

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. е 75,3 % при среден процент на изпълнение 83,3 %.

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 348,412 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,46 %
- от съдилищата	25,06 %
- от НАП	2,21 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 94,093 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,14 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 10 месеца – 104,167 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 94,093 млн.лв.; **неизпълнението на приходите към 31.10.2017 г. (без даренията от страната и чужбина) е 10,074 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	91,91%
- от НАП	8,09%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 82,477 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 10 месеца – 87,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.октомври 2017 г. – 82,477 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 31.10.2017 г. е 5,023 млн.лв./**

2,60 % 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 11,616 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 11,616 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 31.10.2017 г. е 5,051 млн.лв.**

7,12 % 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 **7,653 млн. лв.** и представляват 8,13 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

252,476 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **455,401 млн. лв.**  
Планът на разходите за 10 месеца е **486,023 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.октомври 2017 г. е 78,08 %, при среден процент на изпълнение 83,3 % .  
Разходите са увеличени със 7,91 % в сравнение със същия период на 2016 г.

**2. Средства за заплати** **286,026 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е **291,538 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2017 г. е 81,76 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за заплати представляват **62,8%** от общата сума на разходите за м. октомври 2017 г. (при **62,9%** през м. октомври 2016 г. от общите разходи).  
Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 7,79 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **45,815 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е **42,408 млн.лв.;** изпълнението за м. октомври 2017 г. е 90,03 % при среден процент 83,3 %. 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.  
7,33 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

**4. Осигурителни вноски** **79,281 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е **82,273 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2017 г. 80,30 % при среден процент 83,3 %.

**5. Средства за издръжка** **37,717 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 10 месеца е **45,774 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2017 г. е 68,66 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,3 % от общата сума на разходите за м. октомври 2017 г.  
8,77 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **3,746 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е **17,901 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2017 г. е 17,44 % при среден процент 83,3 %.

**III. Наличности от сметки от предходни години** **21 219 377 лв.**  
Разпределени средства 18 101 266 лв.  
Остатък за разпределение 3 118 111 лв.

**IV. Неразпределен резерв** **13 892 068 лв.**  
Разпределени средства 9 646 794 лв.  
Остатък за разпределение 4 245 274 лв.

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **880 000 лв.**  
Разпределени средства 780 699 лв.  
Остатък за разпределение 99 301 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”и са към 30.09.2017 г. Към момента няма предоставена информация за актуални данни към 31.10.2017 г.**

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

Средна работна заплата – общо: 2 065 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 664 лв.

- съдия изпълнители – 2 446 лв.

- съдии по вписванията – 2 444 лв.

- служители – 1 339 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г. – 78,08% при среден процент 83,3%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 г., са в размер на 455,401 млн.лв., което представлява 78,08 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 83,3 %.

Изпълнението за капиталовите разходи /17,44%/, 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 411,123 млн.лв. или 90,3 % от общите разходи към 31.10.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 7,79 %. 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 40,532 млн.лв. или 8,90 % от разходите към 31.10.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 3,746 млн.лв. или 0,82 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 11,526 млн.лв., 79,76 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,00 % изпълнение на разходите за заплати, 90,76% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 54,20 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 46,99 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 13,533 млн.лв., 72,54 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,33 % изпълнение на разходите за заплати, 80,67 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 51,48 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,89 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 173,068 млн.лв., 78,56 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,64 % изпълнение на разходите за заплати, 86,51 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 66,62 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 14,36 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 14,839 млн.лв., 63,64 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,48% изпълнение на разходите за заплати, 87,49 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 68,05 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 13,27 % 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 2,948 млн.лв. 75,48 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,55 % изпълнение на разходите за заплати, 73,32% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 67,25 % изпълнение плана за текуща издръжка и 88,16 % изпълнение на капиталовите разходи.

