

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 161,688 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	73,63 %
- от съдилищата	23,28 %
- от НАП	2,47 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **41,992 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 10,41 % в сравнение с м.май 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 5 месеца – 58,333 млн.лв.; получени приходи за м. май 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 41,992 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 16,341 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,39%
- от НАП	9,61%

2.2. Приходи от съдебни такси **37,038 млн. лв.**

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 5 месеца – 50,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.май 2016 г. – 37,038 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 5 месеца е 12,962 млн.лв./**

7,65 % 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)	4,954 млн.лв.,
--	-----------------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 8,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,954 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.май 2016 г. е 3,379 млн.лв.**

26,77 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

119,057 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **221,991 млн. лв.**
Планът на разходите за 5 месеца е 216,109 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.май 2016 г. е 42,80 %, при среден процент 41,67 % .
11,41 % увеличение на разходите в сравнение с м.май 2015 г.

2. Средства за заплати **132,084 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е 136,179 млн.лв.; изпълнението за м.май 2016 г. е 40,41 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват 59,5% от общата сума на разходите за м. май 2016 г. (при 59,1% през м. май 2015 г. от общите разходи).
12,15 % увеличение в сравнение с м.май 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **33,781 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е 16,913 млн.лв.; изпълнението за м. май 2016 г. е 83,22 % при среден процент 41,67 %.
През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
12,34 % увеличение в сравнение с м.май 2015 г.

4. Осигурителни вноски **37,570 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е 39,183 млн.лв.; изпълнението за м.май 2016 г. е 39,95 % при среден процент 41,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **17,923 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 5 месеца е 19,378 млн.лв.; изпълнението за м.май 2016 г. е 38,54 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,07 % от общата сума на разходите за м. май 2016 г.
16,16 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,504 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е 1,503 млн.лв.; изпълнението за м.май 2016 г. е 13,97 % при среден процент 41,67 %.

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 **3 086 035 лв.**
Остатък за разпределение **6 470 555 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства **243 671 лв.**
Остатък за разпределение **356 329 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 026 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 181 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 432 щ. бр.

2. Незаета численост - 903 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 572 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 322 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 918 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 403 лв.

- съдия изпълнители – 2 226 лв.

- съдии по вписванията – 2 240 лв.

- служители – 1 248 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2016 г. – 42,80% при среден процент 41,67 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 5,522 млн.лв., **43,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,6 % изпълнение на разходите за заплати, **87,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 7,043 млн.лв., **41,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,6 % изпълнение на разходите за заплати, **92,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 86,159 млн.лв., **42,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,2 % изпълнение на разходите за заплати, **75,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 41,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,441 млн.лв., 36,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,5 % изпълнение на разходите за заплати, **41,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 36,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,701 млн.лв. **51,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,7 % изпълнение на разходите за заплати, **78,2%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 40,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,768 млн.лв. **45,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,6 % изпълнение на разходите за

