

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г. е 37,3 % при среден процент на изпълнение 41,67%.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 181,841 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	74,18 %
- от съдилищата	23,22 %
- от НАП	2,45 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 46,625 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 11,0 % в сравнение с м.май 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 5 месеца – 52,083 млн.лв.; получени приходи за м. май 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 46,625 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 5,458 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,45%
- от НАП	9,55%

2.2. Приходи от съдебни такси 40,295 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 5 месеца – 43,750 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.май 2017 г. – 40,295 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 5 месеца е 3,455 млн.лв./**

8,79 % 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 6,330 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 8,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 6,330 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.май 2017 г. е 2,003 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 **3,329 млн. лв.** и представляват 7,14 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

134,897 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **235,765 млн. лв.**

Планът на разходите за 5 месеца е 241,457 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.май 2017 г. е 40,68 %, при среден процент на изпълнение 41,67 % .

Разходите са увеличени с 6,20 % в сравнение с м.май 2016 г.

2. Средства за заплати **140,688 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е 145,277 млн.лв.; изпълнението за м.май 2017 г. е 40,35 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват 59,7% от общата сума на разходите за м. май 2017 г. (при 59,5% през м. май 2016 г. от общите разходи).

Увеличението в сравнение с м.май 2016 г. е 6,51 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **34,098 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е 18,212 млн.лв.; изпълнението за м. май 2017 г. е 78,01 % 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, което увеличава значително изпълнението му.

0,94 % увеличение в сравнение с м.май 2016 г.

4. Осигурителни вноски **39,236 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е 41,094 млн.лв.; изпълнението за м.май 2017 г. е 39,78 % при среден процент 41,67 %.

5. Средства за издръжка **18,036 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за издръжка за 5 месеца е 23,156 млн.лв.; изпълнението за м.май 2017 г. е 32,45 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,6 % от общата сума на разходите за м. май 2017 г.

0,63 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,912 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е 9,456 млн.лв.; изпълнението за м.май 2017 г. е 8,43 % при среден процент 41,67 %.

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 4 758 492 лв.

Остатък за разпределение 7 133 576 лв.

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

Разпределени средства 154 524 лв.

Остатък за разпределение 445 476 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 122 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 222 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 193 щ. бр.

- служители – 9 505 щ. бр.

2. Незаета численост - 859 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 532 щ. бр.

- съдия изпълнители – 15 щ. бр.

- съдии по вписванията – 12 щ. бр.

- служители – 300 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 027 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 593 лв.

- съдия изпълнители – 2 304 лв.

- съдии по вписванията – 2 420 лв.

- служители – 1 316 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г. – 40,68% при среден процент 41,67%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г., са в размер на 235, 765 млн.лв., което представлява 40,68 % 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 /78,01%/, тъй като през месец март са изплатени средствата за облекло, които са еднократни за годината.

Изпълнението за капиталовите разходи /8,43%/, 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 214,022 млн.лв. или 90,8 % от общите разходи към 31.05.2017 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 19,830 млн.лв. или 8,41 % от разходите към 31.05.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 1, 912 млн.лв. или 0,81 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 5,868 млн.лв., 40,53 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,89 % изпълнение на разходите за заплати, 67,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 24,42 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 12,51 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 6,900 млн.лв., 36,86 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,27 % изпълнение на разходите за заплати, 50,53 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 25,21 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 88,923 млн.лв., 40,18 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,83 % изпълнение на разходите за заплати, 70,02 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 30,81 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,53 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 7,137 млн.лв., 29,53 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 42,01% изпълнение на разходите за заплати, 59,70 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 26,11 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 4,66 % изпълнение на капиталовите разходи.

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 1,674 млн.лв. 46,23 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 37,14 % изпълнение на разходите за заплати, 72,34% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 38,33 % изпълнение плана за текуща издръжка.