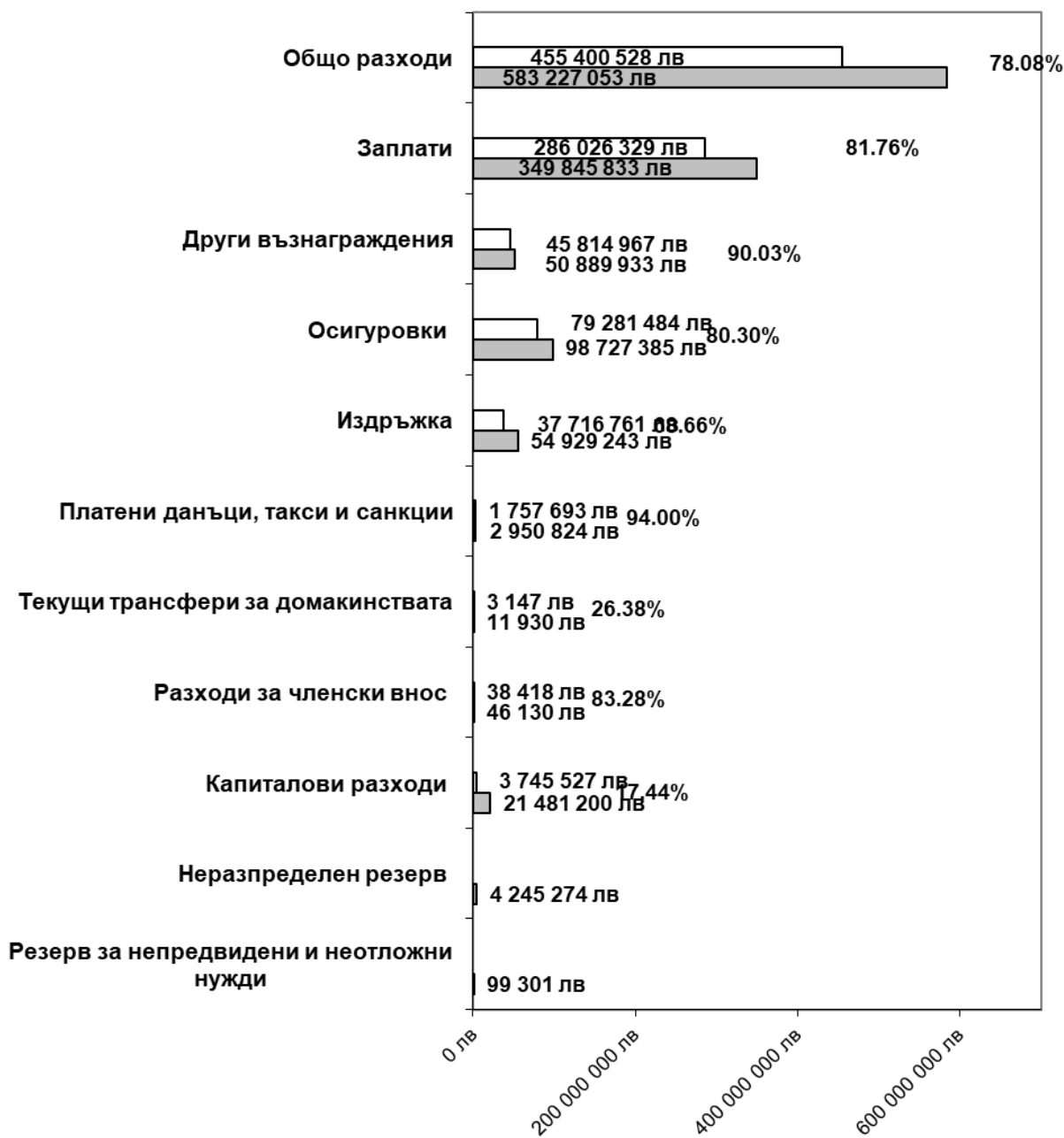
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 4,473 млн.лв., 73,76 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,60 % изпълнение на разходите за заплати, 95,86 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 58,22 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,31% изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 235,013 млн.лв., 80,43 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,85 % изпълнение на разходите за заплати, 93,84 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 74,10 % изпълнение плана за текуща издръжка и 23,81 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2017 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			Създавши						
			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 с.ч.</b>																														
			125 000 000	94 093 061	75.27%	0	4 394 021	0	609 967	0	907 831	0	7 623 852	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26-00		съдебни такси	105 000 000	82 476 674	78.55%		4 278 711		457 777		339 920		2 660 926		0															
28-00		глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обществени и нечисти	4 900 000	7 652 687	156.18%	0	39 282	0	18 546	0	237 504	0	2 494 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II ОБЩО РАЗХОДИ</b>																														
			583 227 053	455 400 529	78.08%	18 657 700	13 533 383	72.54%	14 451 741	11 526 228	79.76%	220 308 121	173 067 910	78.56%	23 317 873	14 839 185	63.64%	3 905 027	2 947 627	75.48%	6 064 628	4 473 441	73.76%	292 177 388	235 012 755	80.43%				
01-00		зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	349 845 833	286 026 329	81.76%	10 976 600	8 926 987	81.33%	9 788 371	8 026 077	82.00%	135 239 081	110 412 492	81.64%	5 773 040	4 761 568	82.48%	1 482 200	1 193 975	80.55%	3 825 290	3 121 610	81.60%	182 761 251	149 583 620	81.85%				
01-01		зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	347 751 083	284 331 979	81.76%	10 976 600	8 926 987	81.33%	9 788 371	8 026 077	82.00%	133 144 331	108 718 142	81.65%	5 773 040	4 761 568	82.48%	1 482 200	1 193 975	80.55%	3 825 290	3 121 610	81.60%	182 761 251	149 583 620	81.85%				
01-02		зплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 094 750	1 694 350	80.89%	0	0	0	0	0	0	2 094 750	1 694 350	80.89%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02-00		дрugi възнаграждения и плащания за персонала	50 889 933	45 814 967	90.03%	1 637 000	1 320 551	80.67%	1 207 202	1 095 633	90.76%	19 017 676	16 452 462	86.51%	1 288 039	1 126 925	87.49%	1 062 526	779 011	73.32%	302 048	289 533	95.86%	26 375 442	24 750 852	93.84%				
02-01		за нечисти персонал нает по трудови правоотношения	700 330	483 923	69.10%	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
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	2 269 140	1 822 924	80.34%	15 000	0	0	7 780	6 631	85.23%	562 469	415 987	73.96%	55 700	45 700	82.05%	160 414	98 754	61.56%	1 400	1 387	99.07%	3 106 226	3 077	99.07%	41 026	29 170	94.02%	
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	33 533 417	31 732 059	94.63%	792 000	731 443	92.35%	716 000	713 902	99.71%	12 425 198	11 507 250	92.61%	480 020	409 797	85.37%	129 760	122 816	94.65%	228 000	223 341	97.96%	18 762 439	18 023 510	96.06%				
02-08		изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	12 347 780	10 205 769	82.65%	780 000	551 690	70.73%	428 422	332 698	77.66%	5 136 422	3 861 505	75.18%	718 599	643 708	89.58%	84 500	84 415	99.90%	53 548	46 063	86.02%	5 146 289	4 685 690	91.05%				
02-09		дрugi плащания и възнаграждения	2 039 266	1 570 292	77.00%	50 000	37 418	74.84%	55 000	42 402	77.09%	893 587	667 720	74.72%	33 720	27 720	82.21%	18 548	18 273	98.52%	19 100	18 742	98.13%	969 311	758 017	78.20%				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	98 727 385	79 281 485	80.30%	2 424 000	1 905 039	78.59%	2 294 016	1 801 870	78.55%	37 735 717	30 305 061	80.31%	1 450 000	1 154 206	79.60%	673 105	498 344	74.04%	940 904	746 946	79.39%	53 209 643	42 870 019	80.57%				
		осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	60 921 532	49 161 399	80.70%	1 518 000	1 197 425	78.88%	1 443 792	1 125 301	77.94%	23 738 417	19 009 404	80.08%	860 692	715 945	83.18%	401 535	296 054	73.73%	582 369	463 005	79.50%	32 376 727	26 354 265	81.40%				
05-06		здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 466 499	19 613 259	80.16%	626 000	479 142	76.54%	573 504	454 189	79.20%	8 999 900	7 323 981	81.38%	375 956	290 207	77.19%	168 884	126 715	75.03%	235 226	187 685	79.79%	13 487 029	10 751 340	79.72%				
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 339 354	10 506 827	78.77%	280 000	228 472	81.60%	276 720	222 380	80.36%	4 997 400	3 971 676	79.47%	213 352	148 054	69.39%	102 686	75 575	73.60%	123 309	96 256	78.06%	7 345 887	5 764 414	78.47%				
10-00		Изражкa	54 929 243	37 716 761	68.66%	2 638 900	1 358 568	51.48%	945 852	512 659	54.20%	22 495 160	14 985 196	66.62%	6 463 685	4 398 760	68.05%	627 611	422 044	67.25%	526 386	306 487	58.22%	21 231 649	15 733 407	74.10%				
10-11		Храна	462	401	86.80%	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
10-12		Медиаменти	7 825	1 271	16.24%	0	0	0	50	0	0	4 944	1 045	21.14%	2 000	80	4.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	84 932	51 155	60.23%	12 000	8 794	73.28%	3 100	3 058	98.65%	1 630	488	29.94%	10 000	6 697	66.97%	22 857	9 689	42.39%	500	108	21.60%	34 845	22 321	64.06%				
10-15		материали	10 954 803	6 463 483	60.83%	430 253	120 242	27.95%	285 700	131 381	45.99%	4 759 895	2 502 027	52.56%	391 458	77 149	19.71%	27 703	25 927	93.59%	79 000	52 834	66.88%	4 980 794	3 753 923	75.37%				
10-16		води, горива и енергия	10 257 171	7 215 614	70.35%	1 080 000	674 985	62.50%	220 000	158 180	71.90%	3 033 158	2 218 595	73.14%	1 399 823	815 969	58.29%	60 050	40 623	67.65%	80 000	39 739	49.67%	4 384 140	3 267 523	74.53%				
10-20		разходи за външни услуги	19 566 610	14 419 384	73.69%	301 481	294 090	97.54%	184 200	115 842	62.89%	6 645 519	4 779 714	71.92%	2 726 169	1 866 747	68.48%	129 877	108 484	83.53%	88 000	46 773	53.15%	9 291 364	7 207 734	77.57%				
10-30		Текущи ремонт	3 906 689	2 175 039	55.67%	400 000	219 391	54.85%	75 800	68 176	89.94%	2 040 733	1 061 472	52.01%	140 000	36 458	26.04%	27 944	21 476	76.85%	79 000	66 059	83.62%	1 143 212	702 007	61.41%				
10-51		командировки в страната	1 934 827	1 407 760	72.76%	20 000	3 476	17.38%	18 000	14 967	83.15%	547 266	386 970	70.71%	125 000	104 867	83.89%	323 680	192 121	59.36%	100 000	89 847	89.85%	800 881	615 512	76.85%				
10-52		краткосрочни командировки в чужбина	225 710	159 276	70.57%	20 000	12 073	60.37%	5 710	1 451	25.41%	90 000	69 895	77.66%	88 000	66 205	75.23%	10 000	3 733	37.33%	0	0	0	12 000	5 919	49.33%				
10-53		дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	280 000	211 174	75.42%	0	0	0	0	0	0	280 000	211 174	75.42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-62		разходи за лизтажи	1 774 483	1 567 915	88.36%	15 000	4 589	30.59%	8 000	5 489	68.61%	130 000	109 414	84.16%	1 521 105	1 393 366	91.60%	5 400	4 229	78.31%	8 000	5 409	67.61%	86 978	45 419	52.22%				
10-63		такса аксажимент 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	
10-69		дрugi финансови услуги	3 678	624	16.97%	0	0	0	100	32	32.00%	2 917	863	29.59%	130	126	96.92%	100	63	63.00%	0	0	0	431	-460	-106.73%				
10-91		дрugi разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, нечетени по други позиции на ЕБК)	657 019	14 004	2.13%	125 000	11 844	9.48%	115 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 174	0	0	0	0	0	0	0
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обществени и различни	4 862 192	3 563 874	73.30%	600	510	85.00%	1 600	24	1.50%	4 803 080	3 527 007	73.43%	20 000	5 670	28.35%	0	0	0	2 200	2 200	100.00%	34 712	28 463	82.00%				
10-98		дрugi разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	408 242	263 278	64.49%	34 566	8 574	24.80%	25 000	11 550	46.20%	154 018	116 532	75.66%	40 000	25 426	63.57%	20 000	15 699	78.50%	4 512	3 518	77.97%	130 146	81 979	62.99%				
19-00		Плащани данъци, такси и административни санкции	2 950 824	2 773 895	94.00%																									

