

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. е 61,14 % при среден процент на изпълнение 66,7%.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 281,328 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,56 %
- от съдилищата	24,93 %
- от НАП	2,31 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 76,425 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 4,79 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 8 месеца – 83,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 76,425 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 6,908 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	91,53%
- от НАП	8,47%

2.2. Приходи от съдебни такси 66,932 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 8 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2017 г. – 66,932 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 3,068 млн.лв./**

4,35 % 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 9,493 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,493 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2017 г. е 3,840 млн.лв.**

8,01 % 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 **5,624 млн. лв.** и представляват 7,36 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

204,132 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **364,264 млн. лв.**

Планът на разходите за 8 месеца е 386,465 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.август 2017 г. е 62,84 %, при среден процент на изпълнение 66,7 % .

Разходите са увеличени с 6,68 % в сравнение със същия период на 2016 г.

2. Средства за заплати **225,546 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 232,357 млн.лв.; изпълнението за м.август 2017 г. е 64,71 % при среден процент 66,7 %.

Средствата за заплати представляват 61,9% от общата сума на разходите за м. август 2017 г. (при 62,1% през м. август 2016 г. от общите разходи).

Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 6,35 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **39,917 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 31,213 млн.лв.; изпълнението за м. август 2017 г. е 85,26 % при среден процент 66,7 %. 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.

0,19 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

4. Осигурителни вноски **62,912 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 65,818 млн.лв.; изпълнението за м.август 2017 г. е 63,72 % при среден процент 66,7 %.

5. Средства за издръжка **29,916 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за издръжка за 8 месеца е 37,237 млн.лв.; изпълнението за м.август 2017 г. е 53,56 % при среден процент 66,7 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,2 % от общата сума на разходите за м. август 2017 г.

7,71 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,134 млн.лв.**

Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 14,746 млн.лв.; изпълнението за м.август 2017 г. е 14,17 % при среден процент 66,7 %.

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 7 571 739 лв.

Остатък за разпределение 4 320 329 лв.

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

Разпределени средства 313 275 лв.

Остатък за разпределение 286 725 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 208 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 259 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 199 щ. бр.

- служители – 9 548 щ. бр.

2. Незаета численост - 794 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 495 щ. бр.

- съдия изпълнители – 15 щ. бр.

- съдии по вписванията – 6 щ. бр.

- служители – 278 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 023 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 583 лв.

- съдия изпълнители – 2 342 лв.

- съдии по вписванията – 2 372 лв.

- служители – 1 316 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г. – 62,84% при среден процент 66,7%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г., са в размер на 364,264 млн.лв., което представлява 62,84 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 66,7 %.

Изпълнението за капиталовите разходи /14,17%/, 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 328,375 млн.лв. или 90,2 % от общите разходи към 31.08.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 5,25 %. 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 32,755 млн.лв. или 8,99 % от разходите към 31.08.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 3,134 млн.лв. или 0,86 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 9,080 млн.лв., 62,77 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,37 % изпълнение на разходите за заплати, 72,45% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,32 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 26,62 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 10,598 млн.лв., 56,65 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,50 % изпълнение на разходите за заплати, 62,00 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 35,85 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 137,811 млн.лв., 62,17 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,73 % изпълнение на разходите за заплати, 80,24 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 50,49 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 10,11 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 12,299 млн.лв., 53,15 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 68,08% изпълнение на разходите за заплати, 97,09 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 51,31 % 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 заложен първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,289 млн.лв. 56,67 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 58,56 % изпълнение на разходите за заплати, 59,60% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 45,68 % изпълнение плана за текуща издръжка и 31,71 % изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,510 млн.лв. 56,87 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,12 % изпълнение на разходите за заплати, 94,03 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 35,49 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,01% изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 188,676 млн.лв., 65,77 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,50 % изпълнение на разходите за заплати, 91,88 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 61,12 % изпълнение плана за текуща издръжка и 19,77 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2017 г.

