

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. е 67,7 % при среден процент на изпълнение 75 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 312,352 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,06 %
- от съдилищата	24,41 %
- от НАП	2,28 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 84,574 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 4,07 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 9 месеца – 93,750 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 84,574 млн.лв.; **неизпълнението на приходите към 30.09.2017 г. (без даренията от страната и чужбина) е 9,176 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	91,41%
- от НАП	8,56%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 74,307 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 9 месеца – 78,750 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.септември 2017 г. – 74,307 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за деветмесечието е 4,443 млн.лв./**

2,89 % 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 10,267 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 10,267 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 30.09.2017 г. е 4,733 млн.лв.**

13,46 % 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 **6,928 млн. лв.** и представляват 8,19 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

#### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

228,214 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **408,619 млн. лв.**  
Планът на разходите за 9 месеца е **435,845 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.септември 2017 г. е 70,32 %, при среден процент на изпълнение 75 % .  
Разходите са увеличени със 7,31 % в сравнение със същия период на 2016 г.

**2. Средства за заплати** **255,682 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е **262,397 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2017 г. е 73,08 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват **62,6%** от общата сума на разходите за м. септември 2017 г. (при **62,7%** през м. септември 2016 г. от общите разходи).  
Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 7,07 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **42,271 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е **36,489 млн.лв.;** изпълнението за м. септември 2017 г. е 86,88 % при среден процент 75 %. 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 със същия период на 2016 г.

**4. Осигурителни вноски** **71,097 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е **73,970 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2017 г. е 72,09 % при среден процент 75 %.

**5. Средства за издръжка** **33,357 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 9 месеца е **41,671 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2017 г. е 60,04 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,2 % от общата сума на разходите за м. септември 2017 г.  
8,18 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **3,375 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е **16,653 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2017 г. е 15,20 % при среден процент 75 %.

**III. Наличности от сметки от предходни години** **21 219 377 лв.**  
Разпределени средства 16 101 266 лв.  
Остатък за разпределение 5 118 111 лв.

**IV. Неразпределен резерв** **11 892 068 лв.**  
Разпределени средства 8 777 674 лв.  
Остатък за разпределение 3 114 394 лв.

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
Разпределени средства 503 636 лв.  
Остатък за разпределение 96 364 лв.

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 205 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 244 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 199 щ. бр.

- служители – 9 560 щ. бр.

2. Незаета численост - 797 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 510 щ. бр.

- съдия изпълнители – 14 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 266 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 041 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 619 лв.

- съдия изпълнители – 2 366 лв.

- съдии по вписванията – 2 385 лв.

- служители – 1 326 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г. – 70,32% при среден процент 75%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г., са в размер на 408,619 млн.лв., което представлява 70,32 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 75 %.

Изпълнението за капиталовите разходи /15,20%/, 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 369,050 млн.лв. или 90,3 % от общите разходи към 30.09.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,31 %. 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 36,195 млн.лв. или 8,86 % от разходите към 30.09.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 3,375 млн.лв. или 0,83 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 10,094 млн.лв., 69,85 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,80 % изпълнение на разходите за заплати, 71,26% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 47,92 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 26,62 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 12,082 млн.лв., 64,76 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,72 % изпълнение на разходите за заплати, 73,76 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,03 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 155,374 млн.лв., 70,53 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,01 % изпълнение на разходите за заплати, 82,71 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 59,34 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 11,79 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 13,279 млн.лв., 56,93 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,96% изпълнение на разходите за заплати, 115,08 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,75 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 13,13 % 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 2,501 млн.лв. 63,92 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 71,95 % изпълнение на разходите за заплати, 59,79% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 54,05 % изпълнение плана за текуща издръжка и 29,57 % изпълнение на капиталовите разходи.

