

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г.

### I. По приходите:

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г. е 99,8 % след извършена корекция с ПМС 293/14.12.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетна съдебната власт за покриване на неизпълнението на приходите

### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПДУ) 434,102 млн.лв.

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,65 %
- от съдилищата	23,77 %
- от НАП	2,14 %

#### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 112,705 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,67 % в сравнение със същия период на 2016 г.

/План за 2017 г. – 112,900 млн.лв.; получени приходи за 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 112,705 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2017 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,195 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	91,74%
- от НАП	8,26%

#### 2.2. Приходи от съдебни такси 97,840 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 98,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за 2017 г. – 97,840 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2017 г. е 0,160 млн.лв./**

1,43 % 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 14,865 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 14,900 млн.лв.; получени приходи от други дейности за 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 14,865 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за 2017 г. е 0,035 млн.лв.**

3,29 % 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 **8,908 млн. лв.** и представляват 7,90 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

### 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

**319,703 млн. лв.**

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **568,704 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 2017 г. е 586,373 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за 2017 г. е 96,99 %.

Разходите са увеличени със 10,12 % в сравнение със същия период на 2016 г.

**2. Средства за заплати** **355,998 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 2017 г. е 357,472 млн.лв.;** изпълнението за 2017 г. е 99,59 %.

**Средствата за заплати представляват 62,6% от общата сума на разходите за м. декември 2017 г. (при 62,7% през м. декември 2016 г. от общите разходи).**

Увеличението в сравнение със същия период на 2016 г. е 9,90 %.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **52,725 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2017 г. е 53,833 млн.лв.;** изпълнението за 2017 г. е 97,94 %.

10,64 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

**4. Осигурителни вноски** **96,883 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2017 г. е 96,901 млн.лв.;** изпълнението за 2017 г. 99,98 %

**5. Средства за издръжка** **52,623 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за издръжка за 2017 г. е 53,235 млн.лв.;** изпълнението за 2017 г. е 98,85 %

Средствата за текуща издръжка представляват 9,25 % от общата сума на разходите за 2017 г.

9,31 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **7,636 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2017 г. е 21,889 млн.лв.;** изпълнението за 2017 г. е 34,89 %

## **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 13 885 956 лв.

Остатък за разпределение 6 112 лв.

## **V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **880 000 лв.**

Разпределени средства 876 586 лв.

Остатък за разпределение 3 414 лв.

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 14 179 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 218 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 - 837 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 545 щ. бр.

- съдия изпълнители – 12 щ. бр.

- съдии по вписванията – 9 щ. бр.

- служители – 271 щ. бр.

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

## **VII. Данни за средната работна заплата към м. декември 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 31.12.2017 г. – 96,99%**

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.12.2017 г. са в размер на 568,704 млн.лв., което представлява 96,99 % от годишните разчети.

Изпълнението за капиталовите разходи е 34,89%

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 505,606 млн.лв. или 88,90 % от общите разходи към 31.12.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 9,49 %. 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 55,463 млн.лв. или 9,75 % от разходите към 31.12.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 7,636 млн.лв. или 1,34 % от общите разходи.

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 14,619 млн.лв., 99,63 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,99 % изпълнение на разходите за заплати, 99,55% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,51 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 91,74 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 17,433 млн.лв., 95,33 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,60 % изпълнение на разходите за заплати, 99,48 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,75 % изпълнение плана за текуща издръжка и 20,14 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 215,900 млн.лв., 97,61 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,45 % изпълнение на разходите за заплати, 95,92 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 97,71 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 43,92 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 18,826 млн.лв., 80,70 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,99% изпълнение на разходите за заплати, 94,77 % изпълнение

на разходите за други възнаграждения, 99,93 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,83 % изпълнение на капиталовите разходи.

*Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложи по бюджета на ВСС.*

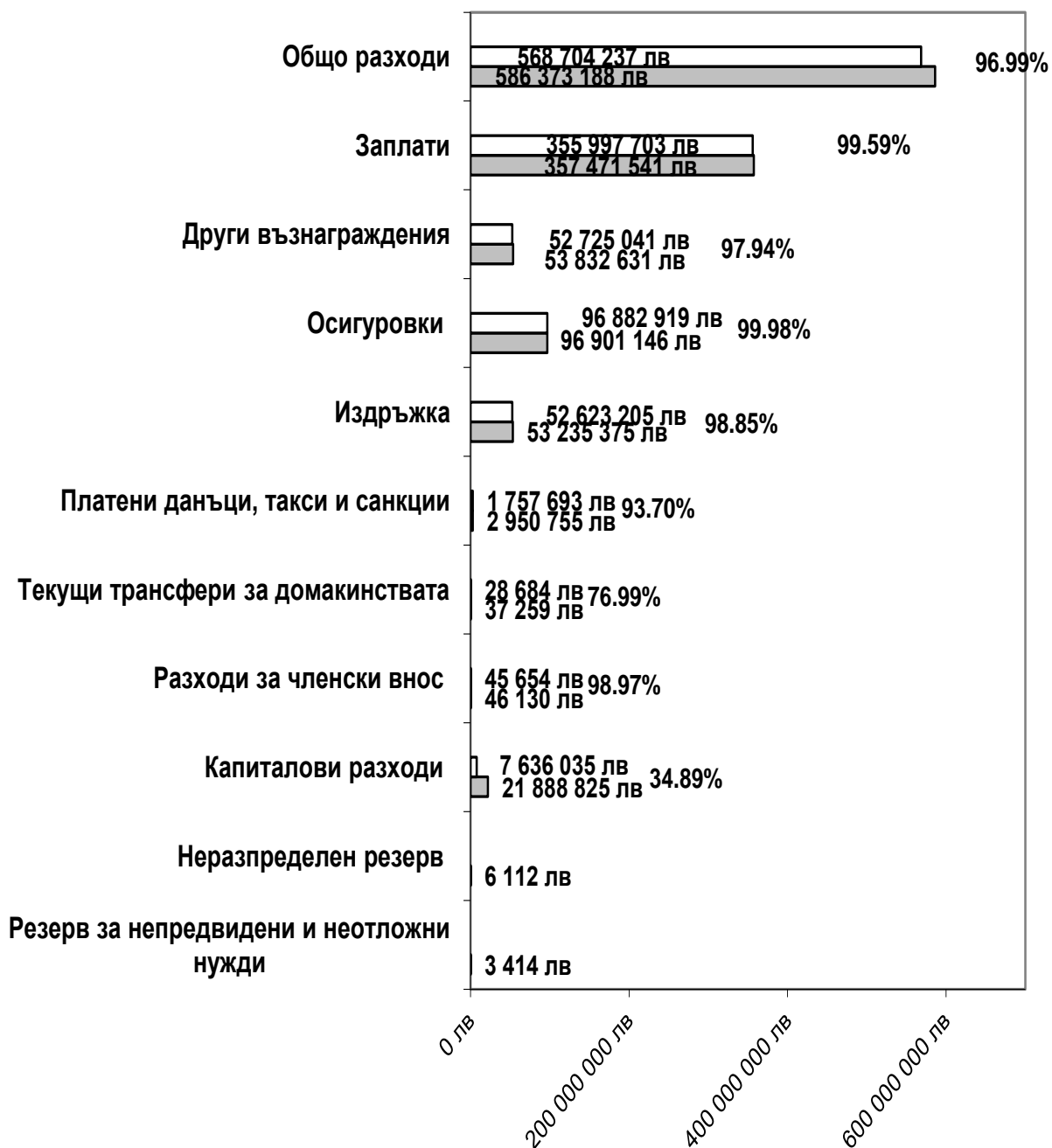
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 3,756 млн.лв. 98,40 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 98,71 % изпълнение на разходите за заплати, 96,62% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,33 % изпълнение плана за текуща издръжка и 97,24 % изпълнение на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 6,104 млн.лв., 99,47 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,74 % изпълнение на разходите за заплати, 99,79 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,72 % изпълнение плана за текуща издръжка и 91,65% изпълнение на капиталовите разходи.

