

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. е 54,15 % при среден процент на изпълнение 58,3%.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 250,034 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,04 %
- от съдилищата	25,41 %
- от НАП	2,36 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 67,682 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 6,31 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 7 месеца – 72,917 млн.лв.; получени приходи за м. юли 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 67,682 млн.лв.; неизпълнението на приходите за 7 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 5,235 млн.лв.

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	91,50%
- от НАП	8,50%

2.2. Приходи от съдебни такси 59,457 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 7 месеца – 61,250 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юли 2017 г. – 59,457 млн.лв., неизпълнението на приходите от съдебни такси за 7 месеца е 1,793 млн.лв./

5,9 % 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 8,225 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юли 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 8,225 млн.лв., неизпълнението на приходите от други дейности за м.юли 2017 г. е 3,442 млн.лв.

9,48 % 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 5,096 млн. лв. и представляват 7,53 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

180,132 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **322,236 млн. лв.**
Планът на разходите за 7 месеца е 338,157 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.юли 2017 г. е 55,59 %, при среден процент на изпълнение 58,3 % .
Разходите са увеличени с 6,8 % в сравнение със същия период на 2016 г.

2. Средства за заплати **197,316 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е 203,341 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2017 г. е 56,60 % при среден процент 58,3 %.

Средствата за заплати представляват 61,2% от общата сума на разходите за м. юли 2017 г. (при 61,5% през м. юли 2016 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 6,41 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **38,288 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е 26,652 млн.лв.; изпълнението за м. юли 2017 г. е 83,80 % при среден процент 58,3 %. 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.
0,26 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

4. Осигурителни вноски **55,064 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е 57,532 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2017 г. е 55,83 % при среден процент 58,3 %.

5. Средства за издръжка **26,236 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 7 месеца е 31,568 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2017 г. е 48,48 % при среден процент 58,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,1 % от общата сума на разходите за м. юли 2017 г.
7,89 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **2,742 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е 13,947 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2017 г. е 11,47 % при среден процент 58,3 %.

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 6 418 502 лв.
Остатък за разпределение 5 473 566 лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства 308 290 лв.
Остатък за разпределение 291 710 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 203 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 265 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 204 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 537 щ. бр.

2. Незаета численост - 794 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 489 щ. бр.

- съдия изпълнители – 13 щ. бр.

- съдии по вписванията – 8 щ. бр.

- служители – 284 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 027 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 588 лв.

- съдия изпълнители – 2 338 лв.

- съдии по вписванията – 2 409 лв.

- служители – 1 319 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г. – 55,59% при среден процент 58,3%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.07.2017 г., са в размер на 322,236 млн.лв., което представлява 55,59 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 58,3 %.

Изпълнението за капиталовите разходи /11,47%/, 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 290,668 млн.лв. или 90,2 % от общите разходи към 31.07.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 5,19 %. 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 28,826 млн.лв. или 8,95 % от разходите към 31.07.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 2,742 млн.лв. или 0,85 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 8,032 млн.лв., 55,53 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,17 % изпълнение на разходите за заплати, 72,14% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 40,27 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 15,29 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,345 млн.лв., 49,94 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,85 % изпълнение на разходите за заплати, 53,16 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 32,60 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,13 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 121,482 млн.лв., 54,81 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,77 % изпълнение на разходите за заплати, 76,29 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 43,48 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 7,86 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 10,370 млн.лв., 42,84 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 59,12% изпълнение на разходите за заплати, 91,67 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 38,77 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 9,06 % изпълнение на капиталовите разходи.