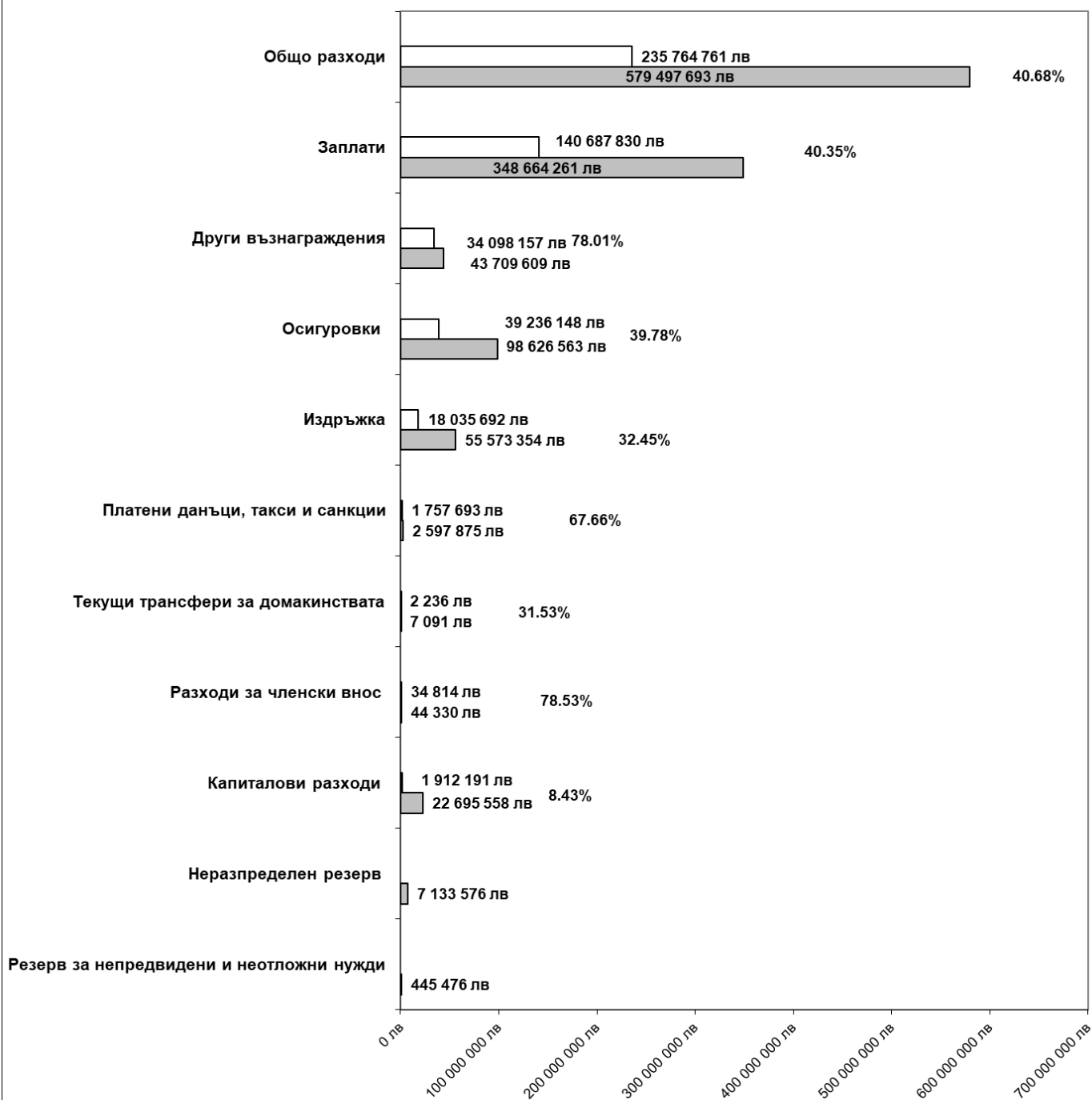
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,156 млн.лв. 35,18 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,05 % изпълнение на разходите за заплати, 87,40 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 19,43 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 123,107 млн.лв., 43,43 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,80 % изпълнение на разходите за заплати, 87,27 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 38,10 % изпълнение плана за текуща издръжка и 15,91 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2017 г.

