

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г. е 43,62 % при среден процент на изпълнение 41,67 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 205,431 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	74,72 %
- от съдилищата	21,65 %
- от НАП	2,90 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 50,602 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 14,8 % в сравнение с м.май 2017 г.

/План за 2018 г. – 116,000 млн.лв., план за 5 месеца – 48,333 млн.лв.; получени приходи към 31 май 2018 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 50,602 млн.лв.; **преизпълнението на приходите към 31.05.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 2,269 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,18%
- от НАП	11,82%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 41,156 млн. лв.

/Годишен план за 2018 г. – 102,000 млн.лв., план за 5 месеца – 42,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси към 31.05.2018 г. – 41,156 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.05.2018 г. е 1,344 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 9,446 млн.лв.

/Годишен план за 2018 г. – 14,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 5,833 млн.лв.; получени приходи от други дейности към 31.05.2018 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,466 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности към м.май 2018 г. е 3,613 млн.лв.**

60,3 % 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 **4,098 млн. лв.** и представляват 8,10 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

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

**153,490 млн. лв.**

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **251,601 млн. лв.**  
Планът на разходите за 5 месеца е **251,631 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.май 2018 г. е 41,66 %, при среден процент на изпълнение 41,67 % .  
Разходите са увеличени с 6,72 % в сравнение с м.май 2017 г.

**2. Средства за заплати** **150,750 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е **154,932 млн.лв.;** изпълнението за м.май 2018 г. е 40,54 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват **59,9%** от общата сума на разходите за м. май 2018 г. (при **59,7%** през м. май 2017 г. от общите разходи).  
Увеличението в сравнение с м.май 2017 г. е 7,15 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **37,033 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е **19,162 млн.лв.;** изпълнението за м. май 2018 г. е 80,53 % при среден процент 41,67 % . 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.  
8,61 % увеличение в сравнение с м.май 2017 г.

**4. Осигурителни вноски** **41,869 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е **43,086 млн.лв.;** изпълнението за м.май 2018 г. е 40,49 % при среден процент 41,67 %.

**5. Средства за издръжка** **18,616 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 5 месеца е **22,263 млн.лв.;** изпълнението за м.май 2018 г. е 34,84 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,40 % от общата сума на разходите за м. май 2018 г.  
3,22 % увеличение в сравнение със същия период на 2017 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,712 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е **10,612 млн.лв.;** изпълнението за м.май 2018 г. е 2,79 % при среден процент 41,67 %.

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

Разпределени средства 13 214 056 лв.  
Остатък за разпределение 4 483 659 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 369 773 лв.  
Остатък за разпределение 230 227 лв.

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 155 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 175 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 204 щ. бр.

- съдии по вписванията – 203 щ. бр.

- служители – 9 573 щ. бр.

2. Незаета численост - 875 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 587 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 8 щ. бр.

- служители – 273 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 164 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 907 лв.

- съдия изпълнители – 2 536 лв.

- съдии по вписванията – 2 553 лв.

- служители – 1 390 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г. – 41,66% при среден процент 41,67%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г., са в размер на 251,601 млн.лв., което представлява 41,66 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 41,67 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /80,53%/, 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 59,93 % 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 229,652 млн.лв. или 91,28 % от общите разходи към 31.05.2018 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,30 %. 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 21,238 млн.лв. или 8,44 % от разходите към 31.05.2018 г. Капиталовите разходи възлизат на 0,712 млн.лв. или 0,28 % от общите разходи.

### **По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 6,359 млн.лв., 43,12 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 42,47 % изпълнение на разходите за заплати, 70,71 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 29,08 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,54% изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 6,822 млн.лв., 37,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,18 % изпълнение на разходите за заплати, 53,85 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 36,47 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,26% изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 94,644 млн.лв., 42,10 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,31 % изпълнение на разходите за заплати, 77,93 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 35,21 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,77 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 8,644 млн.лв., 26,01 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,10 % изпълнение на разходите за заплати, 52,01 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 29,07% е изпълнението на плана за текуща издръжка и 1,70 % 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 1,998 млн.лв., 52,18 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 36,26 % изпълнение на разходите за заплати, 78,66% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 56,40 % изпълнение плана за текуща издръжка и 6,42% изпълнение на капиталовите разходи.

