

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 312,160 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	70,20 %
- от съдилищата	26,60 %
- от НАП	2,85 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **91,231 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 3,13 % в сравнение с м.октомври 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 10 месеца – 116,7 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 91,231 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 25,469 млн.лв.**

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

- от съдилищата	90,34%
- от НАП	9,7%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси **80,387 млн. лв.**

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 10 месеца – 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.октомври 2016 г. – 80,387 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 19,613 млн.лв./**

0,73 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2015 г.

##### 2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт

2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси)	<b>10,844 млн.лв.</b>
--	-----------------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,67 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 10,844 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2016 г. е 5,826 млн.лв.**

17,86 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

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

**219,135 млн. лв.**

### II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **422,015 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 10 месеца е 444,537 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.октомври 2016 г. е 79,11 %, при среден процент 83,3 % .  
11,27 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2015 г.

**2. Средства за заплати** **265,362 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е 270,827 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2016 г. е 81,65 % при среден процент 83,3 %.

**Средствата за заплати представляват 62,88% от общата сума на разходите за м. октомври 2016 г. (при 62,59% през м. октомври 2015 г. от общите разходи).**  
11,78 % увеличение в сравнение с м.октомври 2015 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **42,685 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е 38,059 млн.лв.;** изпълнението за м. октомври 2016 г. е 93,46 % при среден процент 83,3 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
11,42 % увеличение в сравнение с м.октомври 2015 г.

**4. Осигурителни вноски** **74,750 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е 78,373 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2016 г. е 79,48 % при среден процент 83,3 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **34,675 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е 39,850 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2016 г. е 72,51 % при среден процент 83,3 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 8,22 % от общата сума на разходите за м. октомври 2016 г.**  
14,12 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **3,845 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е 12,469 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2016 г. е 25,7 % при среден процент 83,3 %.

**III. Преходен остатък от 2015 г.**

**Преходен остатък от 2015 г. в лева** **10 090 888 лв.**  
**Разпределени средства** **3 150 894 лв.**

**IV. Неразпределен резерв** **9 556 590 лв.**  
**Разпределени средства** **4 694 454 лв.**  
**Остатък за разпределение** **4 862 136 лв.**

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
**Разпределени средства** **342 971 лв.**  
**Остатък за разпределение** **257 029 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 138 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 256 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 470 щ. бр.

2. Незаета численост - 796 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 497 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 289 щ. бр.

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

## VII. Данни за средната работна заплата към м. октомври 2016 г.

Средна работна заплата – общо: 1 916 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 393 лв.

- съдия изпълнители – 2 293 лв.

- съдии по вписванията – 2 295 лв.

- служители – 1 245 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г. – 79,1% при среден процент 83,3 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 10,564 млн.лв., 81,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,6 % изпълнение на разходите за заплати, **93,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 75,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 66,5 % изпълнение на капиталовите разходи. По §19-00 "Платени данъци, такси и административни санкции" процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 13,139 млн.лв., 76,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 77,5 % изпълнение на разходите за заплати, **96,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 58,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 37,0 % изпълнение на капиталовите разходи. По §19-00 "Платени данъци, такси и административни санкции" процентът на изпълнение е отрицателно число поради връщане на средства по ДДС от Националната агенция по приходите.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 163,634 млн.лв., 80,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,6 % изпълнение на разходите за заплати, **91,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 75,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 22,0 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 11,671 млн.лв., 62,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **83,9 %** изпълнение на разходите за заплати, 70,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 73,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,1 % изпълнение на капиталовите разходи

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,920 млн.лв. 80,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,9 % изпълнение на разходите за заплати, **83,9%** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 67,6 % изпълнение плана за текуща издръжка и **99,9%** изпълнение на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 3,404 млн.лв. **84,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **85,7 %** изпълнение на разходите за заплати, **99,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **60,4 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 216,684 млн.лв., 80,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,8 % изпълнение на разходите за заплати, **95,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 71,1 % изпълнение плана за текуща издръжка и 15,8% изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2016 г.**

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (§52-00+§53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	533 444 943	324 992 953	45 670 986	94 047 496	47 819 842	761 209	25 868	44 750	14 962 674	4 862 136	257 029
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	422 015 111	265 361 889	42 684 765	74 750 470	34 675 050	646 518	9 615	41 855	3 844 949		
	Изпълнение на бюджета	<b>79,1%</b>	<b>81,7%</b>	<b>93,5%</b>	<b>79,5%</b>	<b>72,5%</b>	<b>84,9%</b>	<b>37,2%</b>	<b>93,5%</b>	<b>25,7%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	17 186 371	10 671 634	1 904 037	2 404 000	1 995 700	10 000		13 000	188 000		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	13 138 702	8 266 532	1 836 252	1 781 798	1 173 680	-1 914		12 856	69 498		
	Изпълнение на бюджета	<b>76,4%</b>	<b>77,5%</b>	<b>96,4%</b>	<b>74,1%</b>	<b>58,8%</b>	<b>-19,1%</b>		<b>98,9%</b>	<b>37,0%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	12 933 309	8 807 648	1 130 894	2 001 434	731 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	10 563 693	7 184 042	1 057 976	1 609 025	550 168	-12 014		5 379	169 117		
	Изпълнение на бюджета	<b>81,7%</b>	<b>81,6%</b>	<b>93,6%</b>	<b>80,4%</b>	<b>75,2%</b>	<b>-600,7%</b>		<b>99,6%</b>	<b>66,5%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	204 010 158	126 314 880	15 997 705	37 066 400	20 388 368	83 500		150	4 159 155		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	163 634 092	103 044 399	14 603 710	29 741 238	15 322 919	8 713		150	912 963		
	Изпълнение на бюджета	<b>80,2%</b>	<b>81,6%</b>	<b>91,3%</b>	<b>80,2%</b>	<b>75,2%</b>	<b>10,4%</b>		<b>100,0%</b>	<b>22,0%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	18 558 811	4 782 150	585 045	1 228 610	4 911 867	585 058		11 000	6 455 081		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	11 670 781	4 010 252	414 487	959 371	3 618 140	585 042		8 997	2 074 492		
	Изпълнение на бюджета	<b>62,9%</b>	<b>83,9%</b>	<b>70,8%</b>	<b>78,1%</b>	<b>73,7%</b>	<b>100,0%</b>			<b>32,1%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 612 618	1 540 000	947 455	641 100	464 023	1 650		15 200	3 190		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	2 919 933	1 261 238	795 375	530 188	313 830	1 641		14 473	3 188		
	Изпълнение на бюджета	<b>80,8%</b>	<b>81,9%</b>	<b>83,9%</b>	<b>82,7%</b>	<b>67,6%</b>	<b>99,5%</b>		<b>95,2%</b>	<b>99,9%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	4 038 320	2 636 000	334 281	705 000	359 039	4 000			0		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	3 403 800	2 259 267	333 878	590 934	216 937	2 784					

	Изпълнение на бюджета	<b>84,3%</b>	<b>85,7%</b>	<b>99,9%</b>	<b>83,8%</b>	<b>60,4%</b>	<b>69,6%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	267 986 191	170 240 641	24 771 569	50 000 952	18 969 192	75 001	25 868		3 902 968		
	Касов отчет към 31.10.2016 г.	216 684 110	139 336 159	23 643 087	39 537 916	13 479 376	62 266	9 615		615 691		
	Изпълнение на бюджета	<b>80,9%</b>	<b>81,8%</b>	<b>95,4%</b>	<b>79,1%</b>	<b>71,1%</b>	<b>83,0%</b>	<b>37,2%</b>		<b>15,8%</b>		