

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г. е 29,9 % при среден процент на изпълнение 33,3%.

### **1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 148,805 млн.лв.**

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	75,28 %
- от съдилищата	22,05 %
- от НАП	2,57 %

#### **2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 37,372 млн. лв.**

Приходите бележат ръст от 14,1 % в сравнение с м.април 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 4 месеца – 41,667 млн.лв.; получени приходи за м. април 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 37,372 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 4 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4,294 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,56%
- от НАП	10,44%

#### **2.2. Приходи от съдебни такси 32,216 млн. лв.**

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 4 месеца – 35,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.април 2017 г. – 32,216 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 4 месеца е 2,784 млн.лв./**

11,0 % увеличение на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2016 г.

#### **2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 5,156 млн.лв.**

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 5,156 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.април 2017 г. е 1,510 млн.лв.**

37,4 % 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 **2,758 млн. лв.** и представляват 7,38 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

#### **3. Субсидия от Републиканския бюджет**

(без осигурителни вноски)

**112,027 млн. лв.**

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **194,782 млн. лв.**

**Планът на разходите за 4 месеца е 193,147 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2017 г. е 33,62 %, при среден процент на изпълнение 33,3 % .

Разходите са увеличени с 6,12 % в сравнение с м.април 2016 г.

**2. Средства за заплати** **112,497 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е 116,251 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2017 г. е 32,26 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за заплати представляват 57,8% от общата сума на разходите за м. април 2017 г. (при 57,5% през м. април 2016 г. от общите разходи).**

Увеличението в сравнение с м.април 2016 г. е 6,67 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **32,913 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е 14,390 млн.лв.;** изпълнението за м. април 2017 г. е 76,24 % при среден процент 33,3 %. 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, което увеличава значително изпълнението му.

1,10 % увеличение в сравнение с м.април 2016 г.

**4. Осигурителни вноски** **31,415 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е 32,876 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2017 г. е 31,85 % при среден процент 33,3 %.

**5. Средства за издръжка** **14,675 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за издръжка за 4 месеца е 18,528 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2017 г. е 26,4 % при среден процент 33,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,5 % от общата сума на разходите за м. април 2017 г.

1,77 % намаление в сравнение със същия период на 2016 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,671 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е 7,525 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2017 г. е 7,40 % при среден процент 33,3 %.

**III. Наличности от сметки от предходни години** **21 219 377 лв.**

Разпределени средства 14 571 906 лв.

Остатък за разпределение 6 647 471 лв.

**IV. Неразпределен резерв** **11 892 068 лв.**

Разпределени средства 4 303 909 лв.

Остатък за разпределение 7 588 159 лв.

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

Разпределени средства 104 198 лв.

Остатък за разпределение 495 802 лв.

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 117 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 232 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 192 щ. бр.

- служители – 9 491 щ. бр.

2. Незаета численост - 859 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 522 щ. бр.

- съдия изпълнители – 15 щ. бр.

- съдии по вписванията – 13 щ. бр.

- служители – 309 щ. бр.

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

## **VII. Данни за средната работна заплата към м. април 2017 г.**

Средна работна заплата – общо: 2 022 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 585 лв.

- съдия изпълнители – 2 305 лв.

- съдии по вписванията – 2 384 лв.

- служители – 1 313 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г. – 26,11% при среден процент 33,3%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2017 г., са в размер на 194, 782 млн.лв., което представлява 33,62 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 33,3 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /76,24%/, тъй като през месец март са изплатени средствата за облекло, които са еднократни за годината.

Изпълнението за капиталовите разходи /7,40%/, 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 176,824 млн.лв. или 90,8 % от общите разходи към 30.04.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 5,20 %. 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 16,286 млн.лв. или 8,36 % от разходите към 30.04.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 1, 671 млн.лв. или 0,86 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 4,847 млн.лв., 32,98 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,87 % изпълнение на разходите за заплати, 67,07 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 19,49 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 12,51 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 5,691 млн.лв., 30,40 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,29 % изпълнение на разходите за заплати, 48,30 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 21,24 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 72,972 млн.лв., 32,98 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,87 % изпълнение на разходите за заплати, 67,17 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 23,94 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,27 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,930 млн.лв., 24,47 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,63% изпълнение на разходите за заплати, 55,41 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 22,76 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 1,66 % изпълнение на капиталовите разходи.