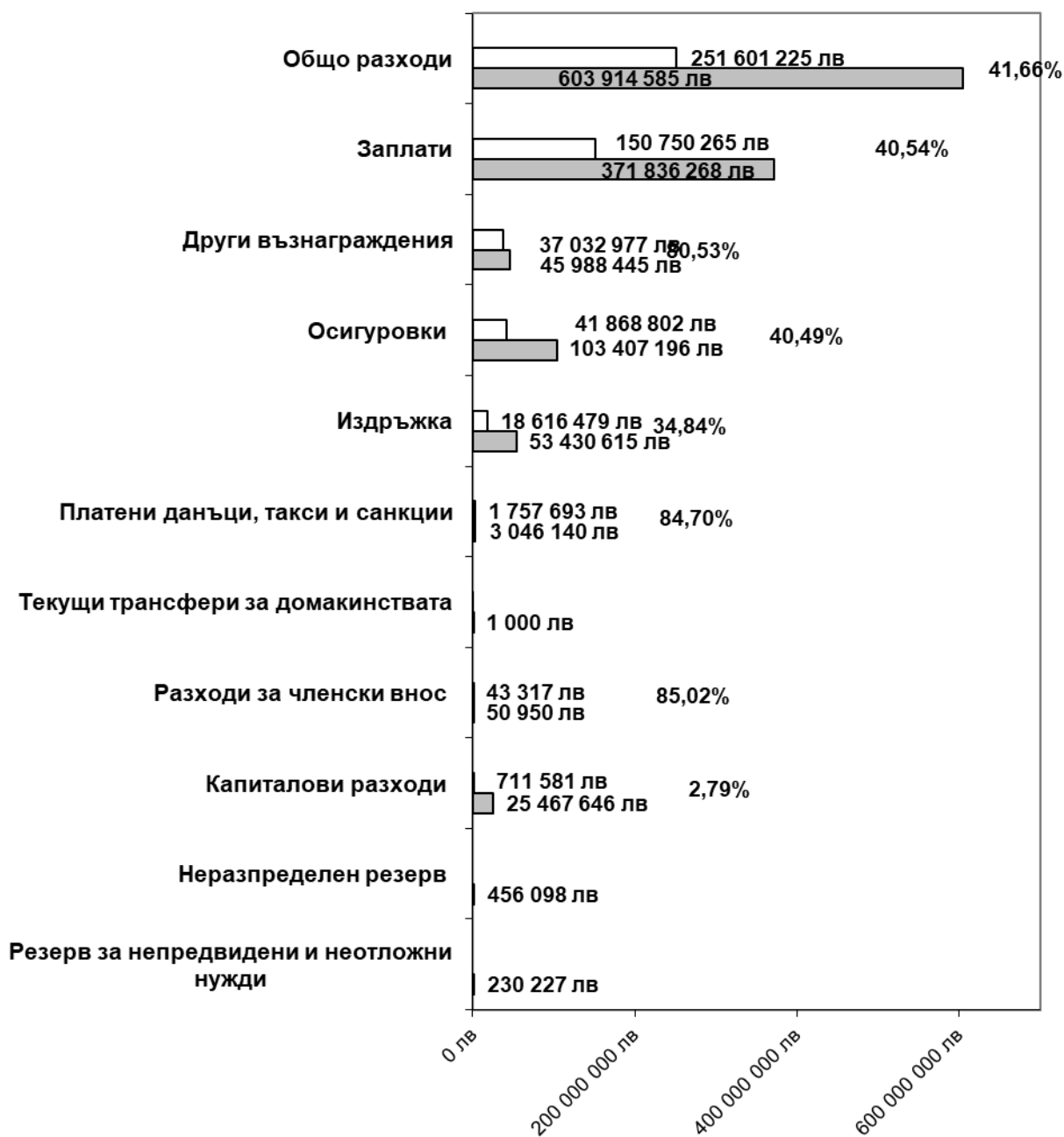
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,574 млн.лв., 37,63 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,54 % изпълнение на разходите за заплати, 99,10 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 21,84 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,32 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 130,560 млн.лв., 43,27 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,82 % изпълнение на разходите за заплати, 85,66 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 36,39 % изпълнение плана за текуща издръжка и 6,58 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2018 г.

