

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.

I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г. е 82,5 % при среден процент на изпълнение 91,7 %.

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 384,058 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,91 %
- от съдилищата	24,62 %
- от НАП	2,13 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 103,109 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,68 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 11 месеца – 114,583 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 103,109 млн.лв.; **неизпълнението на приходите към 30.11.2017 г. (без даренията от страната и чужбина) е 11,474 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	92,05%
- от НАП	7,95%

2.2. Приходи от съдебни такси 90,158 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 11 месеца – 96,250 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.ноември 2017 г. – 90,158 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси към 30.11.2017 г. е 6,092 млн.лв./**

2,11 % 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 12,951 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 12,951 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности към 30.11.2017 г. е 5,382 млн.лв.**

1,22 % намаление 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 **8,292 млн. лв.** и представляват 8,04 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)

280,002 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **504,283 млн. лв.**
Планът на разходите за 11 месеца е **537,501 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.ноември 2017 г. е 86,00 %, при среден процент на изпълнение 91,7 % .
Разходите са увеличени със 8,50 % в сравнение със същия период на 2016 г.

2. Средства за заплати **316,160 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е **327,615 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2017 г. е 88,46 % при среден процент 91,7 %.

Средствата за заплати представляват **62,7%** от общата сума на разходите за м. ноември 2017 г. (при **62,9%** през м. ноември 2016 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 8,18 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **48,941 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е **48,708 млн.лв.;** изпълнението за м. ноември 2017 г. е 92,10 % при среден процент 91,7 %. 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.
9,46 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

4. Осигурителни вноски **87,379 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е **88,483 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2017 г. 90,52 % при среден процент 91,7 %.

5. Средства за издръжка **44,247 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 11 месеца е **48,804 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2017 г. е 83,11 % при среден процент 91,7 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,8 % от общата сума на разходите за м. ноември 2017 г.
10,01 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **4,736 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е **20,792 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2017 г. е 20,88 % при среден процент 91,7 %.

III. Наличности от сметки от предходни години **21 219 377 лв.**
Разпределени средства 21 219 377 лв.
Остатък за разпределение 0 лв.

IV. Неразпределен резерв **13 892 068 лв.**
Разпределени средства 13 553 569 лв.
Остатък за разпределение 338 499 лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **880 000 лв.**
Разпределени средства 860 056 лв.
Остатък за разпределение 19 944 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 182 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 223 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 202 щ. бр.

- съдии по вписванията – 199 щ. бр.

- служители – 9 558 щ. бр.

2. Незаета численост - 826 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 537 щ. бр.

- съдия изпълнители – 14 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 268 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри“, като за ПРБ последните актуални данни за магистрати са към 31.10.2017, а за служителите към 30.11.2017 г.

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

Средна работна заплата – общо: 2 061 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 666 лв.

- съдия изпълнители – 2 418 лв.

- съдии по вписванията – 2 396 лв.

- служители – 1 335 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г. – 86,00% при среден процент 91,7%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г., са в размер на 504,283 млн.лв., което представлява 86,0 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 91,7 %.

Изпълнението за капиталовите разходи /20,88%/, 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 452,480 млн.лв. или 89,73 % от общите разходи към 30.11.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 8,18 %. 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 47,067 млн.лв. или 9,33 % от разходите към 30.11.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 4,736 млн.лв. или 0,94 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 12,776 млн.лв., 86,58 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,85 % изпълнение на разходите за заплати, 78,38% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 70,00 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 77,73 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 15,103 млн.лв., 82,55 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,06 % изпълнение на разходите за заплати, 75,17 %

изпълнение на разходите за други възнаграждения, 82,14 % изпълнение плана за текуща издръжка и 5,68 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 192,299 млн.лв., 86,79 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,41 % изпълнение на разходите за заплати, 91,23 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 82,04 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 26,47 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 15,989 млн.лв., 68,33 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,31% изпълнение на разходите за заплати, 89,18 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 91,28 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 11,54 % 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 3,324 млн.лв. 85,16 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,48 % изпълнение на разходите за заплати, 84,99% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 76,76 % изпълнение плана за текуща издръжка и 88,16 % изпълнение на капиталовите разходи.