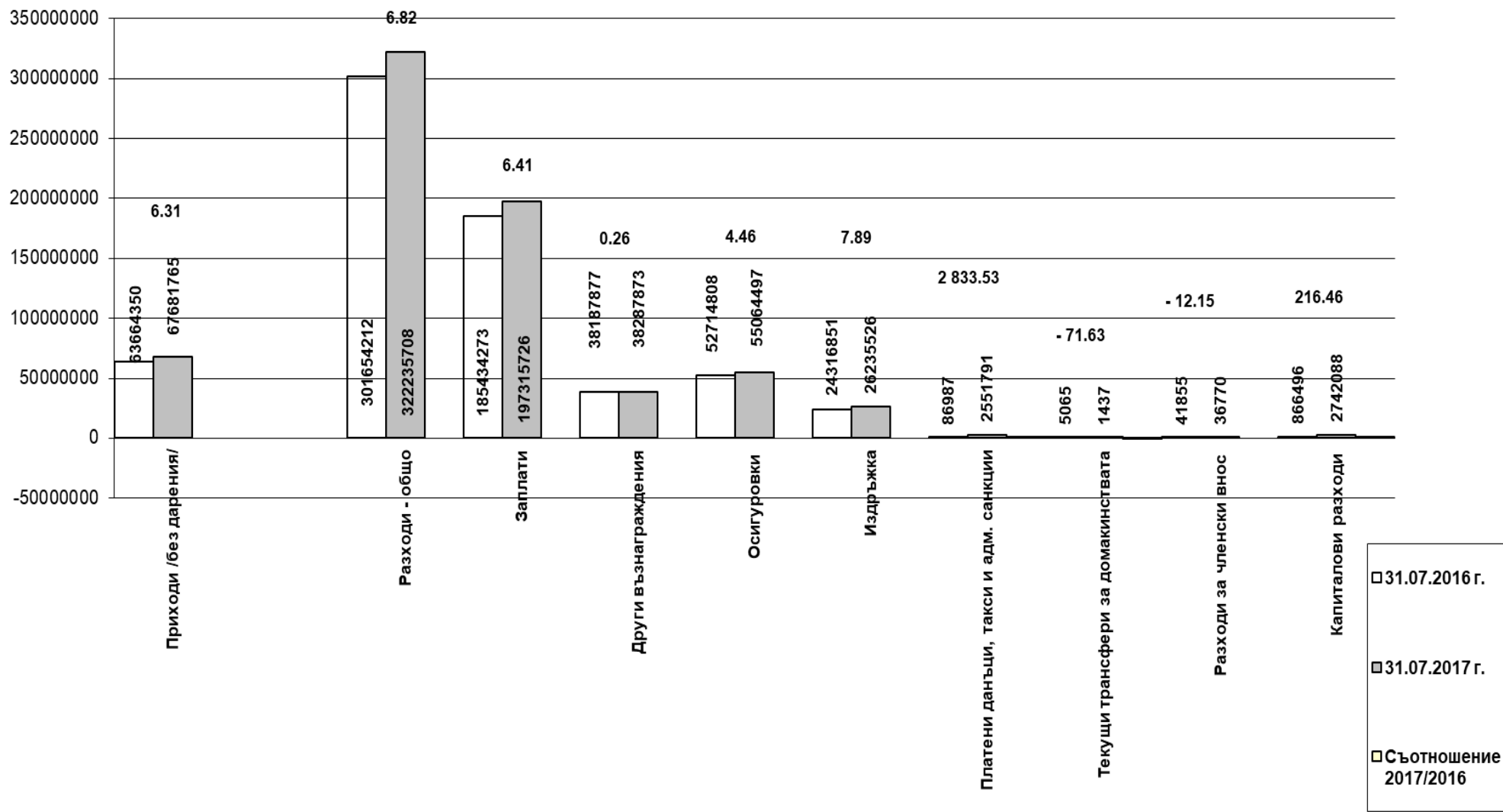
№ по ред	§	Показатели	Общо			Върхов касационен съд			Върхов административен съд			Прокуратура на Република България			Висш съдебен съвет			Национален институт на правосъдието			Инспекторат към Висш съдебен съвет			Съдилища							
			БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %	БЮДЖЕТ 2017	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ %					
I. ОБЩО ПРИХОДИ, в т.ч.																															
			125 000 000	76 424 953	61.14%	0	4 085 790		0	530 863		0	809 449		0	6 441 843		0	71		0	10		250 822	64 556 927						
	26-00	съдебни такси	105 000 000	66 931 501	63.74%		4 013 722			392 717			290 610			1 974 532			0		0			249 053	60 259 920						
	28-00	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вачети	4 900 000	5 623 647	114.77%	0	500		0	17 110		0	230 631		0	1 867 580		0	0	0	0	0	0	0	700	3 507 816					
II. ОБЩО РАЗХОДИ																															
			579 697 693	364 264 205	62.84%	18 708 020	10 598 380	56.65%	14 465 255	9 080 254	62.77%	221 678 248	137 811 316	62.17%	23 141 882	12 299 050	53.15%	4 039 810	2 289 452	56.67%	6 171 808	3 509 633	56.87%	286 859 066	188 676 120	65.77%					
	01-00	Залити и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	348 535 015	225 546 132	64.71%	11 026 920	7 112 265	64.50%	9 825 885	6 324 681	64.37%	136 631 165	87 070 659	63.73%	5 550 000	3 778 419	68.08%	1 610 000	942 886	58.56%	3 932 470	2 442 787	62.12%	179 958 575	117 874 435	65.50%					
	01-01	залити и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	346 280 265	224 232 442	64.75%	11 026 920	7 112 265	64.50%	9 825 885	6 324 681	64.37%	134 376 415	85 756 969	63.82%	5 550 000	3 778 419	68.08%	1 610 000	942 886	58.56%	3 932 470	2 442 787	62.12%	179 958 575	117 874 435	65.50%					
	01-02	залити и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 254 750	1 313 690	58.26%	0	0	0	0	0	0	2 254 750	1 313 690	58.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала за нецелети персонал нает по трудови правоотношения	46 819 019	39 917 291	85.26%	1 597 000	990 189	62.00%	1 183 202	857 192	72.45%	17 855 872	14 327 375	80.24%	480 588	466 606	97.09%	1 068 792	636 977	59.60%	302 048	284 013	94.03%	24 331 517	22 354 939	91.88%					
	02-01	за нецелети персонал нает по трудови правоотношения	701 931	369 062	52.58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669 352	344 725	51.50%	0	0	0	32 579	24 337	74.70%					
	02-02	за персонала по нецелитрудови правоотношения	2 115 418	1 541 515	72.87%	15 000	0	0	10 780	6 631	61.51%	535 671	354 602	66.20%	35 000	33 500	95.71%	154 740	80 515	52.03%	0	0	0	1 364 227	1 066 267	78.16%					