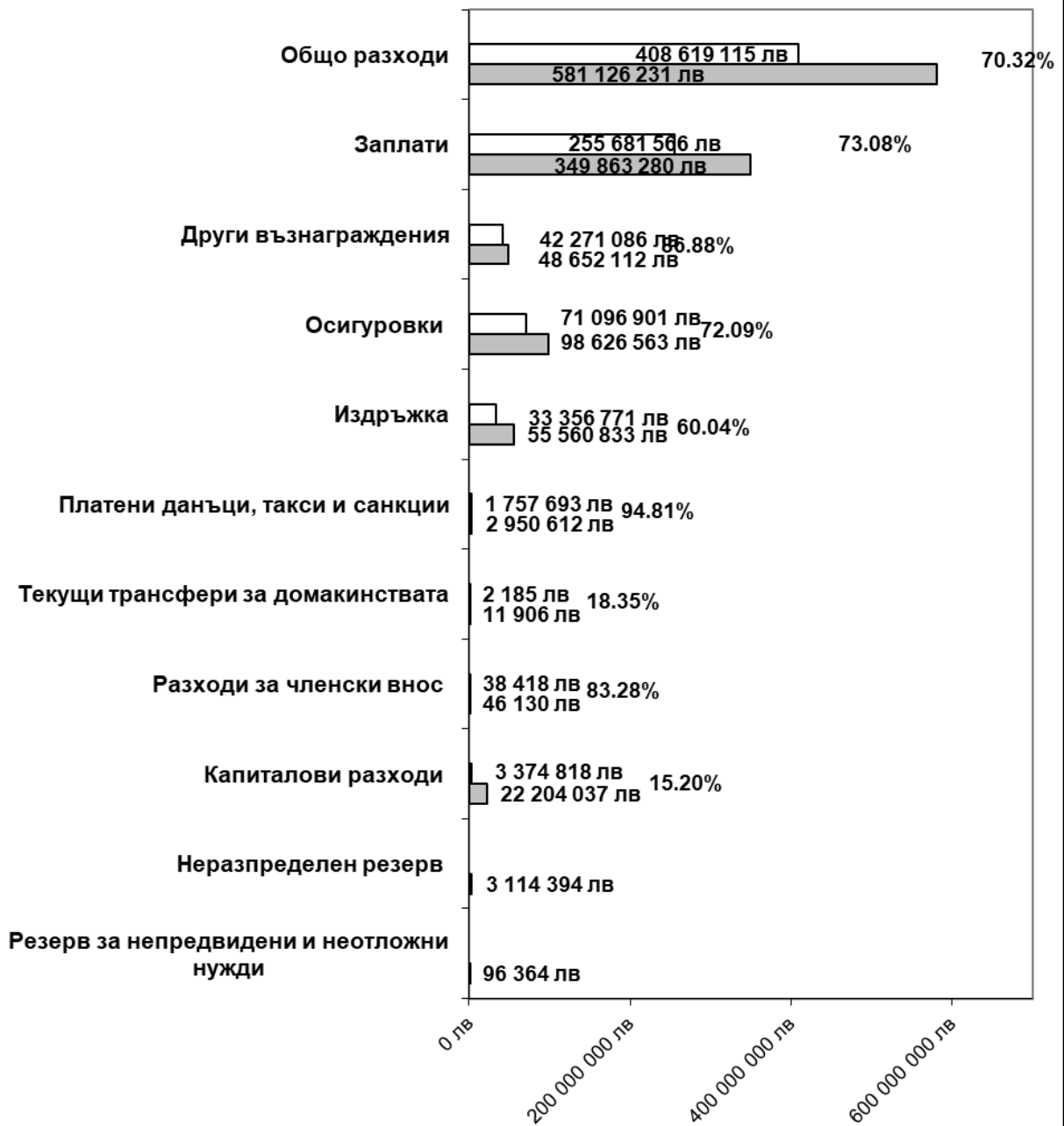
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 3,956 млн.лв., 65,23 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,77 % изпълнение на разходите за заплати, 94,10 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 40,24 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,31% изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 211,333 млн.лв., 72,55 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,15 % изпълнение на разходите за заплати, 92,09 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 65,42 % изпълнение плана за текуща издръжка и 21,12 % изпълнение на капиталовите разходи.