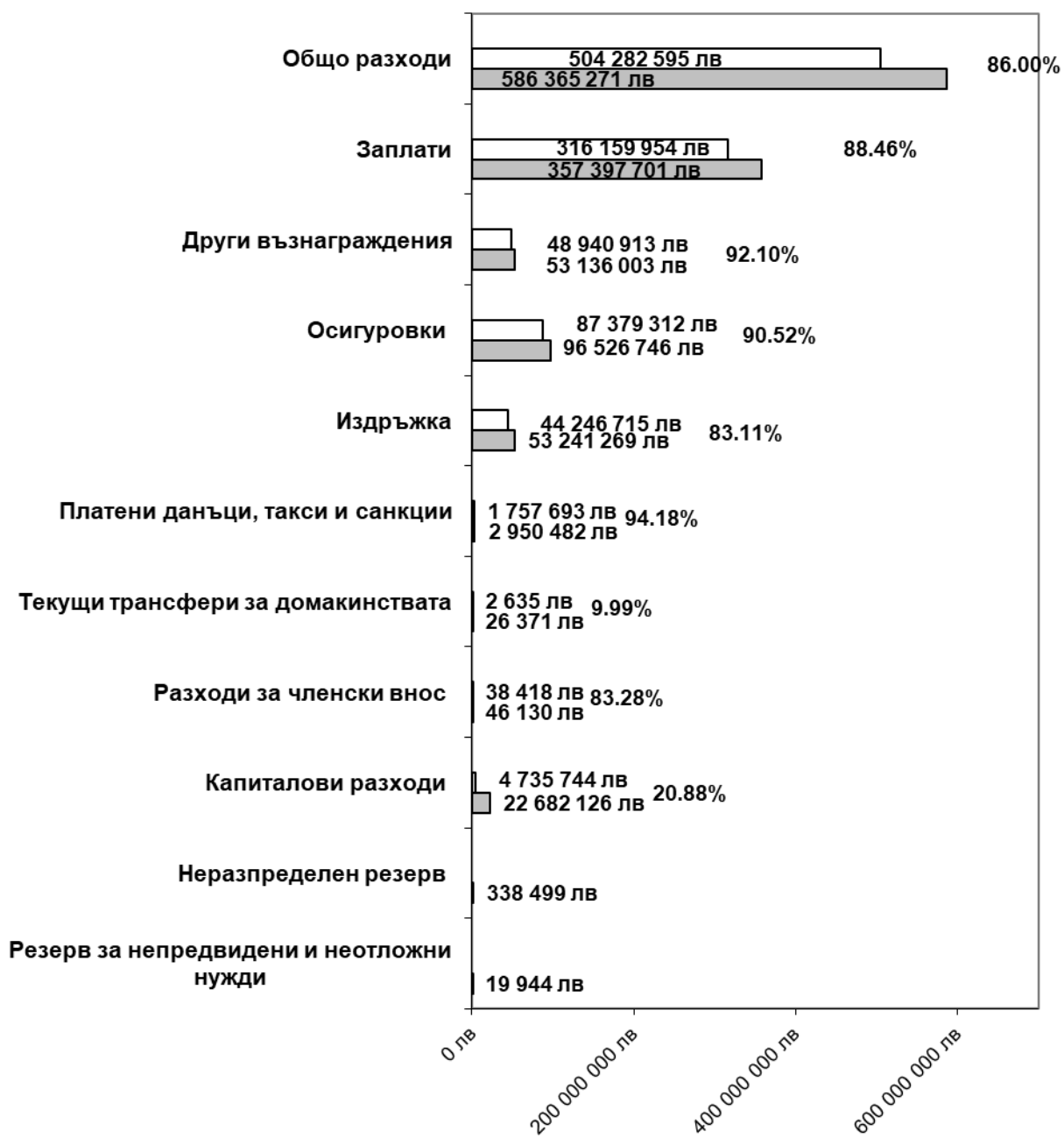
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 4,935 млн.лв., 80,29 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,18 % изпълнение на разходите за заплати, 96,54 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 63,75 % изпълнение плана за текуща издръжка и 1,31% изпълнение на капиталовите разходи.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 259,857 млн.лв., 87,22 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,43 % изпълнение на разходите за заплати, 94,97 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 83,45 % изпълнение плана за текуща издръжка и 25,61 % изпълнение на капиталовите разходи.