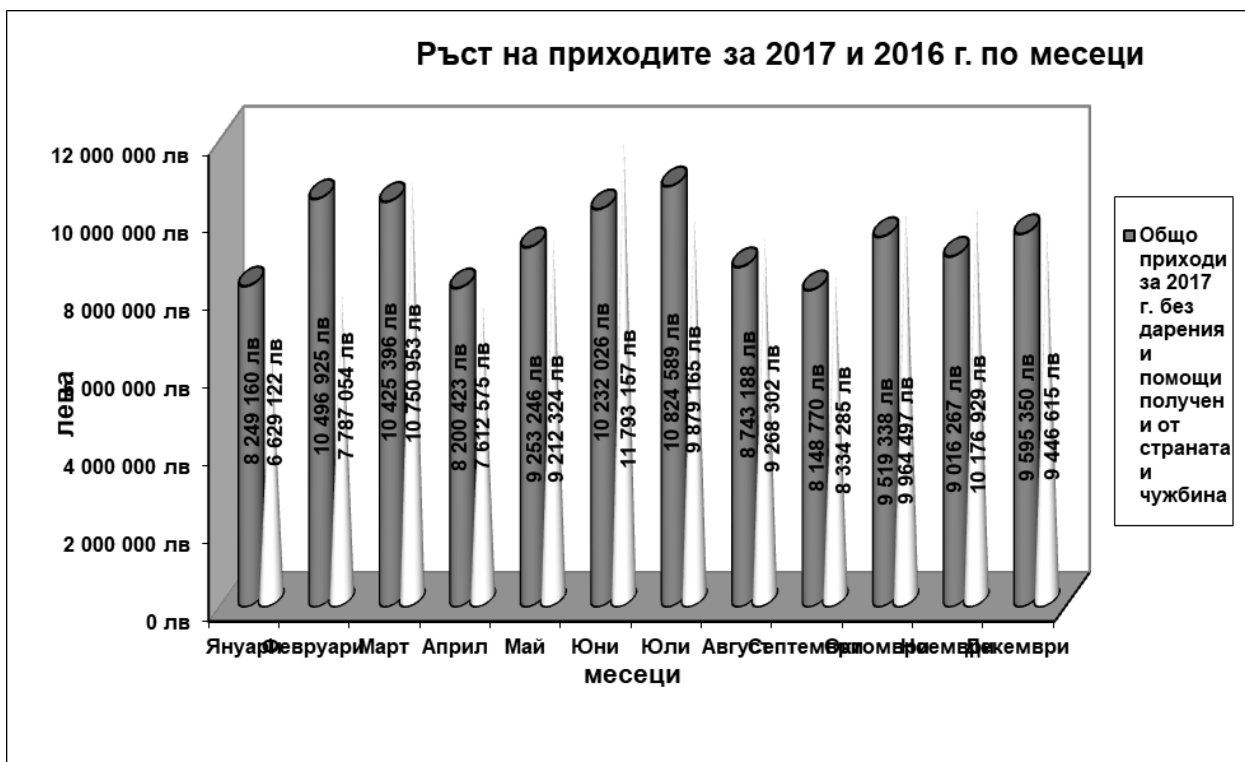
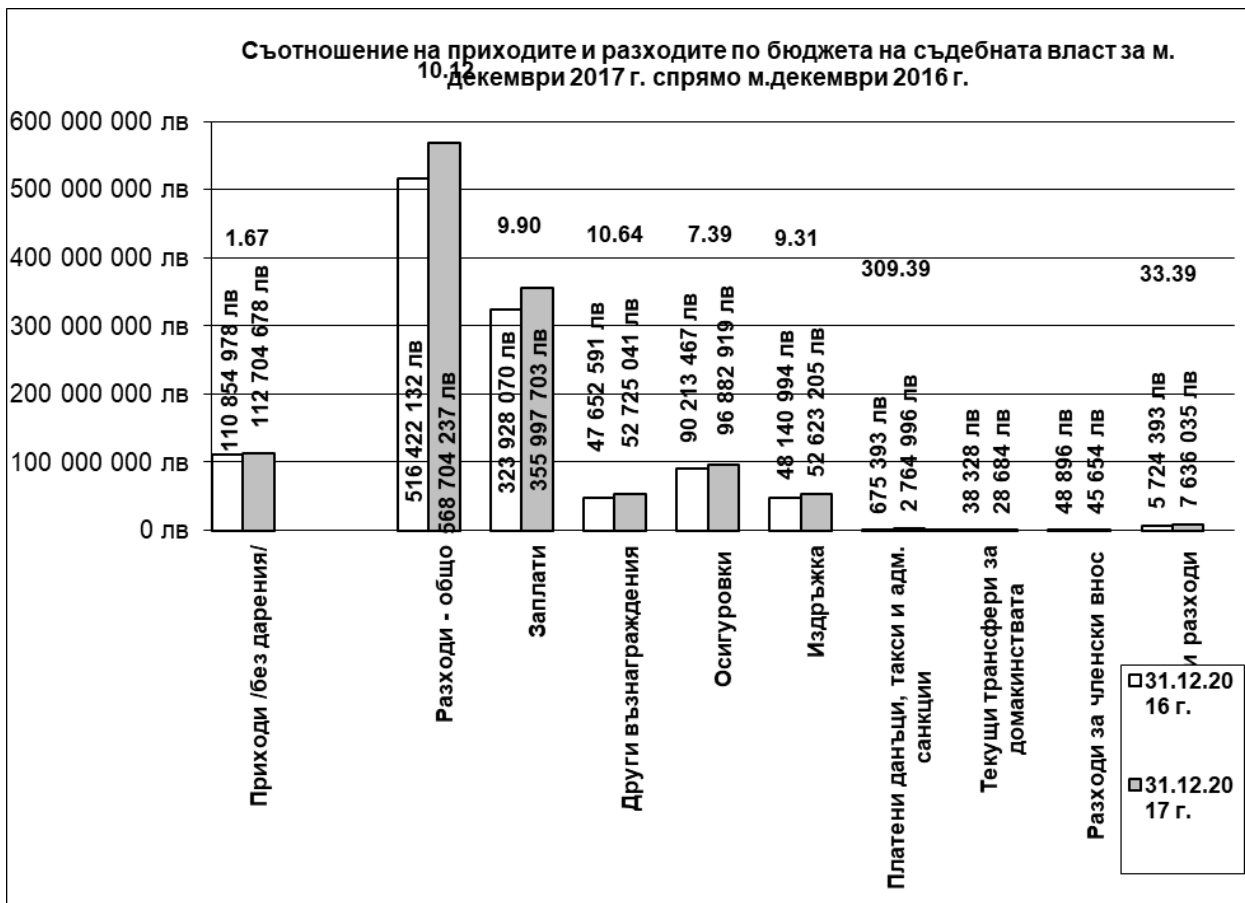
**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 292,066 млн.лв., 97,70 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,66 % изпълнение на разходите за заплати, 99,26 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,58 % изпълнение плана за текуща издръжка и 29,02 % изпълнение на капиталовите разходи.



**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към  
31.12.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.12.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.



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

