

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за първото тримесечие на 2017 г. е 23,34 % при среден процент на изпълнение 25%.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 119,399 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	75,87 %
- от съдилищата	21,51 %
- от НАП	2,53 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 29,171 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 15,9 % в сравнение с м.март 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 3 месеца – 31,250 млн.лв.; получени приходи за м. март 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 29,171 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2,079 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,46%
- от НАП	10,54%

2.2. Приходи от съдебни такси 24,483 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 3 месеца – 26,250 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.март 2017 г. – 24,483 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 3 месеца е 1,767 млн.лв./**

12,5 % 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 4,688 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 5,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,688 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.март 2017 г. е 0,312 млн.лв.**

37,6 % 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 **1,465 млн. лв.** и представляват 5,02 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

90,591 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **151,312 млн. лв.**
Планът на разходите за 3 месеца е 144,860 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2017 г. е 26,11 %, при среден процент на изпълнение 25,0 % .
Разходите са увеличени с 6,00 % в сравнение с м.март 2016 г.

2. Средства за заплати **84,101 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 87,200 млн.лв.; изпълнението за м.март 2017 г. е 24,11 % при среден процент 25,0 %.

Средствата за заплати представляват 55,6% от общата сума на разходите за м. март 2017 г. (при 55,4% през м. март 2016 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.март 2016 г. е 6,39 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **30,921 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 10,533 млн.лв.; изпълнението за м. март 2017 г. е 73,39 % при среден процент 25,0 % . 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.
1,76 % увеличение в сравнение с м.март 2016 г.

4. Осигурителни вноски **23,514 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 24,657 млн.лв.; изпълнението за м.март 2017 г. е 23,84 % при среден процент 25,0 %.

5. Средства за издръжка **10,835 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 3 месеца е 13,694 млн.лв.; изпълнението за м.март 2017 г. е 19,78 % при среден процент 25,0 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,2 % от общата сума на разходите за м. март 2017 г.
4,37 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,310 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 5,928 млн.лв.; изпълнението за м.март 2017 г. е 5,50 % при среден процент 25,0 %.

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 3 783 440 лв.
Остатък за разпределение 8 108 628 лв.

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

Разпределени средства 82 248 лв.
Остатък за разпределение 517 752 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 120 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 236 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 203 щ. бр.

- съдии по вписванията – 195 щ. бр.

- служители – 9 486 щ. бр.

2. Незаета численост - 840 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 517 щ. бр.

- съдия изпълнители – 14 щ. бр.

- съдии по вписванията – 10 щ. бр.

- служители – 299 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. март 2017 г.

Средна работна заплата – общо: 2 019 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 573 лв.

- съдия изпълнители – 2 333 лв.

- съдии по вписванията – 2 396 лв.

- служители – 1 312 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г. – 26,11% при среден процент 25,0%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г., са в размер на 151, 312 млн.лв., което представлява 26,11 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 25,0 %. По-високото усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други вознаграждения и плащания на персонала /73,39%/, тъй като през месец март са изплатени средствата за облекло, които са еднократни за годината.

Изпълнението за капиталовите разходи /5,50%/, се дължи на изместване на голяма част от тях, в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Разходите за персонал (заплати и вознаграждения, други вознаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 138,537 млн.лв. или 91,6 % от общите разходи към 31.03.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 4,98 %. 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 11,465 млн.лв. или 7,58 % от разходите към 31.03.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 1, 310 млн.лв. или 5,5 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 3,773 млн.лв., 26,06 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,80 % изпълнение на разходите за заплати, 63,39 % изпълнение на разходите за други вознаграждения, 14,05 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 12,51 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,395 млн.лв., 24,19 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,27 % изпълнение на разходите за заплати, 45,13 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 16,49 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,59 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 56,113 млн.лв., 25,62 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,75 % изпълнение на разходите за заплати, 63,21 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 16,25 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,093 млн.лв., 12,56 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 25,19% изпълнение на разходите за заплати, 49,91 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 19,59 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

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 1,030 млн.лв. 28,45 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,08 % изпълнение на разходите за заплати, 45,31% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 22,35 % изпълнение плана за текуща издръжка.