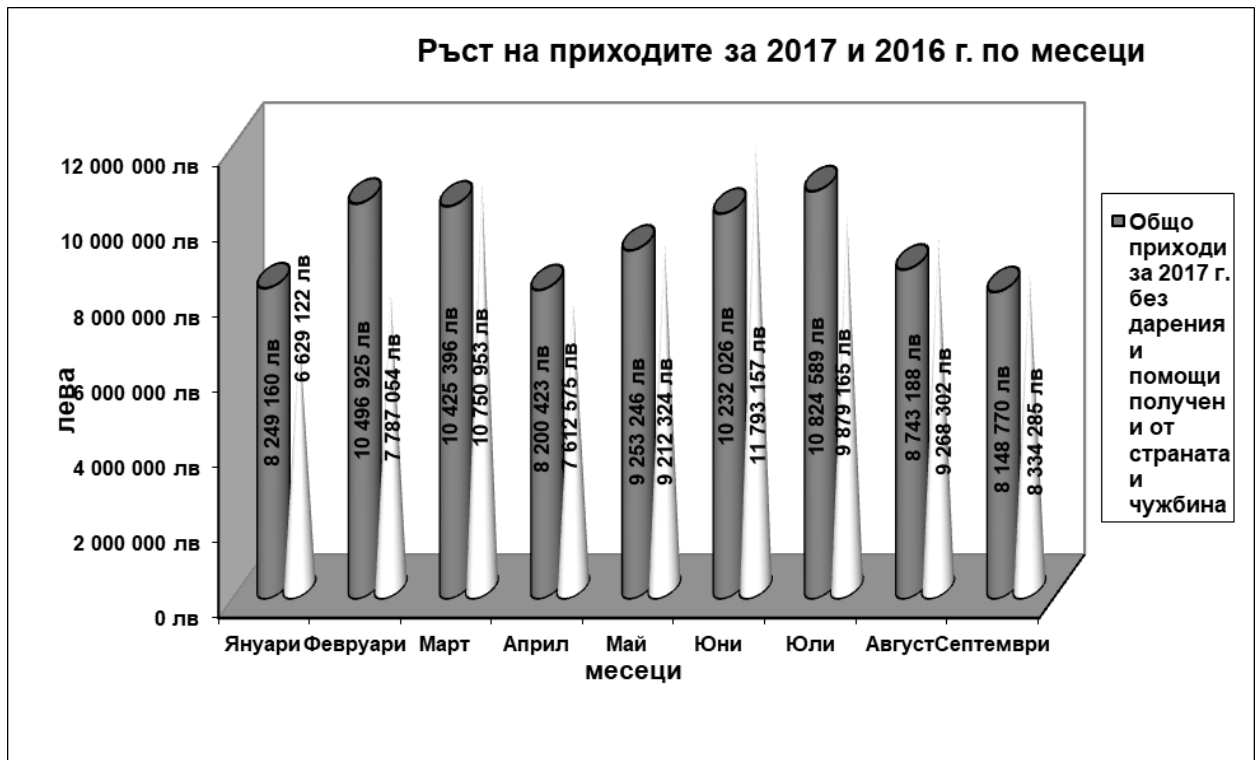
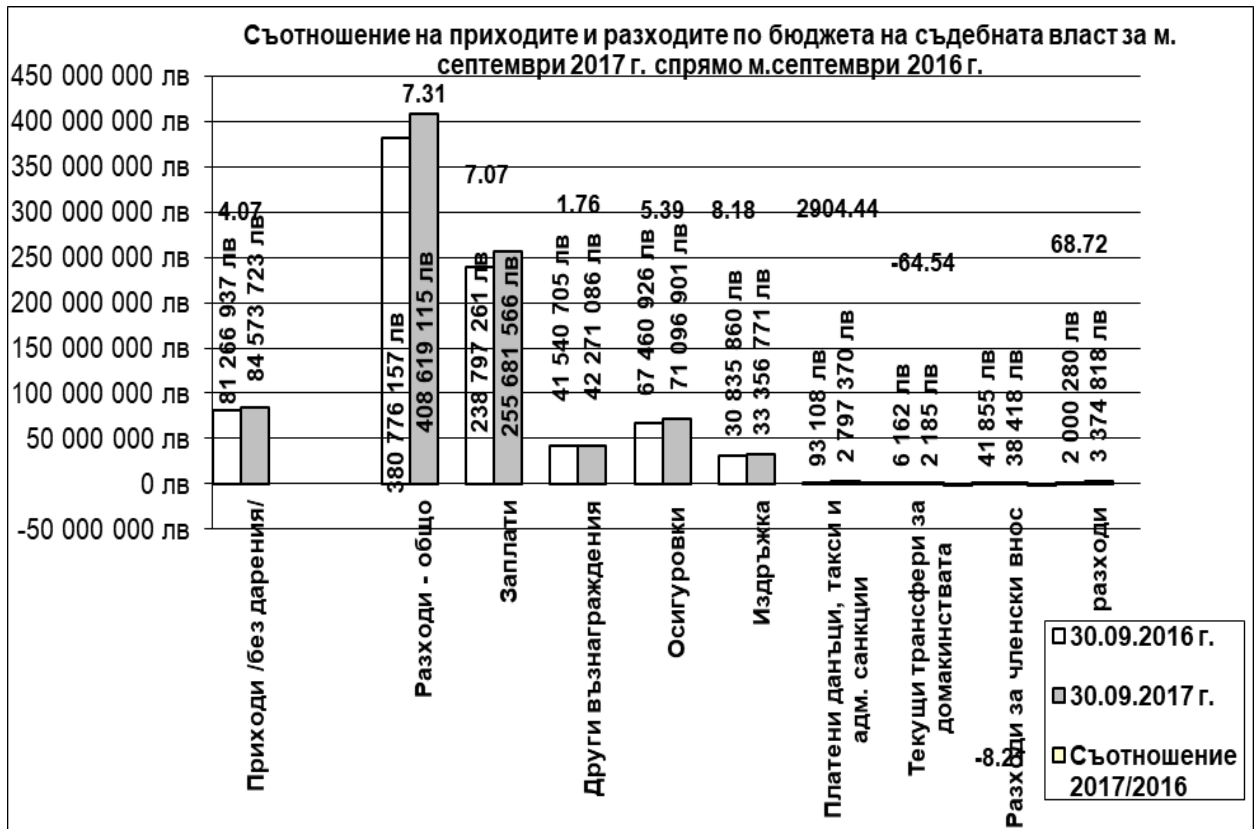
**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2017 г.**