	02-05	за персонала по нецелитрудови правоотношения	32 741 679	30 285 903	92.50%	752 000	697 435	92.74%	709 000	666 271	93.97%	12 155 752	10 935 167	89.96%	384 580	383 412	99.70%	135 260	110 783	81.90%	226 491	223 341	98.61%	18 378 596	17 269 494	93.97%					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 512 553	6 444 768	67.75%	780 000	263 908	33.83%	428 422	149 703	34.94%	4 362 949	2 491 483	57.11%	35 108	25 763	73.38%	85 000	84 037	98.87%	60 948	46 063	75.58%	3 760 126	3 383 811	89.99%					
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 747 438	1 276 043	73.02%	90 000	28 846	32.05%	35 000	34 587	98.82%	801 500	546 123	68.14%	25 900	23 931	92.40%	24 440	16 917	69.22%	14 609	14 609	100.00%	795 989	611 030	76.76%					
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	98 727 385	62 911 848	63.72%	2 424 000	1 820 882	62.74%	2 294 016	1 428 588	62.27%	37 735 000	24 076 170	63.80%	1 450 000	913 378	62.99%	673 822	389 144	57.75%	940 904	588 576	62.55%	53 209 643	33 995 110	63.89%					
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	60 914 391	39 022 060	64.06%	1 518 000	956 872	63.04%	1 443 792	892 651	61.83%	23 741 700	15 105 042	63.62%	860 692	567 135	65.89%	401 935	231 194	57.52%	582 369	365 142	62.70%	32 365 903	20 904 024	64.59%					
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодателя за вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 470 491	15 568 658	63.62%	626 000	382 504	61.10%	573 504	359 904	62.76%	8 996 000	5 822 492	64.72%	375 956	229 533	61.05%	169 084	99 004	58.55%	235 226	147 939	62.89%	13 494 721	8 527 280	63.99%					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 342 503	8 321 130	62.37%	280 000	181 504	64.82%	276 720	176 033	63.61%	4 997 300	3 148 636	63.01%	213 352	116 710	54.70%	102 803	58 946	57.34%	123 309	75 495	61.22%	7 349 019	4 563 806	62.10%					
	10-00	Надлъжка	55 855 101	29 916 326	53.56%	2 678 900	960 324	35.85%	945 852	419 195	44.32%	22 906 545	11 565 246	50.49%	7 318 185	3 755 033	51.31%	633 661	289 428	45.68%	526 386	186 811	35.49%	20 845 572	12 740 289	61.12%					
	10-11	Храна	732	211	28.83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	211	28.83%					
	10-12	Медицински	7 881	766	9.72%	0	0	0	0	0	0	5 000	570	11.40%	2 000	80	4.00%	0	0	0	0	0	0	831	116	13.96%					
	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	0	0				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	81 693	43 256	52.95%	12 000	8 228	68.57%	3 100	3 058	98.65%	1 500	417	27.80%	10 000	6 499	64.99%	22 857	8 050	35.22%	500	0	0	31 736	17 004	53.58%					
	10-15	материали	10 514 254	4 864 288	46.26%	430 233	74 550	17.33%	285 700	100 235	35.08%	4 351 685	1 554 004	35.71%	391 458	64 506	16.48%	27 703	20 169	72.80%	79 000	45 558	57.67%	4 948 455	3 005 266	60.73%					