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върхен касационен съд			Върхен 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	37 371 904	29.90%	0	1 475 617		0	307 717		0	563 341		0	4 414 374		0	67		0	10		0	39 864 024		0	39 864 024		0	37 412 058		
	26-00 съдебни такси		105 000 000	40 295 323	38.38%		1 472 791			250 151			205 297			955 026			0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28-00 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обществени и нацети		4 900 000	3 328 847	67.94%	0	500		0	17 110		0	214 111		0	1 181 385		0	0	0	0	10		0	0	1 915 731		0	1 915 731		0	1 915 731	
II	ОБЩО РАЗХОДИ		584 410 709	235 764 761	40.34%	18 721 100	6 899 801	36.86%	14 479 090	5 868 159	40.53%	221 310 553	88 923 209	40.18%	24 172 055	7 136 943	29.53%	3 620 850	1 673 797	46.23%	6 127 560	2 155 735	35.18%	283 487 433	123 107 117	43.43%	283 487 433	123 107 117	43.43%	283 487 433	123 107 117	43.43%	
	01-00 Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		348 664 261	140 687 830	40.35%	11 040 000	4 445 586	40.27%	9 846 000	3 927 954	39.89%	136 631 165	54 422 083	39.83%	5 550 000	2 331 432	42.01%	1 620 000	601 605	37.14%	3 932 470	1 496 373	38.05%	180 044 626	73 462 797	40.80%	180 044 626	73 462 797	40.80%	180 044 626	73 462 797	40.80%	
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		346 402 761	139 867 183	40.38%	11 040 000	4 445 586	40.27%	9 846 000	3 927 954	39.89%	134 369 665	53 601 436	39.89%	5 550 000	2 331 432	42.01%	1 620 000	601 605	37.14%	3 932 470	1 496 373	38.05%	180 044 626	73 462 797	40.80%	180 044 626	73 462 797	40.80%	180 044 626	73 462 797	40.80%	
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)		2 261 500	820 647	36.29%	0	0	0	0	0	0	2 261 500	820 647	36.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала за нецатен персонал нает по трудови правоотношения		43 709 609	34 098 157	78.01%	1 597 000	806 922	50.53%	1 176 922	795 615	67.60%	17 024 057	11 920 964	70.02%	664 200	396 538	59.70%	741 740	536 596	72.34%	215 800	188 614	87.40%	22 289 890	19 452 908	87.27%	22 289 890	19 452 908	87.27%	22 289 890	19 452 908	87.27%	
	02-01 за нецатен персонал нает по трудови правоотношения		379 879	302 520	79.64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000	286 905	81.05%	0	0	0	0	0	25 879	15 615	60.34%	25 879	15 615	60.34%		
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		1 629 296	834 593	51.22%	15 000	0	0	5 000	0	0	353 987	125 285	35.39%	5 000	1 560	31.20%	154 700	57 738	37.32%	3 000	0	0	0	0	1 092 609	650 010	59.49%	1 092 609	650 010	59.49%		
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		31 796 050	28 454 149	89.49%	752 000	681 628	90.64%	714 500	624 246	87.37%	11 420 197	10 227 711	89.56%	443 300	351 942	79.39%	148 000	106 977	72.28%	202 312	179 082	88.52%	18 115 741	16 282 563	89.88%	18 115 741	16 282 563	89.88%	18 115 741	16 282 563	89.88%	
	02-08 обществени за персонала, с характер на възнаграждение		8 246 851	3 597 421	43.62%	780 000	104 557	13.40%	428 422	149 643	34.93%	4 448 373	1 184 289	26.62%	193 000	24 223	12.55%	72 040	72 027	99.98%	388	388	100%	2 324 628	2 062 294	88.72%	2 324 628	2 062 294	88.72%	2 324 628	2 062 294	88.72%	
	02-09 други плащания и възнаграждения		1 657 533	909 474	54.87%	50 000	20 737	41.47%	29 000	21 726	74.92%	801 500	383 679	47.87%	22 900	18 813	82.15%	13 000	12 949	99.61%	10 100	9 144	90.53%	731 033	442 426	60.52%	731 033	442 426	60.52%	731 033	442 426	60.52%	
	05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		98 626 563	39 236 148	39.78%	2 424 000	954 038	39.36%	2 294 016	886 852	38.66%	37 735 000	15 026 709	39.82%	1 450 000	562 861	38.82%	573 000	268 395	46.84%	940 904	357 662	38.01%	53 209 643	21 179 631	39.80%	53 209 643	21 179 631	39.80%	53 209 643	21 179 631	39.80%	
	05-51 обществено осигуряване (ДОО)		60 835 203	24 348 686	40.02%	1 518 000	600 446	39.56%	1 443 792	554 727	38.42%	23 737 700	9 434 030	39.74%	860 692	349 637	40.62%	342 330	159 544	46.61%	582 369	222 222	38.16%	32 350 320	13 028 080	40.27%	32 350 320	13 028 080	40.27%	32 350 320	13 028 080	40.27%	