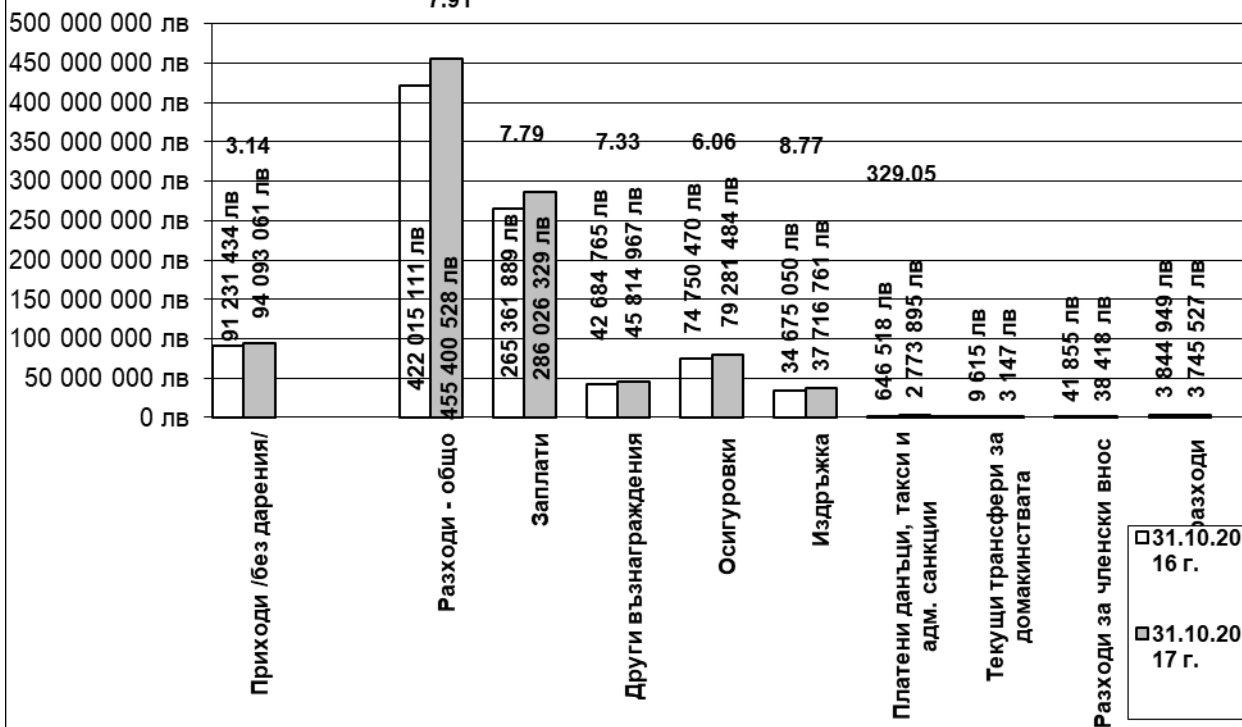
**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.10.2017 г.**