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

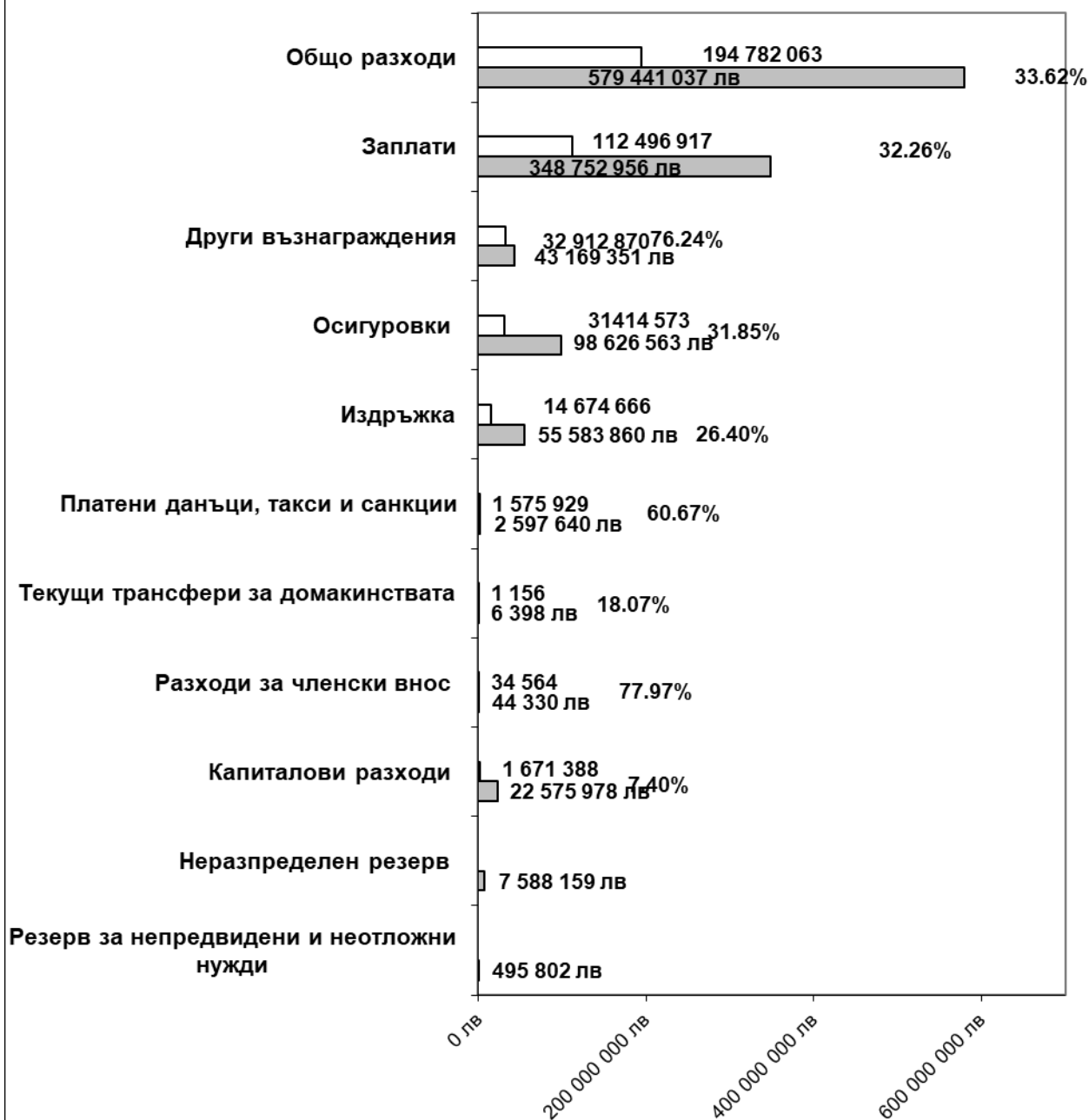
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,402 млн.лв. 38,72 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,16 % изпълнение на разходите за заплати, 63,17% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,98 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,731 млн.лв. 28,26 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,24 % изпълнение на разходите за заплати, 87,84 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 12,20 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 102,208 млн.лв., 36,12 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,59 % изпълнение на разходите за заплати, 86,91 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 31,69 % изпълнение плана за текуща издръжка и 15,80 % изпълнение на капиталовите разходи.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
30.04.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.  
□Касов отчет към 30.04.2017 г.

**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. април 2017 г. спрямо м. април 2016 г.**