	05-60 трудово-осигурителни вноски от работодатели		24 389 783	9 712 232	39.82%	626 000	240 031	38.34%	573 504	223 248	38.93%	9 000 000	3 632 611	40.36%	3 75 956	141 376	37.60%	143 720	68 101	47.38%	235 226	89 859	38.20%	13 435 377	5 317 006	39.57%	13 435 377	5 317 006	39.57%	13 435 377	5 317 006	39.57%	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		13 401 577	5 175 230	38.62%	280 000	113 561	40.56%	276 720	108 877	39.35%	4 997 300	1 960 068	39.22%	213 352	71 848	33.68%	86 950	40 750	46.87%	123 309	45 581	36.96%	7 423 946	2 834 545	38.18%	7 423 946	2 834 545	38.18%	7 423 946	2 834 545	38.18%	
	10-00 Издръжка		55 873 354	18 035 692	32.45%	2 678 900	675 247	25.21%	945 852	231 006	24.42%	22 820 131	7 030 196	30.81%	7 454 205	1 946 105	26.11%	651 180	249 606	38.33%	568 386	110 456	19.43%	20 454 700	7 793 076	38.10%	20 454 700	7 793 076	38.10%	20 454 700	7 793 076	38.10%	
	10-11 Храна		1 367	1 265	92.54%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 367	1 265	92.54%	1 367	1 265	92.54%		
	10-12 Медикаменти		7 850	132	1.68%	0	0	0	50	0	0	5 000	0	0	0	0	2 000	80	4.00%	0	0	0	0	0	0	800	52	6.50%	800	52	6.50%		
	10-13 Постелен инвентар и облекло		4 600	2 509	54.54%	0	0	0	2 600	2 509	96.50%	0	0	0	0	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		17 060	23 725	139.59%	12 000	4 232	35.27%	3 000	1 607	53.57%	1 500	260	17.33%	3 000	1 027	34.23%	22 857	5 841	25.55%	500	0	0	0	0	28 203	10 758	38.14%	28 203	10 758	38.14%		
	10-15 материали		9 836 669	2 325 676	23.64%	427 000	44 117	10.33%	285 800	41 406	14.49%	3 604 511	780 198	21.65%	500 000	36 026	7.21%	27 703	12 942	46.72%	79 000	22 091	27.96%	4 912 655	1 388 896	28.27%	4 912 655	1 388 896	28.27%	4 912 655	1 388 896	28.27%	
	10-16 вода, топлина и енергия		9 940 730	4 412 254	44.39%	1 080 000	452 829	41.93%	220 000	90 942	41.34%	2 963 277	1 436 210	48.47%	1 099 823	192 995	17.55%	60 000	26 327	43.88%	100 000	23 258	23.26%	4 417 630	2 189 693	49.57%	4 417 630	2 189 693	49.57%	4 417 630	2 189 693	49.57%	
	10-20 разходи за външни услуги		19 789 605	7 048 841	35.62%	499 900	150 576	30.12%	200 000	52 996	26.50%	6 565 084	2 242 808	34.16%	4 021 147	892 293	22.21%	134 532	51 301	38.13%	113 712	19 022	16.73%	8 255 230	3 639 145	44.08%	8 255 230	3 639 145	44.08%	8 255 230	3 639 145	44.08%	
	10-30 Текущ ремонт		3 054 703	534 526	17.50%	400 000	9 885	2.47%	60 000	27 577	45.96%	2 030 016	309 706	15.26%	34 000	25 094	73.81%	26 918	1 611	5.98%	20 000	4 126	20.63%	483 769	156 527	32.36%	483 769	156 527	32.36%	483 769	156 527	32.36%	
	10-51 командировки и стипендии		1 884 686	713 363	37.85%	20 000	1 222	6.11%	18 000	7 159	39.77%	588 638	207 307	35.22%	125 000	40 947	32.76%	334 670	116 532	34.82%	150 000	34 660	23.11%	648 378	305 536	47.12%	648 378	305 536	47.12%	648 378	305 536	47.12%	
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		306 710	117 077	38.17%	20 000	0	0	5 710	0	0	14 000	39 489	28.21%	88 000	43 741	49.71%	31 000	30 006	96.79%	10 000	0	0	12 000	3 841	32.01%	12 000	3 841	32.01%	12 000	3 841	32.01%	
	10-53 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина		200 000	95 209	47.60%	0	0	0	0	0	0	200 000	95 209	47.60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки		1 772 648	813 786	45.91%	15 000	652	4.35%	8 000	989	12.36%	130 000	76 535	58.87%	1 521 105	701 867	46.14%	5 400	2 815	52.13%	8 000	5 409	67.61%	85 143	25 519	29.97%	85 143	25 519	29.97%	85 143	25 519	29.97%	
	10-63 такса изключително 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	0	0	0	0	
	10-69 други финансови услуги		3 741																														

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.05.2017 г.



□% - съотношение между касовия отчет към 31.05.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □Касов отчет към 31.05.2017 г.
 □План на разходите по бюджета за 2017 г.

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

