 527	0	0.00%	4 850 000	317 441	6.55%	255 799	4 674	1.83%	2 000	252	12.60%	0	0	#DIV/0!	216 534	44 525	20.56%
<b>02-09</b>	Организирано плащане и възнаграждения		898 420	233 827	26.03%	50 000	4 226	8.45%	0	4 292	#DIV/0!	400 000	93 850	23.46%	38 720	4 914	12.69%	3 000	2 810	93.67%	6 000	5 475	91.25%	400 700	118 260	29.51%
<b>02-10</b>	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 137 195	111 724	5.23%	5 000	0		3 000	0	0.00%	500 000	9 260	1.85%	347 192	0	0.00%	84 000	5 223	6.22%	0	0	#DIV/0!	1 198 003	97 241	8.12%
<b>02-05</b>	изплатени суми от СБКО за открито и други на персонала, с характер на възнаграждение		29 375 005	16 224	0.06%	660 000	0	0.00%	650 000	-807	-0.12%	10 293 075	11 676	0.11%	975 163	0	0.00%	0	-42	#DIV/0!	240 000	0	0.00%	16 556 767	5 397	0.03%
<b>02-08</b>	възнаграждение за персонала, с характер на възнаграждение		6 301 060	368 455	5.85%	539 200	1 563	0.29%	437 527	0	0.00%	4 850 000	317 441	6.55%	255 799	4 674	1.83%	2 000	252	12.60%	0	0	#DIV/0!	216 534	44 525	20.56%
<b>02-09</b>	Организирано плащане и възнаграждения		898 420	233 827	26.03%	50 000	4 226	8.45%	0	4 292	#DIV/0!	400 000	93 850	23.46%	38 720	4 914	12.69%	3 000	2 810	93.67%	6 000	5 475	91.25%	400 700	118 260	29.51%
<b>05-00</b>	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели		<b>103 407 196</b>	<b>8 302 996</b>	<b>8.03%</b>	<b>2 406 500</b>	<b>187 176</b>	<b>7.78%</b>	<b>2 404 512</b>	<b>192 738</b>	<b>8.02%</b>	<b>38 680 000</b>	<b>3 137 647</b>	<b>8.11%</b>	<b>1 500 000</b>	<b>119 593</b>	<b>7.97%</b>	<b>472 000</b>	<b>74 027</b>	<b>15.68%</b>	<b>1 090 000</b>	<b>79 517</b>	<b>7.30%</b>	<b>56 854 184</b>	<b>4 512 298</b>	<b>7.94%</b>
<b>05-51</b>	обществено осигуряване (ООО)		64 389 925	5 220 387	8.11%	1 495 000	118 573	7.93%	1 539 600	122 068	7.93%	24 370 000	1 995 329	8.19%	923 570	74 765	8.10%	290 000	44 845	15.46%	690 000	49 937	7.24%	35 081 755	2 814 870	8.02%
<b>05-60</b>	държавно-осигурителни вноски от работодатели		25 223 936	1 997 688	7.92%	601 500	45 757	7.61%	582 912	47 163	8.09%	9 282 000	738 109	7.95%	374 748	29 316	7.82%	115 000	18 170	15.80%	260 000	19 470	7.49%	14 007 776	1 099 703	7.85%
<b>05-80</b>	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		13 793 335	1 084 921	7.87%	310 000	22 846	7.37%	282 000	23 507	8.34%	5 028 000	404 209	8.04%	201 682	15 512	7.69%	67 000	11 012	16.44%	140 000	10 110	7.22%	7 764 653	597 725	7.70%
<b>10-00</b>	Издръжка		<b>57 493 575</b>	<b>3 625 276</b>	<b>6.31%</b>	<b>2 046 000</b>	<b>154 899</b>	<b>7.57%</b>	<b>905 250</b>	<b>38 370</b>	<b>4.24%</b>	<b>22 276 755</b>	<b>1 162 633</b>	<b>5.22%</b>	<b>7 593 289</b>	<b>944 817</b>	<b>12.44%</b>	<b>588 200</b>	<b>37 703</b>	<b>6.41%</b>	<b>584 600</b>	<b>11 518</b>	<b>1.97%</b>	<b>23 499 481</b>	<b>1 275 336</b>	<b>5.43%</b>
<b>10-11</b>	Храна		250	18	7.20%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		50	18	36.00%