	10-16	вода, горива и енергия	9 949 911	6 051 940	60.82%	1 080 000	584 062	54.08%	220 000	129 341	58.79%	2 977 727	1 870 387	62.81%	1 099 823	569 914	51.82%	60 050	37 339	62.18%	80 000	33 607	42.01%	4 432 311	2 827 290	63.79%					
	10-20	разходи за външни услуги	20 122 699	11 506 054	57.18%	501 481	226 807	45.23%	185 200	90 986	49.13%	6 494 044	3 690 201	56.82%	3 989 669	1 541 152	38.72%	103 927	85 547	82.31%	88 000	34 992	39.76%	8 769 378	5 836 369	66.55%					
	10-30	Текущи ремонт	3 573 948	1 412 745	39.53%	400 000	42 029	10.51%	74 800	67 279	89.95%	2 100 266	838 154	39.91%	40 000	33 438	83.60%	27 944	16 107	57.64%	20 000	5 689	28.45%	9 109 938	4 104 049	45.01%					
	10-51	командировки в страната	2 039 072	1 114 100	54.64%	20 000	2 334	11.67%	18 000	11 619	64.55%	635 068	319 132	50.25%	125 000	87 295	69.84%	323 680	132 007	40.78%	150 000	57 305	38.20%	767 324	504 408	65.74%					
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	317 710	89 057	28.03%	20 000	1 081	5.41%	5 710	62	1.09%	140 000	50 929	36.38%	88 000	53 900	61.25%	42 000	-22 834	-54.37%	10 000	0	0	12 000	5 919	49.33%					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	200 000	170 655	85.33%	0	0	0	0	0	0	200 000	170 655	85.33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	10-62	разходи за засахарени	1 775 121	1 523 613	85.33%	15 000	2 675	17.83%	8 000	5 489	68.61%	130 000	94 309	72.55%	1 521 105	1 377 888	90.58%	5 400	4 229	78.31%	8 000	5 409	67.61%	87 616	33 614	38.37%					
	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	0	0					
	10-69	други финансови услуги	3 760	598	15.90%	0	0	0	100	32	32.00%	3 009	707	23.50%	130	94	72.31%	100	22	22.00%	0	0	0	421	-257	-61.05%					
	10-91	други разходи за СБКО (пук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 800 993	10 554	0.59%	165 000	9 474	5.74%	115 992	0	0	715 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 174	0	719 263	1 080	0.15%				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 061 233	2 939 765	58.08%	600	510	85.00%	1 600	15	0.94%	5 003 032	2 907 983	58.12%	20 000	3 280	16.40%	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	100.00%	34 801	26 777	76.94%		
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	401 494	186 215	46.38%	34 566	8 574	24.80%	25 000	8 570	34.28%	147 650	67 798	45.92%	40 000	16 987	42.47%	20 000	8 792	43.96%	4 512	3 051	67.62%	129 766	72 443	55.83%					
	19-00	Плащени данъци, такси и административни санкции	2 951 567	2 796 993	94.76%	10 000	-9 004	-90.04%	2 500	-10 205	-408.20%	165 000	126 269	76.53%	2 700 000	2 643 999	97.93%	3 260	2 777	85.18%	5 000	2 767	55.34%	65 807	40 390	61.38%					
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11																												