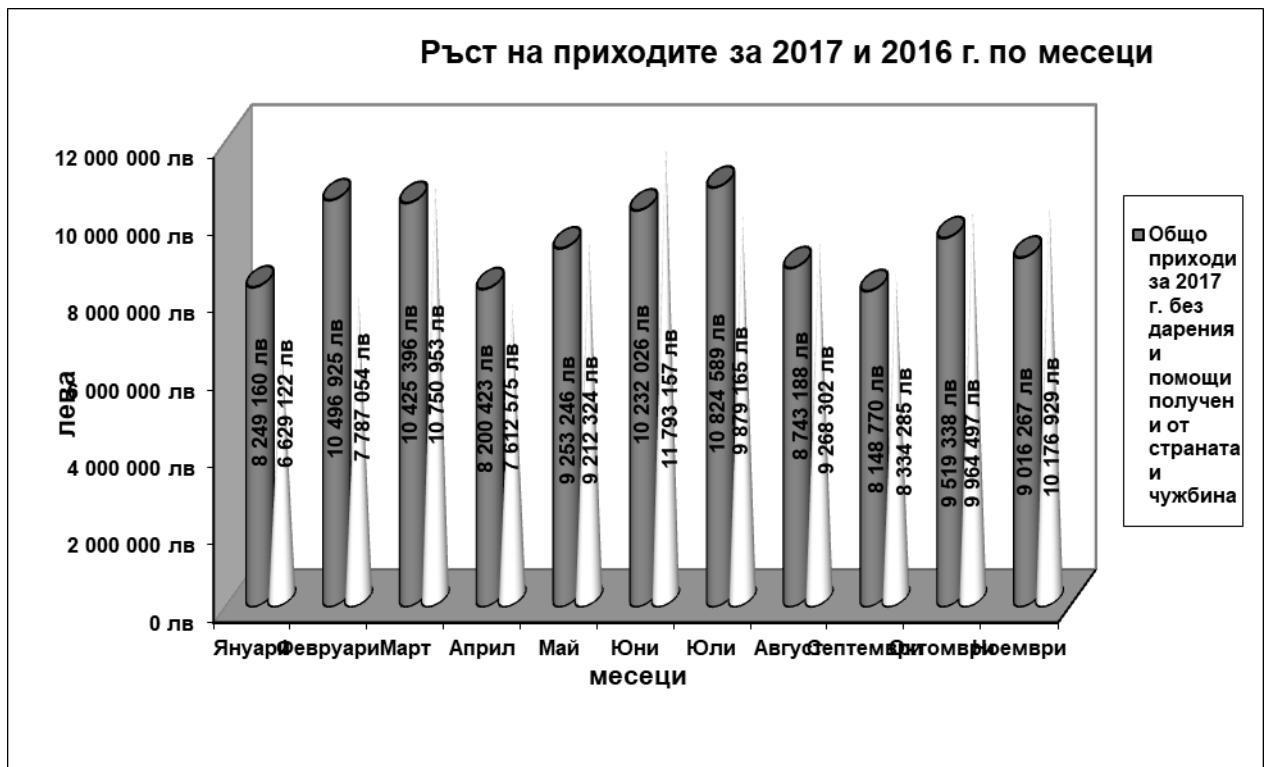
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2017 г.