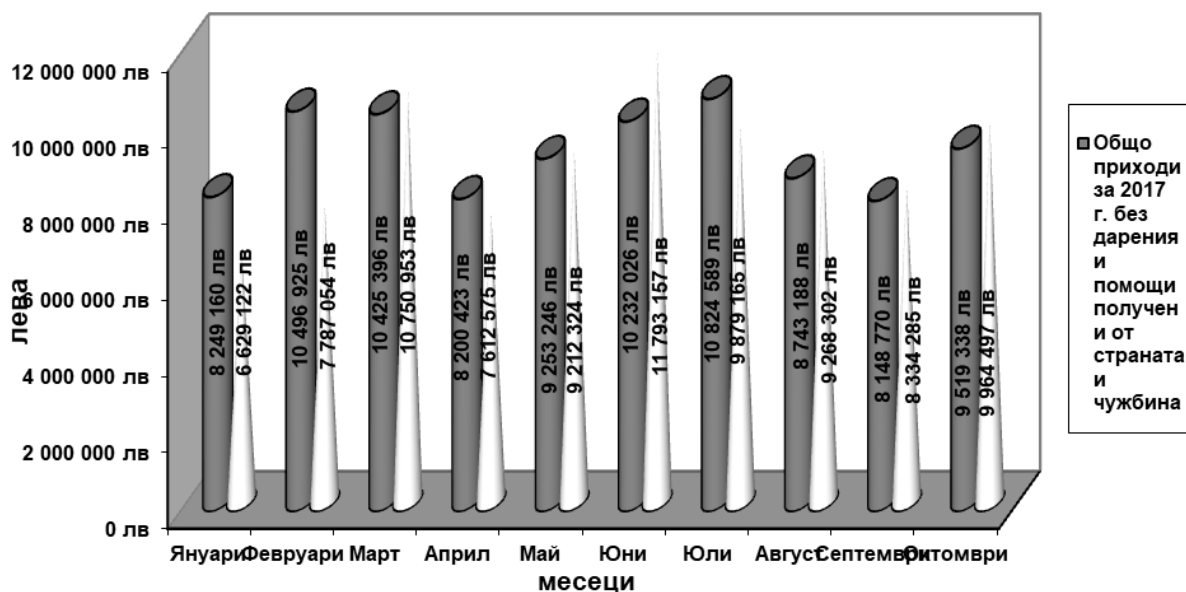
□% - съотношение между касовия отчет към 31.10.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.  
 □ Касов отчет към 31.10.2017 г.

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

7.91



**Ръст на приходите за 2017 и 2016 г. по месеци**



РЪСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 Г. СПРЯМО 2016 Г. ПО МЕСЕЦИ