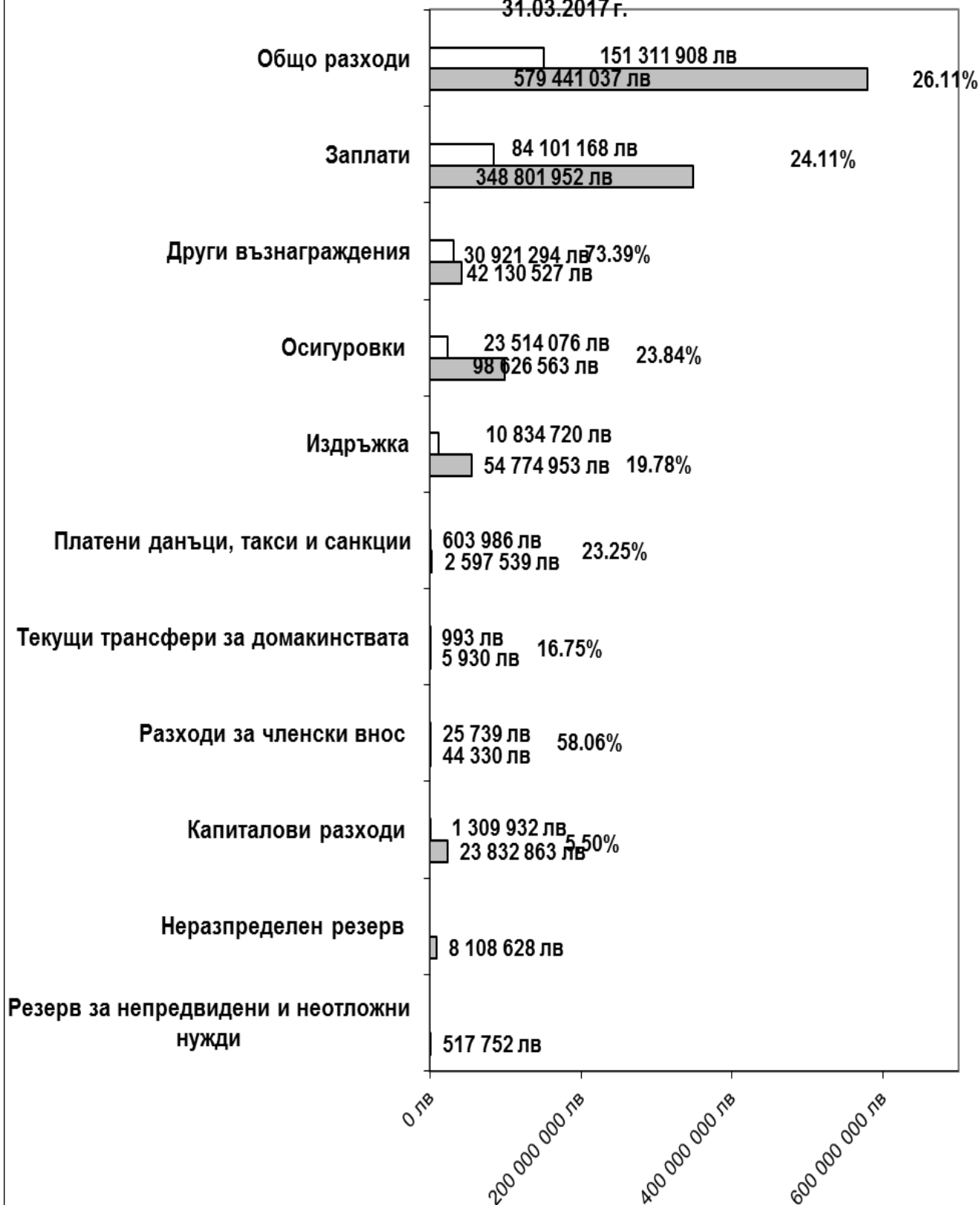
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,312 млн.лв. 21,43 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 22,16 % изпълнение на разходите за заплати, 85,33 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 8,64 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 80,596 млн.лв., 29,11 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,41 % изпълнение на разходите за заплати, 86,03 % изпълнение на разходите за други възнаграждени, 24,95 % изпълнение плана за текуща издръжка и 37,92 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г.

