

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2016 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 135,021 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	74,61 %
- от съдилищата	22,32 %
- от НАП	2,33 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 32,780 млн. лв.

Приходите бележат спад от 13,22 % в сравнение с м.април 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 4 месеца – 46,667 млн.лв.; получени приходи за м. април 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 32,780 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 4 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 13,887 млн.лв.**

##### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,54%
- от НАП	9,46%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 29,028 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 4 месеца – 40,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.април 2016 г. – 29,028 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 4 месеца е 10,972 млн.лв./**

9,33 % 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)	3,752 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,752 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.април 2016 г. е 2,915 млн.лв.**

34,87 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

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

100,733 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **183,545 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 4 месеца е 172,885 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2016 г. е 35,39 %, при среден процент 33,3 % .  
12,08 % увеличение на разходите в сравнение с м.април 2015 г.

**2. Средства за заплати** **105,467 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е 108,949 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2016 г. е 32,27 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за заплати представляват 57,46% от общата сума на разходите за м. април 2016 г. (при 57,42% през м. април 2015 г. от общите разходи).**  
12,16 % увеличение в сравнение с м.април 2015 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **32,554 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е 13,411 млн.лв.;** изпълнението за м. април 2016 г. е 80,91 % при среден процент 33,3 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
14,23 % увеличение в сравнение с м.април 2015 г.

**4. Осигурителни вноски** **30,062 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е 31,346 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2016 г. е 31,97 % при среден процент 33,3 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **14,939 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 4 месеца е 15,510 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2016 г. е 32,11 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 8,14 % от общата сума на разходите за м. април 2016 г.**  
19,73 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,408 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е 1,185 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2016 г. е 11,48 % при среден процент 33,3 %.

## III. Преходен остатък от 2015 г.

**Преходен остатък от 2015 г. в лева** **10 090 888 лв.**  
**Разпределени средства** **878 327 лв.**

**IV. Неразпределен резерв** **9 556 590 лв.**  
**Разпределени средства** **2 810 407 лв.**  
**Остатък за разпределение** **6 746 183 лв.**

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
**Разпределени средства** **156 887 лв.**  
**Остатък за разпределение** **443 113 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 991 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 184 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 392 щ. бр.

2. Незаета численост - 914 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 569 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 338 щ. бр.

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

## VII. Данни за средната работна заплата към м. април 2016 г.

Средна работна заплата – общо: 1 923 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 408 лв.

- съдия изпълнители – 2 254 лв.

- съдии по вписванията – 2 273 лв.

- служители – 1 251 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2016 г. – 35,39% при среден процент 33,3 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 4,539 млн.лв., **35,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,4 % изпълнение на разходите за заплати, **97,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 22,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 5,938 млн.лв., **35,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,9 % изпълнение на разходите за заплати, **90,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 29,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 70,858 млн.лв., **35,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,1 % изпълнение на разходите за заплати, **72,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **34,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 3,821 млн.лв., 31,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,9 % изпълнение на разходите за заплати, **39,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **33,5 %** е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,380 млн.лв. **41,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,5 % изпълнение на разходите за заплати, **65,1%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