№ 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			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 с.ч.	125 000 000	103 109 328	82,49%	0	4 533 417		0	650 049		0	965 776		0	8 118 556		0	71		0	1 310		0	271 013	88 840 149		
		26-00 съдебни такси	105 000 000	90 157 548	85,86%		4 417 641			498 387			366 726			2 666 928									268 990	82 207 866		
		28-00 глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обществени и ивенти	4 900 000	8 291 618	169,22%		39 282			18 546			243 029			2 517 773									1 310	700	5 471 678	
	II	ОБЩО РАЗХОДИ	586 365 271	504 282 594	86,00%	18 296 411	15 102 910	82,55%	14 756 061	12 775 553	86,58%	221 558 273	192 299 012	86,79%	23 399 414	15 989 245	68,33%	3 903 412	3 324 276	85,16%	6 145 657	4 934 502	80,29%	297 947 600	259 857 096	87,22%		
		01-00 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	357 397 701	316 159 953	88,46%	11 034 473	9 826 859	89,06%	10 005 759	8 889 629	88,85%	137 973 307	121 978 046	88,41%	5 891 677	5 262 007	89,31%	1 504 319	1 316 043	87,48%	3 934 803	3 469 845	88,18%	187 053 363	165 417 524	88,43%		
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	355 302 951	314 286 582	88,46%	11 034 473	9 826 859	89,06%	10 005 759	8 889 629	88,85%	135 878 557	120 104 675	88,39%	5 891 677	5 262 007	89,31%	1 504 319	1 316 043	87,48%	3 934 803	3 469 845	88,18%	187 053 363	165 417 524	88,43%		
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения (само за Прокуратурата)	2 094 750	1 873 371	89,43%							2 094 750	1 873 371	89,43%														
		02-00 Други възнаграждения и планшани за персонала	53 136 003	48 940 913	92,10%	2 007 000	1 508 753	75,17%	1 434 202	1 124 137	78,38%	19 020 076	17 351 866	91,23%	1 288 182	1 148 739	89,18%	1 062 526	903 074	84,99%	303 964	293 445	96,54%	28 020 053	26 610 899	94,97%		
		02-01 за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	705 121	594 546	84,32%													669 304	563 482	84,19%					35 817	31 064	86,73%	
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	2 395 442	2 026 149	84,58%				7 780	5 046	64,86%	562 229	442 308	78,67%	55 700	45 700	82,05%	157 414	111 426	70,9%	1 400	1 387	99,07%	1 610 919	1 420 282	88,17%		
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	33 786 543	32 090 935	94,98%	792 000	733 366	92,60%	776 000	736 174	94,87%	12 428 594	11 625 673	93,54%	480 163	410 889	85,57%	129 760	122 349	94,29%	229 916	224 957	97,84%	18 950 110	18 237 527	96,24%		
		02-08 възнаграждение за персонала, с характер на възнаграждение	14 109 286	12 476 301	88,43%	1 165 000	735 059	63,10%	595 422	334 712	56,21%	5 135 216	4 538 495	88,38%	718 599	661 937	92,11%	85 000	84 986	99,98%	50 000	46 063	92,13%	6 360 049	6 075 049	95,52%		
		02-09 други планшани и възнаграждения	2 139 611	1 752 983	81,93%	50 000	40 328	80,66%	55 000	48 205	87,65%	894 037	745 390	83,37%	33 720	30 213	89,60%	21 048	20 831	98,97%	22 648	21 038	92,89%	1 063 158	846 978	79,67%		
		05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 526 746	87 379 312	90,52%	2 304 838	2 091 579	90,75%	2 213 948	1 987 647	89,78%	36 799 243	33 365 570	90,67%	1 407 019	1 270 422	90,29%	649 371	569 151	87,65%	910 504	826 765	90,80%	52 241 823	47 268 178	90,48%		
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 626 762	54 169 432	90,85%	1 442 000	1 313 901	91,12%	1 383 792	1 240 931	89,68%	23 011 597	20 926 159	90,94%	894 692	787 506	88,02%	386 535	338 071	87,46%	563 969	512 221	90,82%	31 944 177	29 050 643	90,94%		
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 924 391	21 618 195	90,36%	580 000	526 076	90,70%	553 504	501 100	90,53%	8 918 052	8 063 958	90,42%	333 956	319 472	95,66%	163 884	144 651	88,26%	227 226	207 710	91,41%	13 147 769	11 855 228	90,17%		
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 975 593	11 591 685	89,33%	282 838	251 602	88,96%	276 652	245 616	88,78%	4 869 594	4 375 453	89,85%	178 371	163 444	91,63%	98 952	86 429	87,34%	119 309	106 834	89,54%	7 149 877	6 362 307	88,98%		