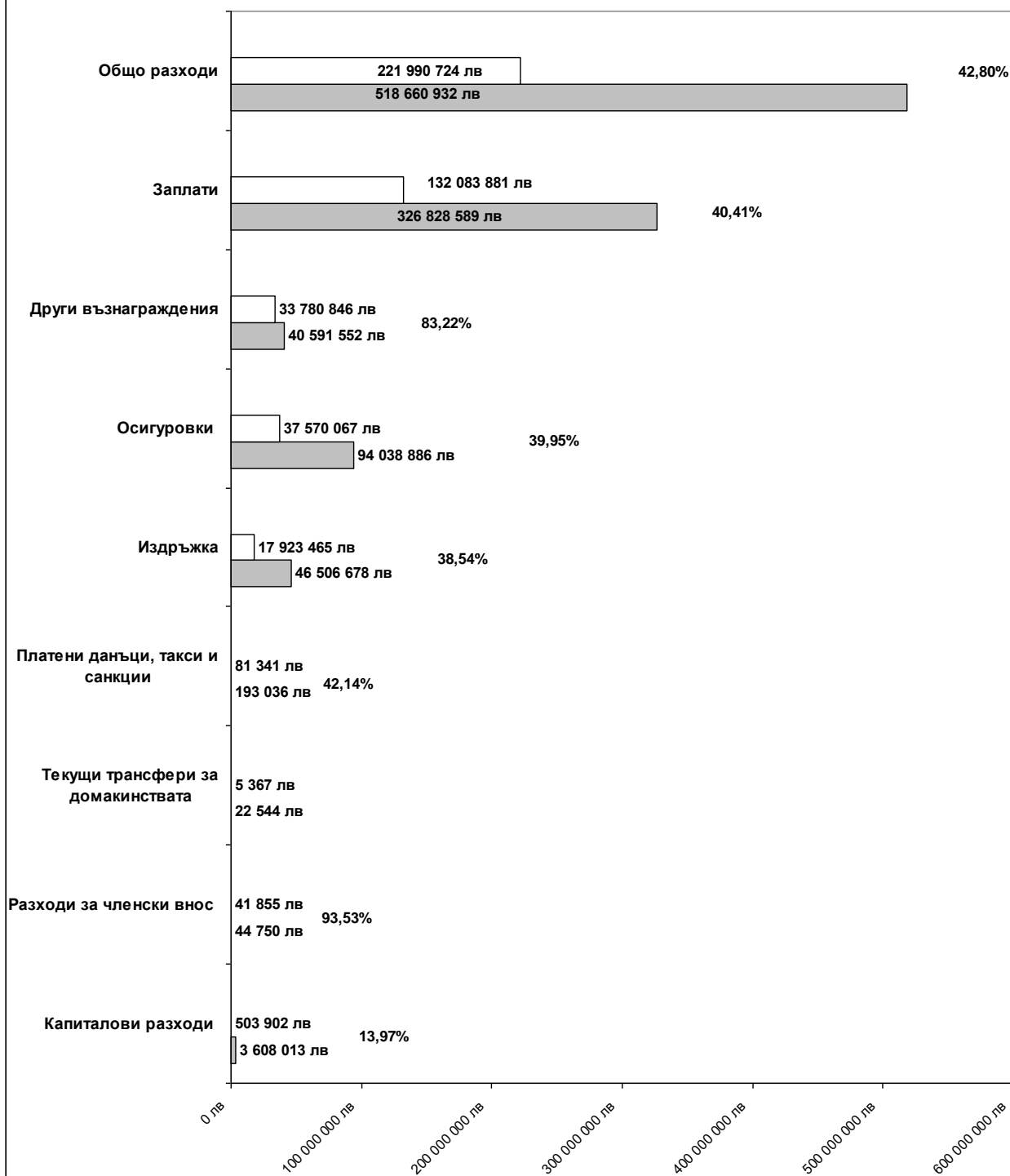
заплати, **95,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **43,8 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 115,356 млн.лв., **44,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,6 % изпълнение на разходите за заплати, **88,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 37,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2016 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	518 660 932	326 828 589	40 591 552	94 038 886	46 506 678	193 036	22 544	44 750	3 608 013	6 470 555	356 329
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	221 990 724	132 083 881	33 780 846	37 570 067	17 923 465	81 341	5 367	41 855	503 902		
	Изпълнение на бюджета	42,8%	40,4%	83,2%	40,0%	38,5%	42,1%		93,5%	14,0%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 853 637	10 713 776	1 413 161	2 404 000	2 121 700	10 000		13 000	178 000		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	7 042 545	4 138 083	1 304 754	893 289	689 170	-557		12 856	4 950		
	Изпълнение на бюджета	41,8%	38,6%	92,3%	37,2%	32,5%	-5,6%		98,9%	2,8%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 847 026	8 844 449	941 810	2 001 434	797 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	5 522 301	3 594 248	824 983	801 159	256 966	-2 957		5 379	42 523		
	Изпълнение на бюджета	43,0%	40,6%	87,6%	40,0%	32,2%	-147,9%		99,6%	16,7%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	201 345 537	127 814 880	14 924 310	37 066 400	19 939 797	83 500		150	1 516 500		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	86 158 772	51 397 551	11 289 911	15 165 794	8 220 204	35 565		150	49 597		
	Изпълнение на бюджета	42,8%	40,2%	75,6%	40,9%	41,2%	42,6%		100,0%	3,3%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 219 454	4 752 000	780 910	1 220 000	4 047 544	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	4 441 039	1 973 784	326 785	464 720	1 455 903	6 437		8 997	204 413		
	Изпълнение на бюджета	36,3%	41,5%	41,8%	38,1%	36,0%	80,5%			14,6%		
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 31.05.2016 г.	1 701 333	631 597	585 069	305 716	161 479	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	51,5%	40,7%	78,2%	52,5%	40,2%	99,5%		95,2%	99,9%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 871 318	2 636 000	288 279	705 000	238 039	4 000			0		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	1 768 364	1 097 510	273 761	290 100	104 240	2 753					
	Изпълнение на бюджета	45,7%	41,6%	95,0%	41,1%	43,8%	68,8%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	261 396 156	170 517 484	21 494 462	50 059 252	18 960 655	83 886	22 544		257 873		
	Касов отчет към 31.05.2016 г.	115 356 370	69 251 108	19 175 583	19 649 289	7 035 503	38 459	5 367		201 061		
	Изпълнение на бюджета	44,1%	40,6%	89,2%	39,3%	37,1%	45,8%	23,8%		78,0%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.05.2016 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.05.2016 г. и плана на разходите за 2016 г.
 Касов отчет към 31.05.2016 г.
 План на разходите по бюджета за 2016 г.