<b>10-12</b>	Медиamenti		5 295	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0.00%	200	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
<b>10-13</b>	Поселен инвентар и обзавеждане		46 336	0	0.00%	0	0		500	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		45 836	0	
<b>10-14</b>	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за Библиотеките		56 060	2 177	3.88%	8 000	817	10.21%	3 000	63	2.10%	0	0	#DIV/0!	7 000	0	0.00%	10 400	422	4.06%	500	0	0.00%	27 160	875	3.22%
<b>10-15</b>	материали		9 754 852	187 158	1.92%	230 000	5 162	2.24%	200 000	2 625	1.31%	4 000 000	12 380	0.31%	300 000	35 536	11.85%	23 000	10 190	44.30%	80 000	220	0.28%	4 921 852	121 045	2.46%
<b>10-16</b>	вода, горива и енергия		9 997 166	990 977	9.91%	900 000	110 553	12.28%	200 000	23 113	11.56%	3 000 000	282 199	9.41%	1 200 000	108 979	9.08%	60 000	6 977	11.63%	70 000	1 590	2.27%	4 567 166	457 566	10.02%
<b>10-20</b>	разходи за жилищни услуги		20 765 904	1 248 667	6.01%	327 200	37 668	11.51%	180 000	10 629	5.91%	5 900 000	360 542	6.11%	4 127 285	162 884	3.95%	325 100	19 980	6.15%	110 100	8 570	7.78%	9 796 219	648 394	6.62%
<b>10-30</b>	Текущ ремонт		1 896 927	71 407	3.76%	260 000	170	0.07%	40 000	144	0.36%	962 480	5 377	0.56%	300 000	59 536	19.85%	24 000	2 549	10.62%	10 000	397	3.97%	300 447	3 234	1.08%
<b>10-51</b>	командировки в страната		1 651 248	60 006	3.63%	8 000	288	3.60%	18 000	0	0.00%	500 000	25 078	5.02%	120 000	1 970	1.64%	71 000	1 831	2.58%	200 000	91	0.05%	734 248	30 748	4.19%
<b>10-52</b>	краткосрочни командировки в чужбина		216 000	2 921	1.35%	15 000	0	0.00%	4 000	0	0.00%	110 000	853	0.78%	80 000	6 451	8.06%	2 000	-4 383	-219.15%	0	0		5 000	0	0.00%
<b>10-53</b>	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина		260 000	5 777	2.22%	0	0		0	0		260 000	5 777	2.22%	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>10-62</b>	разходи за застраховки		1 641 535	588 528	35.85%	7 000	241	3.44%	8 000	500	6.25%	120 000	10 619	8.85%	1 410 404	566 634	40.18%	5 400	0	0.00%	8 000	0	0.00%	82 731	10 534	12.73%
<b>10-63</b>	такса авансирани по заеми		0	0	0.00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>10-69</b>	Организирано плащане		3 263	256	7.85%	0	0		100	1	1.00%	2 275	216	9.49%	200	15	7.50%	100	24	24.00%	0	0		588	0	0.00%
<b>10-91</b>	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, несчетоводени по други позиции на ЕБК)		6 445 706	0	0.00%	240 000	0	0.00%	225 000	0	0.00%	2 970 000	0	0.00%	0	0		37 000	0		99 000	0		2 874 706	0	0.00%
<b>10-92</b>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		4 351 757	459 809	10.57%	800	0	0.00%	1 600	0	0.00%	4 300 000	458 741	10.67%	8 000	0	0.00%	0	0</							

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.01.2018 г.**



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

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

6.63