№ по ред	§	Показатели	Общо			Върхов касационен съд			Върхов 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 %
		<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ в т.ч.</b>	<b>125 000 000</b>	<b>84 573 723</b>	<b>67.66%</b>	<b>0</b>	<b>4 175 778</b>	<b>0</b>	<b>564 096</b>	<b>0</b>	<b>860 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 077 269</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>249 455</b>	<b>71 895 688</b>		
	26-00	съдебни такси	105 000 000	74 306 913	70.77%	0	4 070 775	0	417 137	0	813 952	0	0	2 659 477	0	0	0	0	0	0	0	0	247 608	66 845 572		
	28-00	глоби, санкции, неустойки, наказателни актове, обезщетения и вачети	4 900 000	6 928 388	141.40%	0	27 067	0	17 110	0	236 337	0	0	2 461 736	0	0	0	0	0	0	0	10	700	4 186 128		
		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>581 227 053</b>	<b>408 619 116</b>	<b>70.30%</b>	<b>18 657 700</b>	<b>12 082 091</b>	<b>64.76%</b>	<b>14 451 741</b>	<b>10 094 431</b>	<b>69.85%</b>	<b>220 301 138</b>	<b>155 374 143</b>	<b>70.53%</b>	<b>23 324 262</b>	<b>13 278 840</b>	<b>56.93%</b>	<b>3 912 010</b>	<b>2 500 641</b>	<b>63.92%</b>	<b>6 064 628</b>	<b>3 956 028</b>	<b>65.23%</b>	<b>291 304 816</b>	<b>211 332 942</b>	
	01-00	Залози и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	349 863 280	255 681 566	73.08%	10 976 600	7 982 535	72.72%	9 788 371	7 125 932	72.80%	135 232 815	98 736 674	73.01%	5 773 040	4 269 952	73.96%	1 482 200	1 066 461	71.95%	3 825 290	2 783 810	72.77%	182 784 964	133 716 202	
	01-01	залози и възмезджения на персонала нает по трудови правоотношения	347 608 530	254 201 222	73.13%	10 976 600	7 982 535	72.72%	9 788 371	7 125 932	72.80%	132 978 065	97 256 330	73.14%	5 773 040	4 269 952	73.96%	1 482 200	1 066 461	71.95%	3 825 290	2 783 810	72.77%	182 784 964	133 716 202	
	01-02	залози и възмезджения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 254 750	1 480 344	65.65%	0	0	0	0	0	0	2 254 750	1 480 344	65.65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02-00	Други възмезджения и плащания за персонала за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	48 652 112	42 271 086	86.88%	1 637 000	1 207 496	73.76%	1 207 202	860 213	71.26%	18 592 676	15 377 948	82.71%	439 928	506 282	115.08%	1 068 792	639 082	59.79%	302 048	284 213	94.10%	25 404 466	23 395 852	
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	700 058	371 981	53.14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 304	344 725	51.50%	0	0	0	30 754	27 256	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 200 495	1 633 054	74.21%	15 000	0	0	10 780	6 631	61.51%	575 314	367 998	63.96%	44 700	44 700	100.00%	167 680	81 690	48.72%	0	0	0	1 387 021	1 132 035	
	02-03	за персонала с характер на възмезджение	33 739 698	31 255 231	92.64%	755 000	731 907	96.94%	713 000	666 671	93.50%	12 851 016	11 401 908	88.72%	342 965	409 319	119.35%	129 760	110 783	85.38%	228 000	223 341	97.96%	18 719 957	17 711 302	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възмезджение	10 084 448	7 627 427	75.64%	817 000	443 788	54.32%	428 422	149 703	34.94%	4 363 046	3 013 517	69.07%	27 473	27 473	100.00%	84 500	84 415	99.90%	58 948	46 063	78.16%	4 305 059	3 862 468	
	02-09	други плащания и възмезджения	1 927 413	1 383 393	71.77%	90 000	31 801	35.33%	37 208	67 658	80.73%	803 300	594 825	74.01%	24 790	24 790	100.00%	17 548	17 469	99.55%	15 100	14 899	98.07%	961 675	662 791	
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	98 727 385	71 096 902	72.01%	2 424 000	1 715 386	70.77%	2 294 016	1 604 421	69.94%	37 735 000	27 213 779	72.12%	1 450 000	1 035 362	71.40%	673 822	424 834	63.05%	940 904	667 339	70.93%	53 209 643	38 435 781	
	05-01	обществено осигуряване (ОО)	60 912 003	44 091 753	72.39%	1 518 000	1 078 290	71.08%	1 443 792	1 002 400	69.43%	23 737 700	17 069 122	71.91%	860 692	642 728	74.68%	401 935	252 443	62.81%	582 369	413 880	71.07%	32 367 515	23 632 290	
	05-00	здравно-осигурителни вноски от работодателите	24 472 954	17 590 266	71.88%	626 000	431 384	68.91%	573 504	404 351	70.51%	8 999 900	6 578 882	73.10%	375 956	260 256	69.23%	169 084	108 095	63.93%	235 226	167 712	71.30%	13 493 284	9 639 586	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	13 342 428	9 414 883	70.56%	280 000	205 082	73.24%	276 720	197 670	71.43%	4 997 400	3 565 775	71.35%	213 352	132 378	62.05%	102 803	64 296	62.54%	123 309	85 747	69.54%	7 348 844	5 163 935	