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.08.2017 г.**

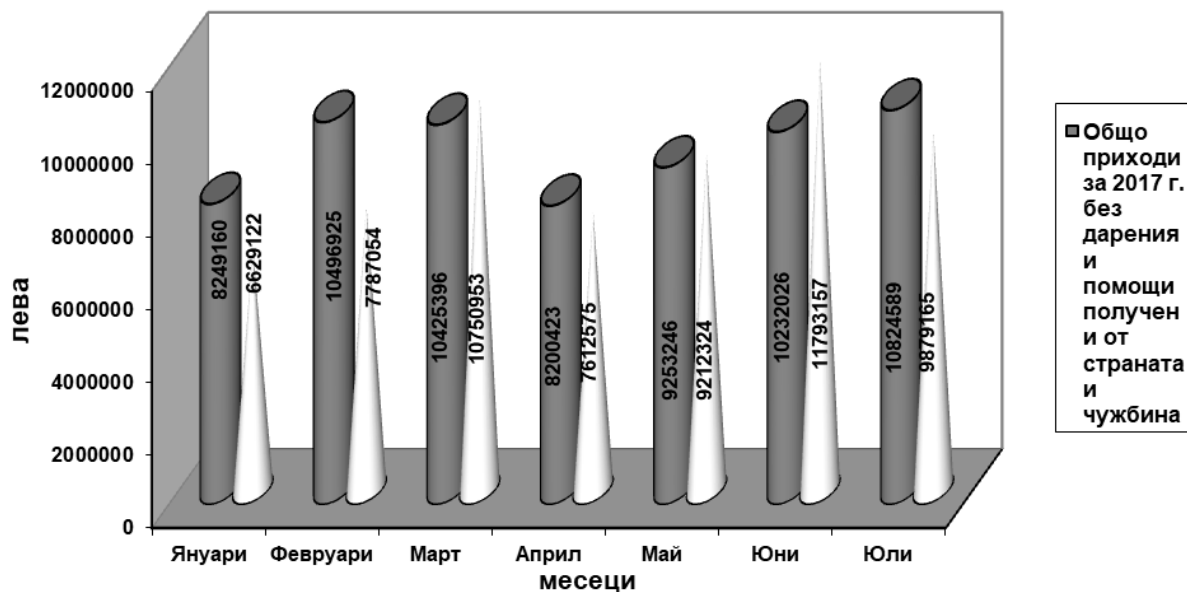


□% - съотношение между касовия отчет към 31.07.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □ Касов отчет към 31.07.2017 г.

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



Ръст на приходите за 2017 и 2016 г. по месеци



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