№ по ред	§	Показатели	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 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %			
	I	ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.	125 000 000	29 171 481	23.34%	0	880 924	0	197 957	0	266 034	0	3 004 233	0	67	0	67	0	67	0	10	0	0	0	0	24 832 256			
		съдебни такси	105 000 000	24 482 587	23.32%	0	878 489	0	142 517	0	141 208	0	7 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 313 118			
		глобл. санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 900 000	1 464 651	29.89%	0	500	0	17 110	0	37 394	0	277 510	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	1 132 127		
	II	ОБЩО РАЗХОДИ	579 441 037	151 311 908	26.11%	18 168 900	4 395 399	24.19%	14 479 090	3 772 948	26.06%	219 011 415	56 112 546	25.62%	32 590 077	4 092 647	12.56%	3 620 850	1 030 052	28.45%	6 123 860	1 312 312	21.43%	276 820 465	80 596 004	29.11%			
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	348 801 952	84 101 168	24.11%	11 040 000	2 679 798	24.27%	9 846 000	2 343 423	23.80%	136 631 165	32 456 447	23.75%	5 550 000	1 398 317	25.19%	1 620 000	373 973	23.08%	3 932 470	871 390	22.16%	180 182 317	43 977 820	24.41%			
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	346 536 952	83 606 810	24.13%	11 040 000	2 679 798	24.27%	9 846 000	2 343 423	23.80%	134 366 165	31 962 089	23.79%	5 550 000	1 398 317	25.19%	1 620 000	373 973	23.08%	3 932 470	871 390	22.16%	180 182 317	43 977 820	24.41%			
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 265 000	494 358	21.83%	0	0	0	0	0	0	2 265 000	494 358	21.83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42 130 527	30 921 294	73.39%	1 527 000	689 165	45.13%	1 176 922	746 079	63.39%	17 020 575	10 758 152	63.21%	717 366	358 037	49.91%	707 740	320 644	45.31%	212 100	180 988	85.33%	20 768 824	17 868 229	86.03%			
	02-01	за персонала по извънтрудови правоотношения	384 160	178 797	46.54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 000	170 346	47.45%	0	0	0	0	0	25 160	8 451	33.59%	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 445 177	418 835	28.98%	15 000	0	0	5 000	0	0	340 130	47 778	14.05%	5 000	0	0	164 740	32 940	20.00%	3 000	0	0	0	0	912 307	338 117	37.06%	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 300 466	27 405 768	87.56%	682 000	608 154	89.17%	714 500	586 464	82.23%	11 410 715	9 819 419	86.05%	506 466	322 895	63.75%	114 000	102 051	89.52%	203 100	175 701	86.51%	17 669 685	15 791 084	89.37%			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 498 604	2 319 577	30.93%	780 000	67 822	8.70%	428 422	145 902	34.05%	4 469 230	642 035	14.37%	193 000	24 223	12.55%	60 000	7 135	11.89%	0	0	0	0	0	1 567 952	1 432 460	91.36%	
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 502 120	598 317	39.83%	50 000	13 189	26.38%	29 000	13 713	47.29%	800 500	248 920	31.10%	12 900	10 919	84.64%	10 000	8 172	81.72%	6 000	5 287	88.12%	593 720	298 117	50.21%			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	98 626 563	23 514 076	23.84%	2 424 000	567 941	23.43%	2 294 016	523 959	22.84%	37 735 000	9 027 205	23.92%	1 450 000	331 452	22.86%	573 000	164 690	28.74%	940 904	208 219	22.13%	53 209 643	12 690 610	23.85%			
	05-01	Дължително обществено осигуряване (ДОО)	60 833 539	14 597 119	24.00%	1 518 000	357 570	23.56%	1 443 792	327 913	22.71%	23 737 700	5 670 263	23.89%	860 692	206 009	23.94%	342 330	97 781	28.56%	582 369	129 438	22.23%	32 348 656	7 808 145	24.14%			
	05-50	добраво-осигурителни вноски от работодателите	24 391 199	5 817 394	23.85%	626 000	142 884	22.82%	573 504	131 855	22.99%	9 000 000	2 180 526	24.23%	375 956	83 264	22.15%	143 720	41 826	29.10%	235 226	52 311	22.24%	13 436 793	3 184 728	23.70%			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	13 401 825	3 099 563	23.13%	280 000	67 487	24.10%	276 720	64 191	23.20%	4 997 300	1 176 416	23.54%	213 352	42 179	19.77%	86 950	25 083	28.85%	123 309	26 470	21.47%	7 424 194	1 697 737	22.87%			