	10-00	Поддръжка	55 560 833	33 356 771	60.04%	2 638 900	1 161 939	44.03%	945 852	453 267	47.92%	22 190 981	13 168 488	59.34%	7 318 185	4 079 641	55.75%	627 611	339 246	54.05%	526 386	211 801	40.24%	21 312 918	13 942 389	
	10-11	Храна	732	238	32.51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	238	
	10-12	Медицински	7 881	844	10.71%	0	0	0	0	0	0	5 000	648	12.96%	2 000	80	4.00%	0	0	0	0	0	0	831	116	
	10-13	Поселен 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	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	83 375	46 807	56.14%	12 000	8 540	71.17%	3 100	3 058	98.65%	1 500	477	31.80%	10 000	6 499	64.99%	22 857	8 050	35.22%	500	108	21.60%	33 418	20 075	
	10-15	материали	10 556 807	5 758 628	54.55%	430 233	89 362	20.77%	285 700	108 803	38.08%	4 290 778	2 152 933	50.18%	391 458	70 437	17.99%	27 703	22 328	80.60%	79 000	44 907	56.84%	5 051 915	3 269 588	
	10-16	вода, горива и енергия	10 320 032	6 627 633	64.22%	1 080 000	639 130	59.18%	220 000	143 315	65.14%	3 041 477	2 019 550	66.40%	1 399 823	696 742	49.77%	60 950	38 628	64.33%	80 000	36 756	45.95%	4 438 682	3 053 512	
	10-20	разходи за външни услуги	20 158 963	12 719 354	63.10%	501 481	258 306	51.51%	185 200	101 252	54.67%	6 496 944	4 111 233	63.28%	3 580 669	1 699 557	47.46%	129 877	100 374	77.28%	88 000	40 393	45.90%	9 176 792	6 408 239	
	10-30	Текущи ремонт	3 860 293	1 705 972	44.19%	400 000	141 636	35.41%	74 800	67 316	89.99%	2 094 566	929 945	44.40%	140 000	33 544	23.96%	27 944	19 253	68.90%	20 000	5 689	28.45%	1 103 183	508 589	
	10-51	командировки в страната	2 049 480	1 208 627	58.97%	20 000	2 374	11.87%	18 000	11 695	64.97%	634 618	344 369	54.26%	125 000	100 629	80.50%	323 680	143 807	44.43%	149 000	73 035	49.02%	779 182	532 718	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	255 710	116 099	45.40%	20 000	1 358	6.79%	5 710	62	1.09%	110 000	62 438	56.76%	88 000	52 891	60.10%	10 000	-6 569	-65.69%	10 000	0	0	12 000	5 919	
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	230 000	194 480	84.56%	0	0	0	0	0	0	230 000	194 480	84.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10-62	разходи за застраховки	1 774 795	1 553 220	87.52%	15 000	2 675	17.83%	8 000	5 489	68.61%	130 000	103 090	79.30%	1 521 105	1 393 324	91.60%	5 400	4 229	78.31%	8 000	5 409	67.61%	87 290	39 004	
	10-63	такса аксакимент по земи	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	3 777	658	17.42%	0	0	0	100	32	32.00%	3 016	783	25.96%	130	104	80.00%	100	63	63.00%	0	0	0	431	-324	
	10-91	други разходи за СБКО (пук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	788 711	11 634	1.48%	125 000	9 474	7.58%	115 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 174	462 545		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 063 333	3 192 689	63.00%	600	510	85.00%	1 600	15	0.94%	5 003 632	3 158 894	63.13%	20 000	3 640	18.20%	0	0	0	2 200	2 200	100.00%	35 301	27 430	
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	402 344	217 379	54.03%	34 566	8 574	24.80%	25 000	9 721	38.88%	147 650	89 648	60.72%	40 000	22 194	55.48%	20 000	9 083	45.42%	4 512	3 304	73.23%	130 616	74 855	
	19-00	Плащане данъци, такси и административни санкции	2 950 612	2 797 370	94.81%	10 000	-8 989	-89.89%	2 500	-10 205	-408.20%	165 000	124 461	75.43%	2 700 000	2 645 988	98.00%	1 695	1 213	71.56%	5 000	2 767	55.34%	66 417	42 135	
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 906	2 185	18.35%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 906	2 185	
	46-00	Разходи за членски внос и участие в извънрешени организационни и дейности	46 130	38 418	83.28%	13 000	12 856	98.89%	5 600	5 379	96.05%	200	150	75.00%	9 100	1 956	21.49%	18 230	18 077	99.16%	0	0	0	0	0	
Общо капиталови разходи			22 204 037	3 374 818	15.20%	958 200	10 868	1.13%	208 200	55 424	26.62%	6 384														

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
30.09.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 30.09.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.  
 □ Касов отчет към 30.09.2017 г.



Ръст на разходите за 2017 г. спрямо 2016 г. по месеци