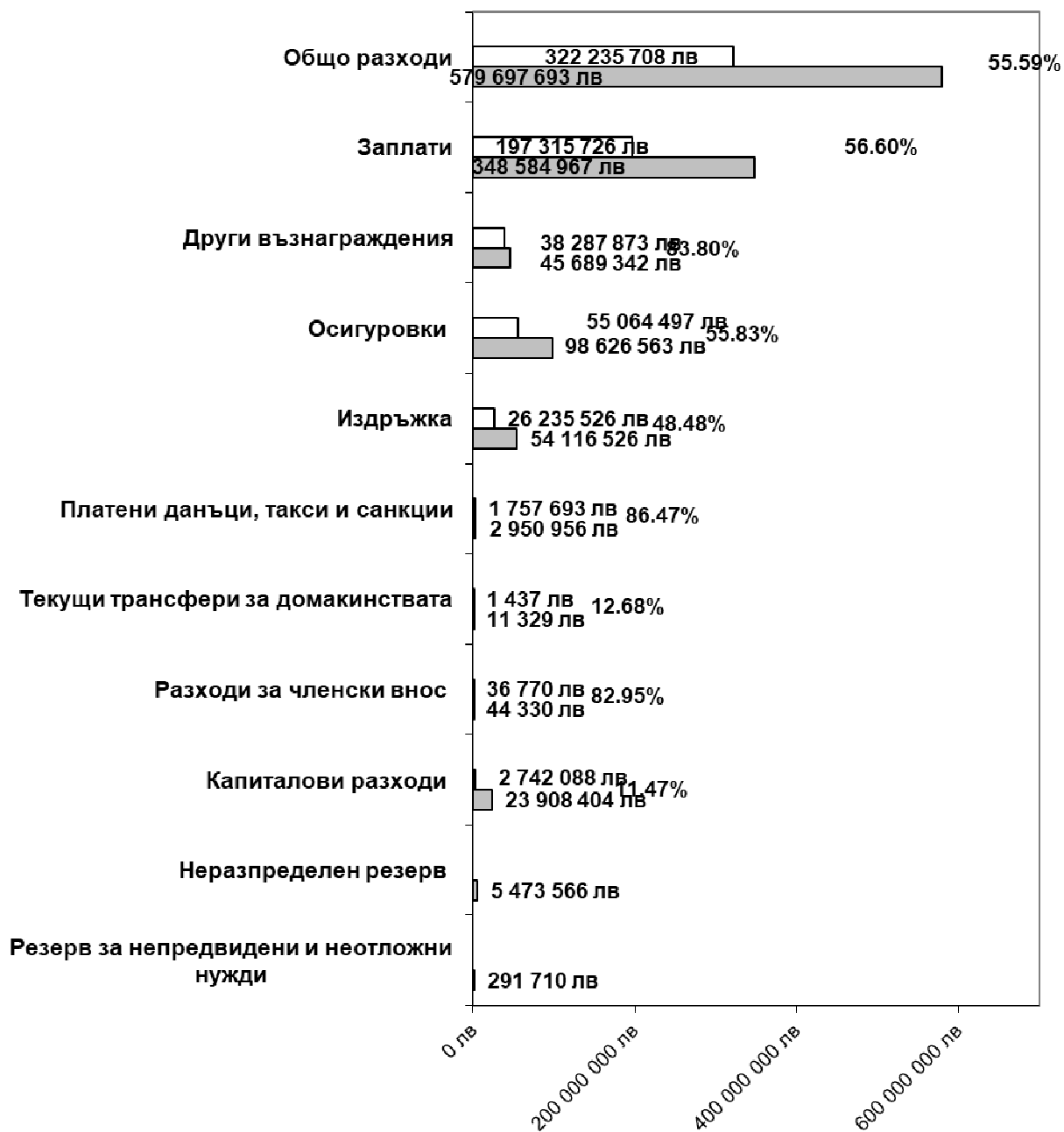
Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложен първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,167 млн.лв. 59,83 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 51,17 % изпълнение на разходите за заплати, 85,16% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 50,76 % изпълнение плана за текуща издръжка и 31,71 % изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,094 млн.лв. 50,13 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 53,97 % изпълнение на разходите за заплати, 93,32 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 32,38 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,01% изпълнение на капиталовите разходи.