		10-00 Иतरляка	53 241 269	44 246 715	83,11%	1 968 900	1 617 157	82,14%	885 852	620 132	70,00%	21 945 160	18 002 915	82,04%	5 344 427	4 878 550	91,28%	627 611	481 755	76,76%	526 386	335 582	63,75%	21 942 933	18 310 624	83,45%		
		10-11 Храна	353	298	84,42%																				353	298	84,42%	
		10-12 Медиаменти	6 328	2 085	32,95%				50	0		4 944	1 277	25,83%	200	80	40,00%								1 134	728	64,20%	
		10-13 Постепен инвентар и облекло	5 536	3 536	63,87%				3 536	3 536	100,00%	2 000	0															
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	84 920	60 576	71,33%	12 000	10 679	88,99%	3 300	3 287	99,61%	1 546	763	49,35%	10 000	6 697	66,97%	22 857	10 359	45,32%	500	108	21,60%	34 717	28 683	82,62%		
		10-15 материали	11 167 079	8 966 012	80,29%	280 004	211 333	75,47%	284 564	185 049	65,03%	4 814 242	3 865 603	80,30%	271 458	123 660	45,55%	30 258	30 258	100,00%	79 000	56 412	71,41%	5 407 553	4 493 697	83,10%		
		10-16 вода, горива и енергия	9 486 164	7 916 914	83,46%	868 019	754 925	86,97%	220 000	172 000	78,18%	3 023 433	2 425 019	80,21%	1 020 359	943 774	92,49%	54 510	46 435	85,19%	80 000	44 525	55,66%	4 219 843	3 530 236	83,66%		
		10-20 разходи за външни услуги	19 430 416	16 664 912	85,77%	349 600	321 963	92,09%	182 900	138 444	75,69%	6 603 652	5 484 489	83,06%	2 256 169	2 079 289	92,16%	132 862	132 862	100,00%	88 000	60 654	68,93%	9 817 233	8 447 211	86,04%		
		10-30 Текущи ремонти	3 963 721	2 810 360	70,90%	346 603	275 919	79,61%	77 100	74 705	96,89%	2 020 711	1 324 575	65,55%	120 000	108 403	90,34%	27 944	26 763	95,77%	79 000	66 059	83,62%	1 292 363	933 936	72,27%		
		10-51 командировки в страната	1 914 979	1 568 287	81,90%	5 600	4 405	78,66%	18 000	16 150	89,72%	538 790	440 249	81,71%	120 000	114 700	95,58%	323 680	213 346	65,91%	100 000	95 898	95,90%	808 909	683 539	84,50%		
		10-52 краткосрочни командировки в чужбина	224 110	177 793	79,33%	13 400	12 073	90,10%	5 710	1 492	26,13%	95 000	80 595	84,84%	88 000	76 156	86,54%	10 000	1 559	15,59%				12 000	5 918	49,32%		
		10-53 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина	280 000	233 549	83,41%							280 000	233 549	83,41%														
		10-62 разходи за лизажи	1 652 817	1 592 668	96,36%	6 000	4 932	82,00%	8 000	5 783	72,29%	130 000	116 182	89,37%	1 411 105	1 393 399	98,75%	5 400	4 229	78,31%	8 000	5 409	67,61%	84 312	62 734	74,41%		
		10-63 такса аксимент по земи	0	0																								
		10-69 други финансови услуги	3 401	567	16,67%				100	40	40,00%	2 917	930	31,88%	136	131	96,32%	100	63	63,00%					148	-597	-403,38%	
		10-91 други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, нечетени по други позиции на ЕБК)	317 328	15 084	4,75%	77 000	11 844	15,38%	55 992	0		0	0												99 162	3 240	3,27%	
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обществени и разни	4 305 195	3 936 828	91,44%	600	510	85,00%	1 600	30	1,88%	4 253 407	3 897 329	91,63%	12 000	5 670	47,25%				2 200	2 200	100,00%	35 388	31 089	87,85%		
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	398 922	297 246	74,51%	10 074	8 574	85,11%	25 000	19 616	78,46%	174 518	132 355	75,84%	35 000	26 591	75,97%	20 000	15 881	79,41%	4 512	4 317	95,68%	129 818	89 912	69,26%		
		19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	2 950 482	2 778 904	94,18%	10 000	-8 692	-86,92%	2 500	-13 196	-527,84%	165 000	103 555	62,76%	2 700 000	2 647 849	98,07%	1 695	1 213	71,56%	5 000	2 767	55,34%	66 287	45 408	68,50%		
		42-00 Текущи трансфери, обществени и помощи за домакинствата	26 371	2 635	9,99%																					26 371	2 635	9,99%
		46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 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		18 230	18 077	99,16%	0	0		0	0			
		Общо капиталови разходи	22 682 126	4 735 744	20,88%	958 200</																						

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
30.11.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 30.11.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □ Касов отчет към 30.11.2017 г.



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

