

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2016 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	74,23 %
- от съдилищата	23,29 %
- от НАП	2,36 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 6,629 млн. лв.

Приходите бележат спад от 23,9 % в сравнение с м.януари 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 1 месец – 11,667 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 6,629 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 1 месец (без даренията от страната и чужбина) е 5,038 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,80%
- от НАП	9,20%

2.2. Приходи от съдебни такси 5,522 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 1 месец – 10,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2016 г. – 5,522 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 1 месец е 4,478 млн.лв./**

22,76 % 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) 1,107 млн.лв.,

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,107 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.януари 2016 г. е 0,560 млн.лв.**

32,0 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

18,064 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **37,568 млн. лв.**
Планът на разходите за 1 месец е 43,167 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.януари 2016 г. е 7,25 %, при среден процент 8,33 % .
11,92 % увеличение на разходите в сравнение с м.януари 2015 г.

2. Средства за заплати **26,415 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 27,272 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2016 г. е 8,07 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за заплати представляват 70,30% от общата сума на разходите за м. януари 2016 г. (при 70,21% през м. януари 2015 г. от общите разходи).
12,09 % увеличение в сравнение с м.януари 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **0,771 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 2,790 млн.лв.; изпълнението за м. януари 2016 г. е 2,30 % при среден процент 8,33 %.
189,06 % увеличение в сравнение с м.януари 2015 г.

4. Осигурителни вноски **7,467 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 7,837 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2016 г. е 7,94 % при среден процент 8,33 %.

5. Средства за текуща издръжка **2,708 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 1 месец е 4,131 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2016 г. е 5,46 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,21 % от общата сума на разходите за м. януари 2016 г.
0,55 % намаление в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,163 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 0,276 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2016 г. е 4,93 % при среден процент 8,33 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888 лв.**

IV. Неразпределен резерв **9 556 590 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 991 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 191 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 385 щ. бр.

2. Незаета численост - 930 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 565 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 358 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 004 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 511 лв.

- съдия изпълнители – 2 392 лв.

- съдии по вписванията – 2 384 лв.

- служители – 1 320 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2016 г. – 7,25% при среден процент 8,33%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 0,932 млн.лв., 7,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 1,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 1,631 млн.лв., **9,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,8 % изпълнение на разходите за заплати, **32,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **8,6 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 14,703 млн.лв., 7,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 0,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 0,737 млн.лв., 6,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 2,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,284 млн.лв. **8,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,9 % изпълнение на разходите за заплати, **13,6%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 0,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

