

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 24,335 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	70,63 %
- от съдилищата	26,73 %
- от НАП	1,89 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 14,416 млн. лв.

Приходите бележат спад от 15,29 % в сравнение с м.февруари 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 2 месеца – 23,333 млн.лв.; получени приходи за м. февруари 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 14,416 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 8,917 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	93,40%
- от НАП	6,60%

2.2. Приходи от съдебни такси 12,718 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 2 месеца – 20,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.февруари 2016 г. – 12,718 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 7,282 млн.лв./**

13,69 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2015 г.

2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт

2.3.1. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт (без съдебните такси)	1,698 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 3,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,698 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2016 г. е 1,635 млн.лв.**

25,96 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

36,128 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **77,331 млн. лв.**
Планът на разходите за 2 месеца е **86,375 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.февруари 2016 г. е 14,92 %, при среден процент 16,67 % .
13,11 % увеличение на разходите в сравнение с м.февруари 2015 г.

2. Средства за заплати **52,644 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е **54,516 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2016 г. е 16,09 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за заплати представляват **68,07%** от общата сума на разходите за м. февруари 2016 г. (при **68,68%** през м. февруари 2015 г. от общите разходи).
12,12 % увеличение в сравнение с м.февруари 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **2,859 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е **5,873 млн.лв.;** изпълнението за м. февруари 2016 г. е 8,11 % при среден процент 16,67 %.
105,51 % увеличение в сравнение с м.февруари 2015 г.

4. Осигурителни вноски **14,919 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е **15,673 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2016 г. е 15,87 % при среден процент 16,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **6,608 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2 месеца е **8,205 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2016 г. е 13,42 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,54 % от общата сума на разходите за м. февруари 2016 г.
11,78 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,226 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е **0,553 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2016 г. е 6,81 % при среден процент 16,67 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888 лв.**
Разпределени средства **876 727 лв.**

IV. Неразпределен резерв **9 556 590 лв.**
Разпределени средства **978 328 лв.**
Остатък за разпределение **8 578 262 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства **44 803 лв.**
Остатък за разпределение **555 197 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 969 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 188 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 366 щ. бр.

2. Незаета численост - 936 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 559 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 370 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. февруари 2016 г.

Средна работна заплата – общо: 1 890 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 347 лв.

- съдия изпълнители – 2 288 лв.

- съдии по вписванията – 2 341 лв.

- служители – 1 225 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 г. – 14,92% при среден процент 16,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 1,931 млн.лв., 15,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 12,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 2,810 млн.лв., **16,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,6 % изпълнение на разходите за заплати, **32,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 16,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 29,995 млн.лв., 14,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,1 % изпълнение на разходите за заплати, 3,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 14,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,492 млн.лв., 12,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 1,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 8,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,621 млн.лв. **18,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,1 % изпълнение на разходите за заплати, **26,1%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,609 млн.лв. 16,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,1 % изпълнение на разходите за