№ по реда	§	Показател	Общо			Върховен касационен съд			Върховен административен съд			Прокуратура на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт на 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 %			
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ от тух за:</b>																													
			116 000 000	50 602 020	43.62%	0	1 766 320	0	224 077	0	326 274	0	5 914 328	0	997	0	600	0	600	0	150 202	42 369 424							
	26-00	Съдебни такси	102 000 000	41 155 772	40.35%	0	1 713 323	0	219 273	0	124 092	0	653 017	0	0	0	0	0	0	0	133 549	38 446 067							
	28-00	Губии, санкции и възказнителни лихви	8 042 000	4 097 525	50.95%	0	50 000	0	0	0	48 627	0	1 106 246	0	0	0	0	0	0	0	600	15 490	2 892 052						
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ</b>																													
			603 914 585	251 601 225	41.66%	18 084 900	6 821 507	37.72%	14 749 291	6 359 236	43.12%	224 791 704	94 643 831	42.10%	33 228 387	8 643 696	26.01%	3 829 308	1 998 311	52.18%	6 841 036	2 574 468	37.63%	301 703 634	130 560 176	43.27%			
	01-00	Задължителни и възнаградени за персонала нает по трудови и служебни правоотношения	371 836 268	150 750 265	40.54%	11 590 000	4 425 231	38.18%	10 109 559	4 294 023	42.47%	143 338 680	57 786 374	40.31%	6 092 320	2 503 940	41.10%	1 674 000	607 073	36.26%	4 580 000	1 765 084	38.54%	194 451 709	79 368 540	40.82%			
	01-01	задължителни и възнаградени на персонала нает по трудови правоотношения	369 630 788	149 857 591	40.54%	11 590 000	4 425 231	38.18%	10 109 559	4 294 023	42.47%	141 133 200	56 893 700	40.31%	6 092 320	2 503 940	41.10%	1 674 000	607 073	36.26%	4 580 000	1 765 084	38.54%	194 451 709	79 368 540	40.82%			
	01-02	задължителни и възнаградени на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 205 480	892 674	40.48%	0	0	0	0	0	0	2 205 480	892 674	40.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-00	Други възнаградени и платени за персонала	45 988 445	37 032 977	80.53%	1 299 200	699 666	53.85%	1 215 527	859 513	70.71%	17 530 196	13 661 068	77.93%	1 131 390	588 489	52.01%	897 856	706 286	78.66%	246 000	243 783	99.10%	23 668 276	20 274 172	85.66%			
	02-01	за платени персонал нает по трудови правоотношения	665 367	538 957	81.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646 956	531 557	82.16%	0	0	0	18 411	7 400	40.19%			
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 942 663	856 447	44.09%	5 000	0	0	3 000	0	0.00%	447 630	103 074	23.03%	87 836	0	0.00%	84 000	54 588	64.99%	0	948	1 315 197	697 837	53.06%				
	02-05	инвалиден суми от СБКО и облекло и други на персонала, с характер на възнаградение	33 305 171	29 729 493	89.26%	705 000	670 199	95.06%	750 000	659 313	87.91%	11 596 798	10 666 503	91.98%	565 587	360 819	63.80%	149 000	106 669	71.59%	218 000	216 203	99.18%	19 320 786	17 049 787	88.25%			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаградение	8 480 924	4 905 101	57.84%	539 200	9 639	1.79%	437 527	177 018	40.46%	4 897 107	2 479 264	50.63%	439 247	210 164	47.85%	2 000	252	12.60%	0	0	0	2 165 843	2 028 764	93.67%			
	02-09	други плащания и възнаградения	1 594 320	1 002 979	62.91%	80 000	19 828	39.66%	25 000	23 182	92.73%	588 661	412 227	70.03%	38 720	17 906	45.21%	15 900	13 220	83.14%	28 000	26 632	95.11%	848 039	490 384	57.83%			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	103 407 196	41 868 802	40.49%	2 406 500	954 867	39.68%	2 404 512	962 043	40.01%	38 680 000	15 776 755	40.79%	1 285 535	606 050	47.14%	686 465	356 709	51.96%	1 090 000	421 003	38.62%	56 854 184	22 791 375	40.09%			
	05-01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 628 869	26 302 249	40.70%	1 495 000	604 431	40.43%	1 539 600	607 984	39.49%	24 626 894	10 022 953	40.70%	809 105	377 963	46.71%	419 465	215 662	51.41%	690 000	264 543	38.34%	35 048 805	14 208 713	40.54%			