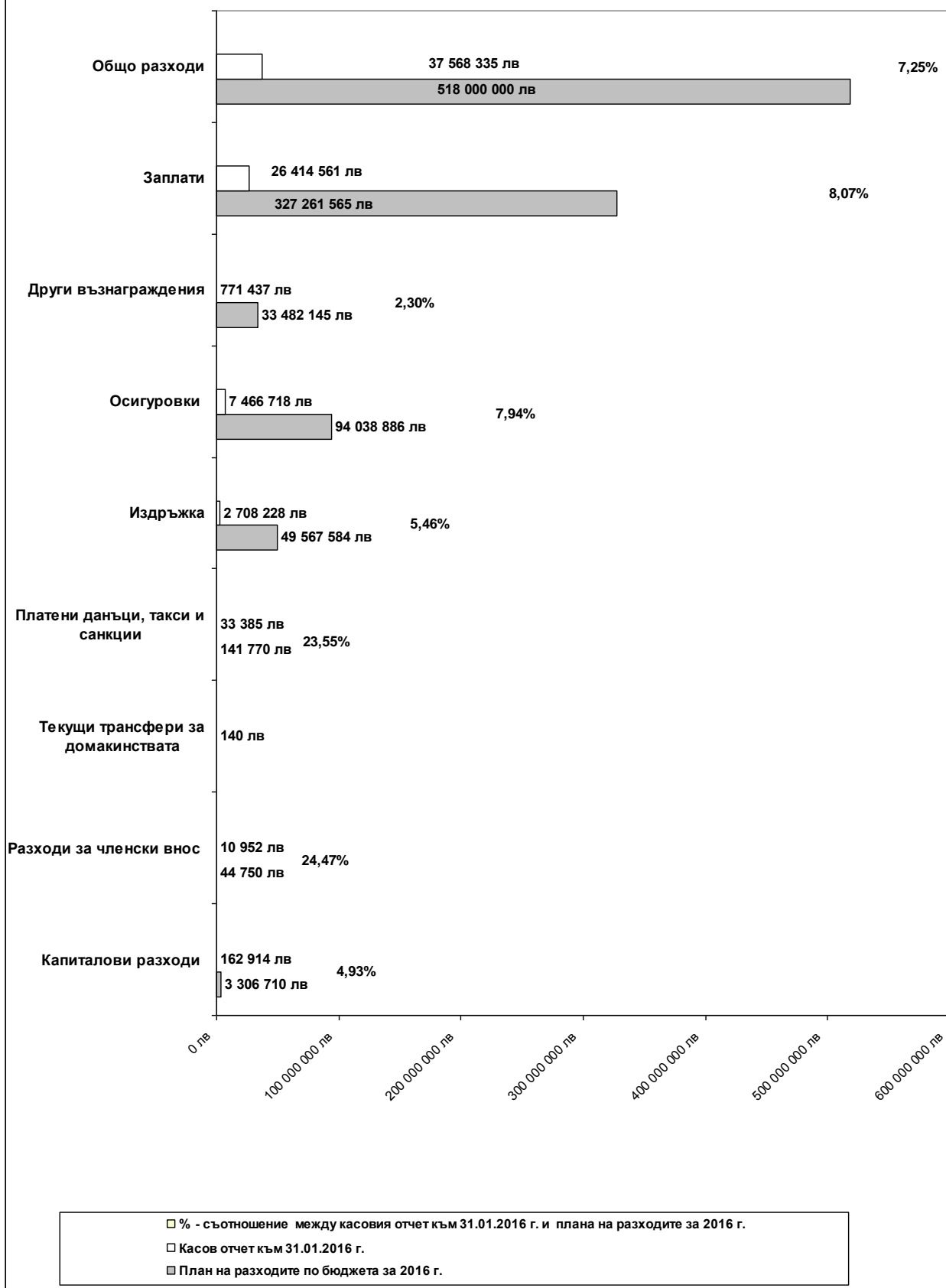
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,284 млн.лв. 7,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 1,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 18,997 млн.лв., 7,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2016 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	518 000 000	327 261 565	33 482 145	94 038 886	49 567 584	141 770		44 750	3 306 710	9 556 590	600 000
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	37 568 335	26 414 561	771 437	7 466 718	2 708 228	33 385	140	10 952	162 914		
	Изпълнение на бюджета	7,3%	8,1%	2,3%	7,9%	5,5%	23,5%		24,5%	4,9%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 765 300	10 750 000	1 297 000	2 404 000	2 153 300	10 000		13 000	138 000		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	1 631 112	841 505	420 514	180 097	184 988	97		3 911	0		
	Изпълнение на бюджета	9,7%	7,8%	32,4%	7,5%	8,6%	1,0%		30,1%	0,0%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 574 000	8 904 000	543 500	2 001 434	863 386	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	932 124	721 631	5 700	159 609	43 737	1 447					
	Изпълнение на бюджета	7,4%	8,1%	1,0%	8,0%	5,1%	72,4%		0,0%	0,0%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	200 727 900	127 814 880	13 534 020	37 066 400	20 747 450	65 000		150	1 500 000		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	14 703 368	10 308 938	88 548	3 022 219	1 262 238	21 425					
	Изпълнение на бюджета	7,3%	8,1%	0,7%	8,2%	6,1%	33,0%		0,0%	0,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 141 000	4 752 000	700 000	1 220 000	4 050 000	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	736 637	380 339	4 953	91 564	87 086	2 740		7 041	162 914		
	Изпълнение на бюджета	6,1%	8,0%	0,7%	7,5%	2,2%	34,3%			11,6%		
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 31.01.2016 г.	283 937	122 741	97 687	59 389	3 829	291					
	Изпълнение на бюджета	8,6%	7,9%	13,6%	10,2%	0,9%	19,4%		0,0%	#DIV/0!		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 757 300	2 640 000	164 600	705 000	243 700	4 000			0		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	284 396	212 475	2 158	56 335	12 749	679					
	Изпълнение на бюджета	7,6%	8,0%	1,3%	8,0%	5,2%	17,0%			#DIV/0!		
Съдилища	Разходи по бюджета общо	258 576 110	170 850 685	16 526 025	50 059 252	21 074 448	51 270			14 430		
	Касов отчет към 31.01.2016 г.	18 996 761	13 826 932	151 877	3 897 505	1 113 601	6 706	140		0		
	Изпълнение на бюджета	7,3%	8,1%	0,9%	7,8%	5,3%	13,1%	#DIV/0!		0,0%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.01.2016 г.



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