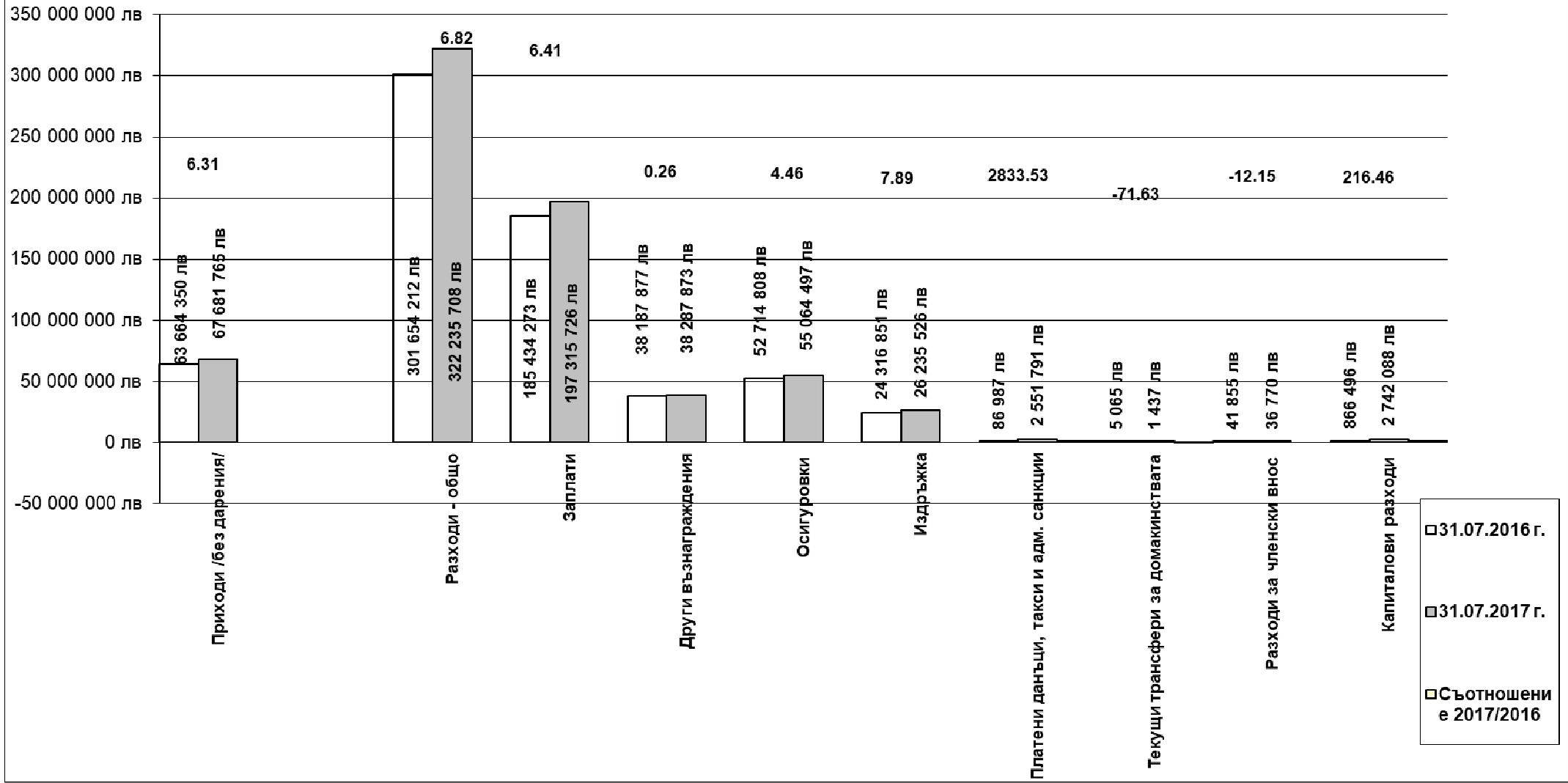
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 167,745 млн.лв., 58,84 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,28 % изпълнение на разходите за заплати, 91,84 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 56,66 % изпълнение плана за текуща издръжка и 20,61 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.07.2017 г.**