	05-06	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 965 821	10 072 051	40.34%	601 500	233 262	38.78%	582 912	235 576	40.41%	8 995 025	3 712 843	41.28%	324 748	148 476	45.72%	167 300	87 866	52.52%	260 000	102 809	39.54%	14 034 336	5 551 219	39.55%			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 812 506	5 494 502	39.78%	310 000	117 174	37.80%	282 000	118 483	42.02%	5 058 081	2 040 959	40.35%	151 682	79 611	52.49%	99 700	53 181	53.34%	140 000	53 651	38.32%	7 771 043	3 031 443	39.01%			
	10-00	Поддръжка	53 430 615	18 616 479	34.84%	2 001 000	729 835	36.47%	797 982	232 091	29.08%	20 716 860	7 295 312	35.21%	7 537 229	2 190 846	29.07%	547 547	308 806	56.40%	582 236	127 132	21.84%	21 247 261	7 732 457	36.39%			
	10-11	Храна	557	131	23.52%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	131	36.69%				
	10-12	Медицински	4 889	345	7.06%	0	0	0	50	0	0	3 410	99	2.90%	200	165	82.50%	0	0	0	0	0	1 229	81	6.59%				
	10-13	Поселен инвентар и облекло	500	0	0.00%	0	0	0	500	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	64 660	23 692	36.64%	8 000	3 465	43.31%	3 000	1 065	35.50%	350	13	3.71%	7 000	488	6.97%	15 400	12 231	79.42%	500	0	0.00%	30 410	6 430	21.14%			
	10-15	материали	8 690 903	2 026 936	23.32%	230 000	55 359	24.07%	199 000	41 060	20.63%	3 107 900	583 593	18.78%	300 000	75 390	25.13%	18 000	17 286	96.03%	80 000	15 677	19.60%	4 756 003	1 238 571	26.04%			
	10-16	вода, горнина и енергия	10 028 982	4 578 704	45.65%	900 000	476 550	52.95%	200 000	99 726	49.86%	3 025 300	1 460 080	48.26%	1 200 000	467 581	38.97%	60 000	30 113	50.19%	70 000	26 944	38.49%	4 573 682	2 017 710	44.12%			
	10-20	разходи за <b>визитни услуги</b>	20 817 787	7 505 883	36.06%	327 200	177 777	54.33%	174 770	68 091	38.96%	6 331 686	2 334 436	36.87%	4 071 725	845 093	20.76%	308 860	182 593	59.12%	104 100	38 303	36.79%	9 499 446	3 859 590	40.63%			
	10-30	Тукси ремонт	2 588 935	486 588	18.79%	260 000	4 865	1.87%	40 000	2 372	5.93%	1 290 317	225 549	17.48%	300 000	68 751	22.92%	20 500	6 452	31.47%	10 000	2 571	25.71%	668 118	176 028	26.35%			
	10-51	командировки в страната	1 675 433	573 160	34.21%	8 000	5 582	69.78%	18 000	4 569	25.38%	515 163	177 270	34.41%	120 000	32 374	26.98%	66 000	46 564	70.25%	200 000	29 629	14.81%	748 270	277 372	37.07%			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	198 160	103 669	52.32%	15 000	0	0.00%	4 000	1 310	32.75%	85 000	49 068	57.73%	80 000	44 561	55.70%	8 000	7 578	94.73%	0	0	0	6 160	1 152	18.70%			
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	200 000	73 381	36.69%	0	0	0	0	0	0	200 000	73 381	36.69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	1 641 596	753 527	45.90%	7 000	749	10.70%	8 000	1 000	12.50%	120 000	84 052	70.04%	1 410 404	637 726	45.22%	5 400	2 612	48.37%	8 000	1 840	23.00%	82 792	25 548	30.86%			
	10-63	такса <b>анализи</b> по земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10-69	други финансови услуги	7 806	1 071	13.72%	0	0	0	100	15	15.00%	4 301	731	17.00%	200	274	137.00%	87	74	85.06%	0	0	0	3 118	-23	-0.74%			
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 645 518	5 188	0.20%	195 000	5 188	2.66%	119 232	0	0	1 562 547	0	0	0	0	0	0	0	0	96 636	0	0	672 103	0	0.00%			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	4 395 431	2 362 049	53.74%	800	0	0.00%	6 330	6 320	99.84%	4 304 952	2 278 230	52.92%	8 000	3 845	48.06%	100	99	99.00%	0	0	0	75 249	73 555	97.75%			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	469 458	122 155	26.02%	50 000	300	0.60%	25 000	6 563	26.25%	165 934	28 810	17.36%	40 000	14 598	36.50%	45 200	3 404	7.53%	13 000	12 168	93.60%	130 324	56 312	43.21%			
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 046 140	2 580 151	84.70%	10 000	-10 622	-106.22%	3 500	-3 467	-99.06%	170 000	42 389	24.93%	2 800 000	2 508 706	89.60%	1 500	1 161	77.40%	2 800	2 767	98.82%	58 340	39 217	67.22%			
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 000	-2 347																			1 000	-2 347					

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.05.2018 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.05.2018 г. и плана на разходите за 2018 г.  
 □ Касов отчет към 31.05.2018 г.