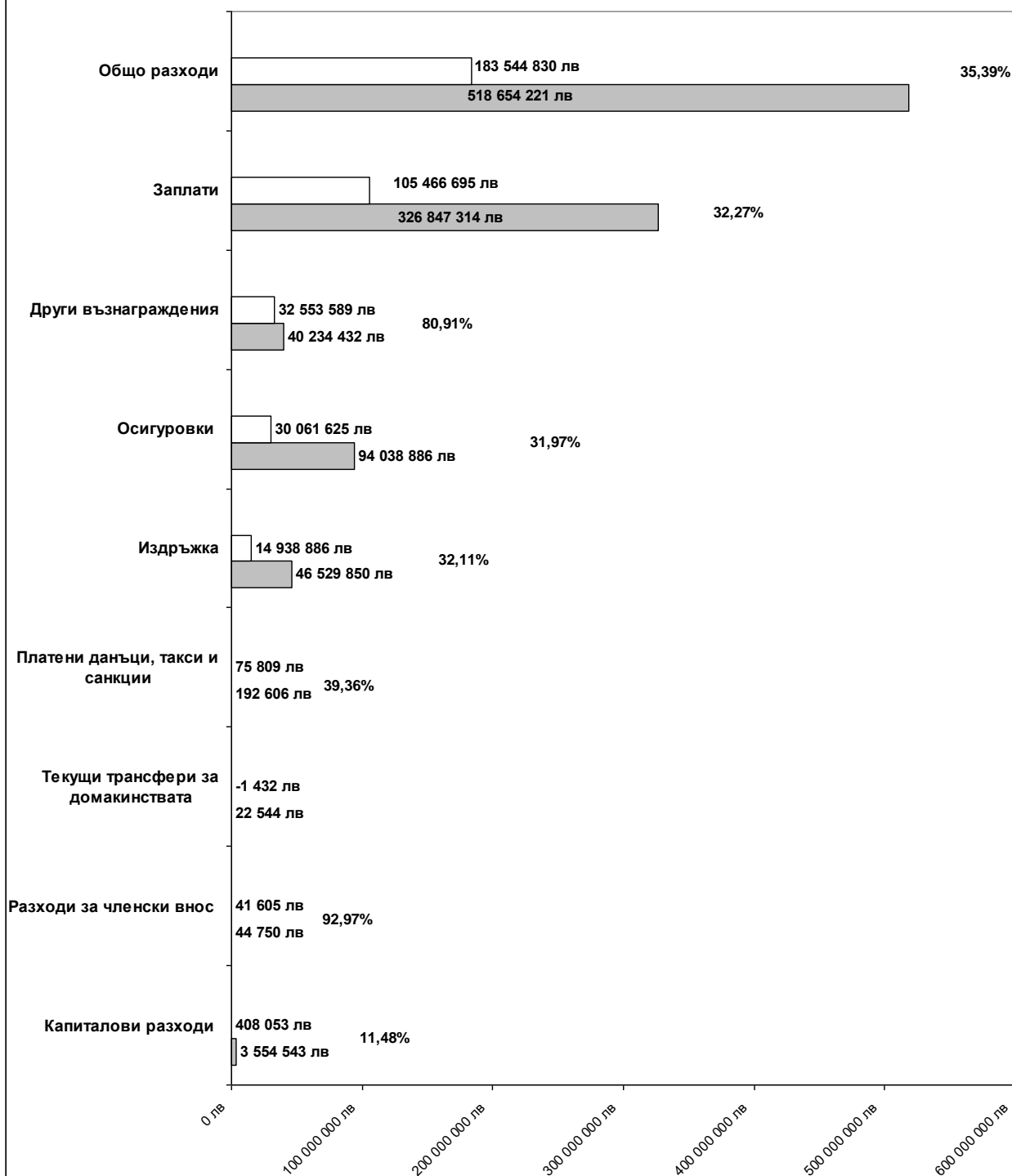
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,446 млн.лв. 37,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,0 % изпълнение на разходите за заплати, **92,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 95,562 млн.лв., 36,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,4 % изпълнение на разходите за заплати, **87,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 30,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2016 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	518 654 221	326 847 314	40 234 432	94 038 886	46 529 850	192 606	22 544	44 750	3 554 543	6 746 183	443 113
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	183 544 830	105 466 695	32 553 589	30 061 625	14 938 886	75 809	-1 432	41 605	408 053		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,4%</b>	<b>32,3%</b>	<b>80,9%</b>	<b>32,0%</b>	<b>32,1%</b>	<b>39,4%</b>		<b>93,0%</b>	<b>11,5%</b>		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 801 197	10 713 776	1 399 121	2 404 000	2 083 300	10 000		13 000	178 000		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	5 938 486	3 310 193	1 267 570	717 952	623 026	2 039		12 756	4 950		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,3%</b>	<b>30,9%</b>	<b>90,6%</b>	<b>29,9%</b>	<b>29,9%</b>	<b>20,4%</b>		<b>98,1%</b>	<b>2,8%</b>		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 831 464	8 844 449	826 248	2 001 434	897 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	4 539 117	2 868 005	807 588	641 125	204 144	-3 037		5 379	15 913		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,4%</b>	<b>32,4%</b>	<b>97,7%</b>	<b>32,0%</b>	<b>22,7%</b>	<b>-151,9%</b>		<b>99,6%</b>	<b>6,3%</b>		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	201 344 537	127 814 880	14 923 310	37 066 400	19 939 797	83 500		150	1 516 500		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	70 857 764	41 071 906	10 754 893	12 144 688	6 815 970	33 869			36 438		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,2%</b>	<b>32,1%</b>	<b>72,1%</b>	<b>32,8%</b>	<b>34,2%</b>	<b>40,6%</b>		<b>0,0%</b>	<b>2,4%</b>		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 232 813	4 752 000	794 269	1 220 000	4 047 544	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	3 821 087	1 562 344	316 355	371 900	1 357 567	3 060		8 997	200 864		
	Изпълнение на бюджета	<b>31,2%</b>	<b>32,9%</b>	<b>39,8%</b>	<b>30,5%</b>	<b>33,5%</b>	<b>38,3%</b>			<b>14,3%</b>		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 300 920	1 550 000	748 620	582 800	401 290	1 650		15 200	1 360		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	1 379 975	503 586	487 077	243 754	128 086	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	<b>41,8%</b>	<b>32,5%</b>	<b>65,1%</b>	<b>41,8%</b>	<b>31,9%</b>	<b>99,5%</b>		<b>95,2%</b>			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 871 318	2 636 000	288 279	705 000	238 039	4 000			0		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	1 446 243	869 806	267 891	230 530	75 263	2 753					
	Изпълнение на бюджета	<b>37,4%</b>	<b>33,0%</b>	<b>92,9%</b>	<b>32,7%</b>	<b>31,6%</b>	<b>68,8%</b>					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	261 082 676	170 536 209	21 254 585	50 059 252	18 922 227	83 456	22 544		204 403		
	Касов отчет към 30.04.2016 г.	95 562 158	55 280 855	18 652 215	15 711 676	5 734 830	35 484	-1 432		148 530		
	Изпълнение на бюджета	<b>36,6%</b>	<b>32,4%</b>	<b>87,8%</b>	<b>31,4%</b>	<b>30,3%</b>	<b>42,5%</b>	<b>-6,4%</b>		<b>72,7%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.04.2016 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2016 г. и плана на разходите за 2016 г.  
 Касов отчет към 30.04.2016 г.  
 План на разходите по бюджета за 2016 г.

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