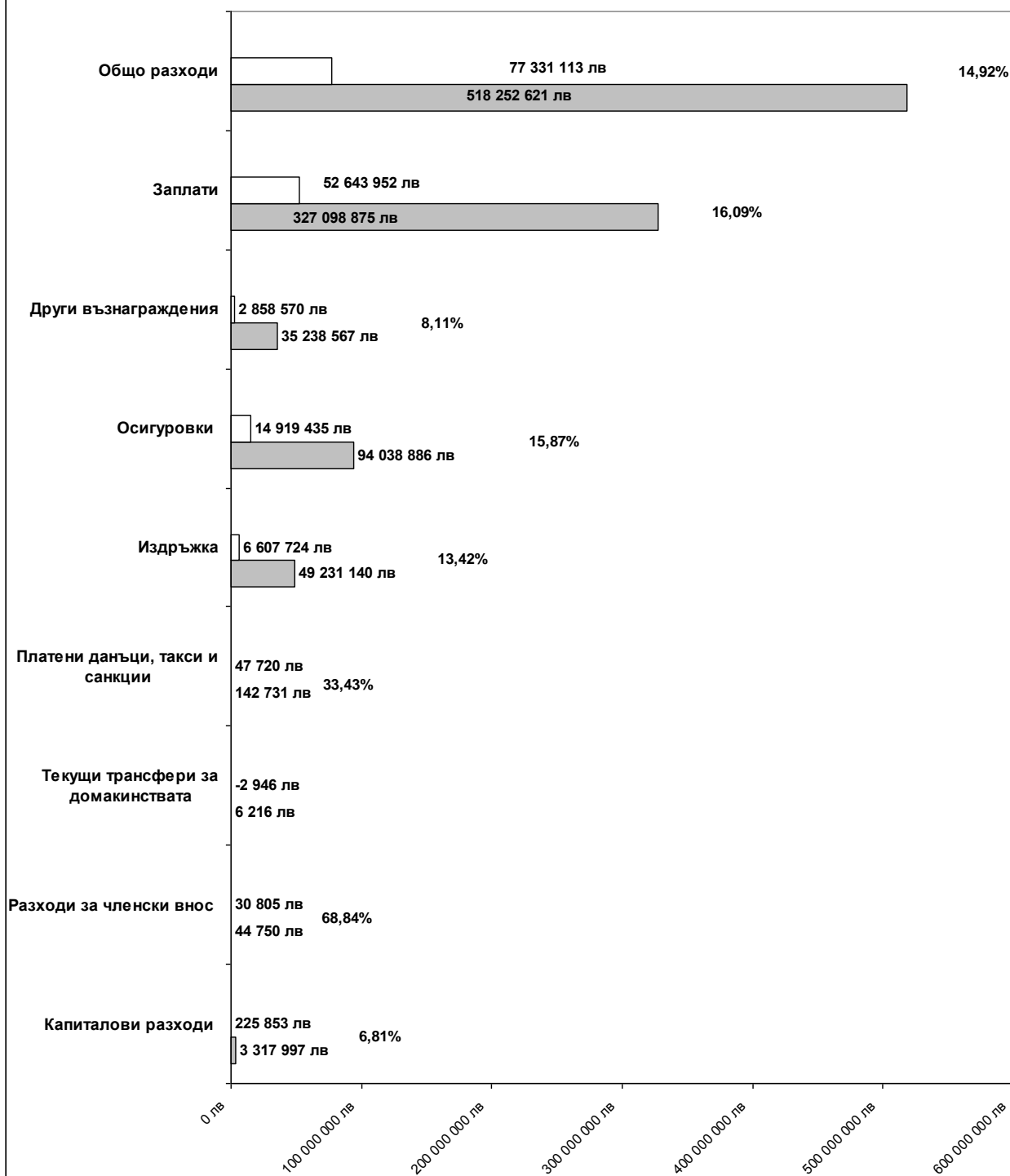
заплати, 22,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 39,873 млн.лв., 15,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,2 % изпълнение на разходите за заплати, 9,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 13,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 29.02.2016 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (\$52-00+\$53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	518 252 621	327 098 875	35 238 567	94 038 886	49 231 140	142 731	6 216	44 750	3 317 997	8 578 262	555 197
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	77 331 113	52 643 952	2 858 570	14 919 435	6 607 724	47 720	-2 946	30 805	225 853		
	Изпълнение на бюджета	14,9%	16,1%	8,1%	15,9%	13,4%	33,4%		68,8%	6,8%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 765 300	10 725 000	1 322 000	2 404 000	2 153 300	10 000		13 000	138 000		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	2 809 728	1 671 069	425 064	357 203	348 140	-610		3 912	4 950		
	Изпълнение на бюджета	16,8%	15,6%	32,2%	14,9%	16,2%	-6,1%		30,1%	3,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 650 117	8 904 000	619 617	2 001 434	863 386	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	1 930 978	1 423 995	77 737	316 086	99 794	1 544		5 379	6 443		
	Изпълнение на бюджета	15,3%	16,0%	12,5%	15,8%	11,6%	77,2%		99,6%	2,5%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	201 011 811	127 814 880	13 565 310	37 066 400	21 000 071	65 000		150	1 500 000		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	29 994 851	20 520 022	423 503	6 030 721	2 994 738	25 570			297		
	Изпълнение на бюджета	14,9%	16,1%	3,1%	16,3%	14,3%	39,3%		0,0%	0,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 085 798	4 752 000	644 861	1 220 000	4 049 937	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	1 492 208	758 846	9 329	182 586	332 962	2 860		7 041	198 584		
	Изпълнение на бюджета	12,3%	16,0%	1,4%	15,0%	8,2%	35,8%			14,2%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 301 800	1 550 000	717 000	582 800	435 300	1 500		15 200	0		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	620 746	249 269	187 145	120 788	47 571	1 500		14 473			
	Изпълнение на бюджета	18,8%	16,1%	26,1%	20,7%	10,9%	100,0%		95,2%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 790 043	2 640 000	197 343	705 000	243 700	4 000			0		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	609 174	423 824	43 679	112 582	28 279	810					
	Изпълнение на бюджета	16,1%	16,1%	22,1%	16,0%	11,6%	20,3%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	259 514 293	170 712 995	18 172 436	50 059 252	20 485 446	52 231	6 216		25 717		
	Касов отчет към 29.02.2016 г.	39 873 428	27 596 927	1 692 113	7 799 469	2 756 240	16 046	-2 946		15 579		
	Изпълнение на бюджета	15,4%	16,2%	9,3%	15,6%	13,5%	30,7%	-47,4%		60,6%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 29.02.2016 г.



% - съотношение между касовия отчет към 29.02.2016 г. и плана на разходите за 2016 г.
 Касов отчет към 29.02.2016 г.
 План на разходите по бюджета за 2016 г.

Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. февруари 2016 г. спрямо м. февруари 2015 г.