	10-00	Издръжка	54 774 953	10 834 720	19.78%	2 748 900	453 215	16.49%	945 852	132 901	14.05%	22 804 475	3 705 334	16.25%	7 475 061	1 464 699	19.59%	685 180	153 155	22.35%	568 386	49 085	8.64%	19 547 099	4 876 331	24.95%			
	10-11	Храна	300	125	41.67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	41.67%	
	10-12	Лекарствени	7 835	118	1.51%	0	0	0	50	0	0	5 000	0	0	2 000	80	4.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	38	4.84%
	10-13	Постеля инвентар и облекло	4 600	2 509	54.54%	0	0	0	2 600	2 509	96.50%	2 000	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	69 145	15 790	22.84%	12 000	2 908	24.23%	3 000	1 382	46.07%	1 500	248	16.53%	3 000	67	2.23%	22 857	3 663	16.03%	500	0	0	0	0	26 288	7 522	28.61%	
	10-15	материали	8 491 950	918 679	10.82%	427 000	24 854	5.82%	285 800	18 968	6.64%	3 604 790	221 602	6.15%	500 000	21 850	4.37%	27 703	4 907	17.71%	79 000	10 714	13.56%	3 567 657	615 784	17.26%			
	10-16	вода, горива и енергия	9 953 803	3 246 590	32.62%	1 080 000	327 302	30.31%	220 000	63 262	28.76%	2 964 777	1 000 642	33.76%	1 100 000	115 950	10.54%	60 000	18 060	30.10%	100 000	16 773	16.77%	4 429 626	1 704 601	38.48%			
	10-20	разходи за вншни услуги	19 911 752	4 075 376	20.47%	499 900	88 751	17.75%	200 000	29 545	14.77%	6 565 611	1 155 619	17.60%	4 041 826	541 446	13.40%	134 400	29 004	21.58%	115 712	11 484	9.92%	8 354 303	2 219 527	26.57%			
	10-30	Текущи ремонт	2 966 499	178 118	6.00%	400 000	2 300	0.58%	60 000	9 354	15.59%	2 028 316	64 845	3.20%	34 000	16 509	48.56%	26 918	900	3.34%	20 000	3 856	19.28%	397 265	80 354	20.23%			
	10-51	командировки в страната	1 854 572	394 885	21.29%	20 000	400	2.00%	18 000	3 877	21.54%	574 416	114 731	19.97%	125 000	30 733	24.59%	339 900	73 994	21.77%	150 000	4 274	2.85%	627 256	166 876	26.60%			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	301 480	64 067	21.25%	20 000	0	0	5 710	0	0	140 000	13 604	9.72%	88 000	29 021	32.98%	25 770	18 589	72.13%	10 000	0	0	0	0	12 000	2 853	23.78%	
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	200 000	48 060	24.03%	0	0	0	0	0	0	200 000	48 060	24.03%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10-62	разходи за застраховки	1 771 361	744 178	42.01%	15 000	502	3.35%	8 000	499	6.24%	130 000	16 180	12.45%	1 521 105	701 833	46.14%	5 400	2 815	52.13%	8 000	1 984	24.80%	83 856	20 365	24.29%			
	10-63	такса ангажимент по заеми	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	3 739	139	3.72%	0	0	0	100	32	32.00%	3 009	302	10.04%	130	54	41.54%	100	20	20.00%	0	0	0	0	0	0	-269	-67.25%	
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 822 533	50	0.00%	235 000	0	0	115 992	0	0	1 437 064	0	0	0	0	0	34 132	0	0	0	0	0	0	0	1 915 171	50	0.00%	
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 037 084	1 070 415	21.25%	0	0	0	1 600	15	0.94%	5 000 942	1 062 133	21.24%	20 000	1 050	5.25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 542	7 217	49.63%
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	378 300	75 621	19.99%	40 000	6 198	15.50%	25 000	3 458	13.83%	147 650	7 368	4.99%	40 000	6 106	15.27%	8 000	1 203	15.04%	0	0	0	0	0	0	117 650	51 288	43.59%
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 597 539																										

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.03.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.03.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □ Касов отчет към 31.03.2017 г.

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