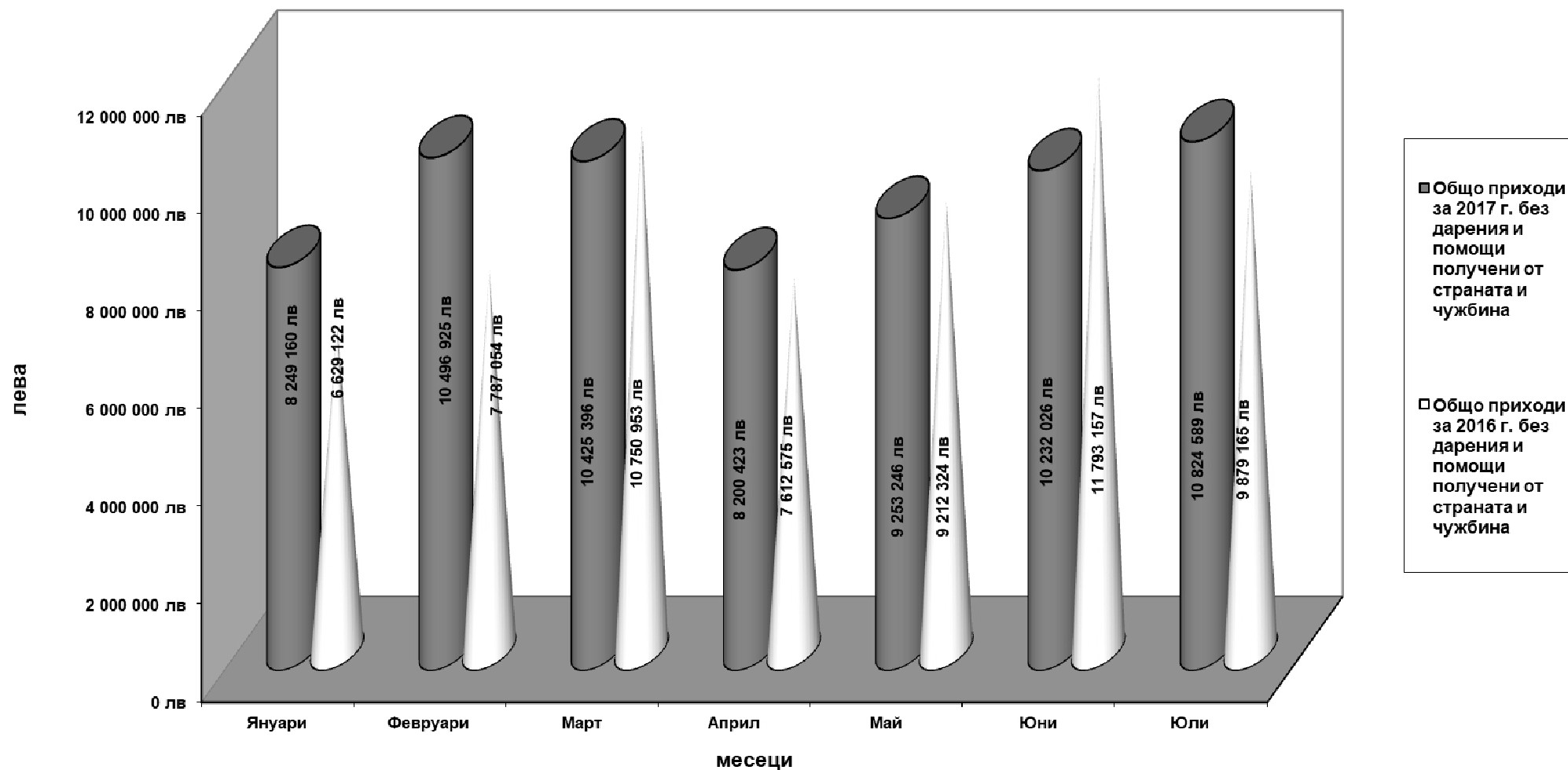


□% - съотношение между касовия отчет към 31.07.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □ Касов отчет към 31.07.2017 г.

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



Ръст на приходите за 2017 и 2016 г. по месеци



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

