

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	67,51 %
- от съдилищата	27,23 %
- от НАП	3,85 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 118,209 млн. лв.

Приходите бележат спад от 3,33 % в сравнение с м.декември 2014 г.

/План за 2015 г. – 114,000 млн.лв. /съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./, получени приходи за м. декември 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 118,209 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 12 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4,209 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,62 %
- от НАП	12,38 %

2.2. Приходи от съдебни такси 100,953 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 97,610 млн.лв./съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./, получени приходи от съдебни такси за м.декември 2015 г. – 100,953 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 12 месеца е 3,343 млн.лв./**

4,36 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2014 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)	17,256 млн.лв.,
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

/Годишен план за 2015 г. – 16,390 млн.лв. /съгл. ПМС 350/10.12.2015 г./; получени приходи от други дейности за м.декември 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 17,256 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.декември 2015 г. е 0,866 млн.лв.**

3,33 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

246,815 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **469,313 млн. лв.**
Планът на разходите за 2015 г. е 473,866 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.декември 2015 г. е 99,04 %, при среден процент 100 % .
1,92 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2014 г.

2. Средства за заплати **290,742 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 2015 г. е 292,287 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 99,47 % при среден процент 100 %.

Средствата за заплати представляват 61,95% от общата сума на разходите за м. декември 2015 г. (при 62,60% през м. декември 2014 г. от общите разходи).
1,92 % увеличение в сравнение с м.декември 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **44,298 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2015 г. е 44,935 млн.лв.; изпълнението за м. декември 2015 г. е 98,58 % при среден процент 100 % .
1,06 % увеличение в сравнение с м.декември 2014 г.

4. Осигурителни вноски **86,530 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2015 г. е 86,875 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 99,60 % при среден процент 100 %.

5. Средства за текуща издръжка **44,335 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2015 г. е 44,889 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 98,77 % при среден процент 100 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 9,45 % от общата сума на разходите за м. декември 2015 г.
14,86 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,296 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2015 г. е 4,079 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2015 г. е 80,82 % при среден процент 100 %.

III. Преходен остатък от 2014 г.

Преходен остатък от 2014 г. в лева **2 923 609 лв.**

IV. Неразпределен резерв

Разпределени средства към 31.12.2015 г. **8 896 792 лв.**
Остатък за разпределение **8 374 367 лв.**
522 425 лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди

Разпределени средства към 31.12.2015 г. **600 000 лв.**
Остатък за разпределение **597 138 лв.**
2 862 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 999 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 197 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 387 щ. бр.

2. Незаета численост - 933 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 562 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 364 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. декември 2015 г.

Средна работна заплата – общо: 1 767 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 116 лв.

- съдия изпълнители – 2 027 лв.

- съдии по вписванията – 2 010 лв.

- служители – 1 159 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. – 99,04% при среден процент 100 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 11,194 млн.лв., 98,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 98,0% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 14,950 млн.лв., 96,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 98,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 88,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 59,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 185,737 млн.лв., 99,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 98,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 89,5 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 8,954 млн.лв., 91,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 68,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 32,0 % е изпълнението на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 3,306 млн.лв. 99,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 100% изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,6 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

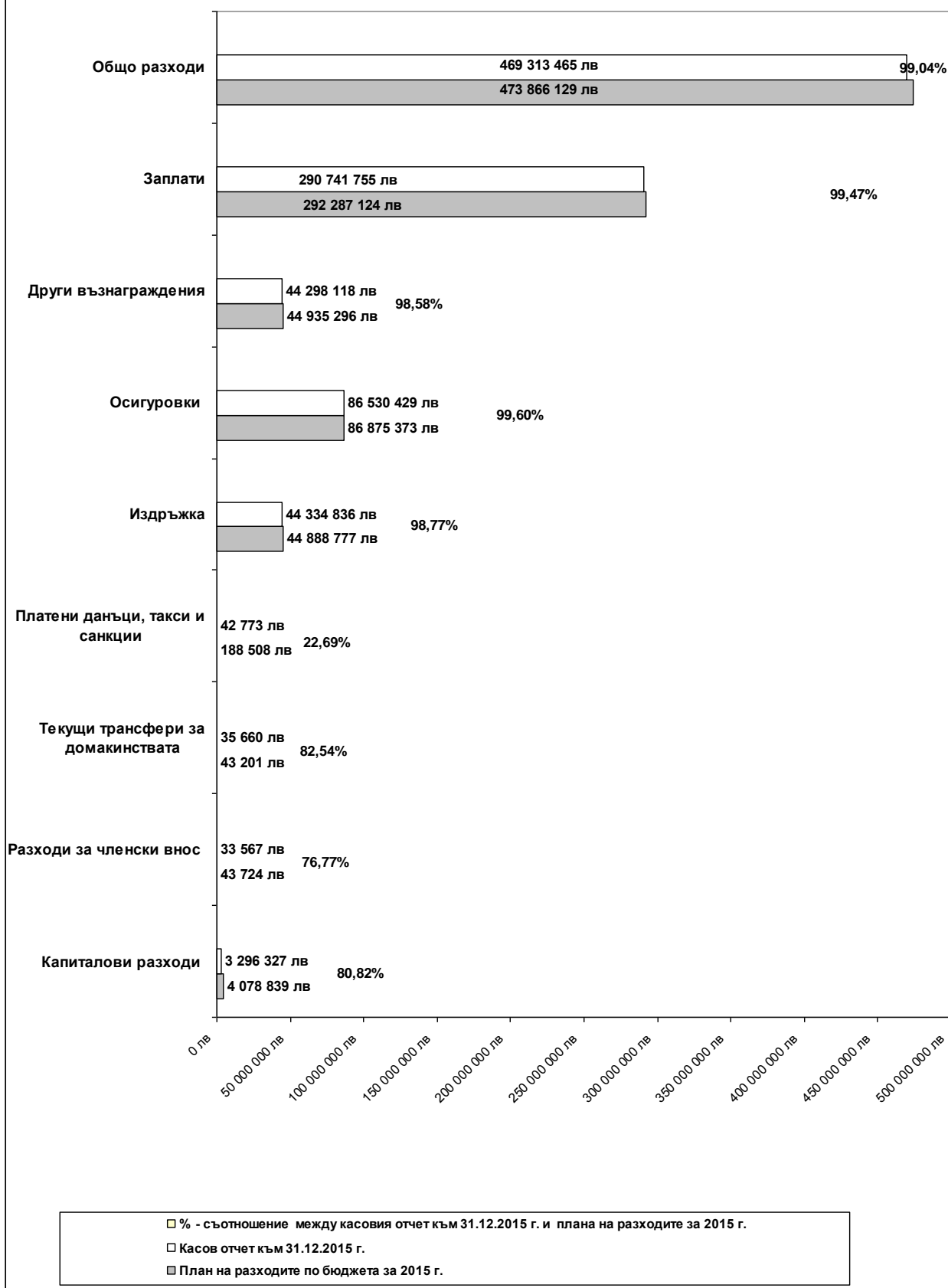
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,473 млн.лв. 99,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,0 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 86,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

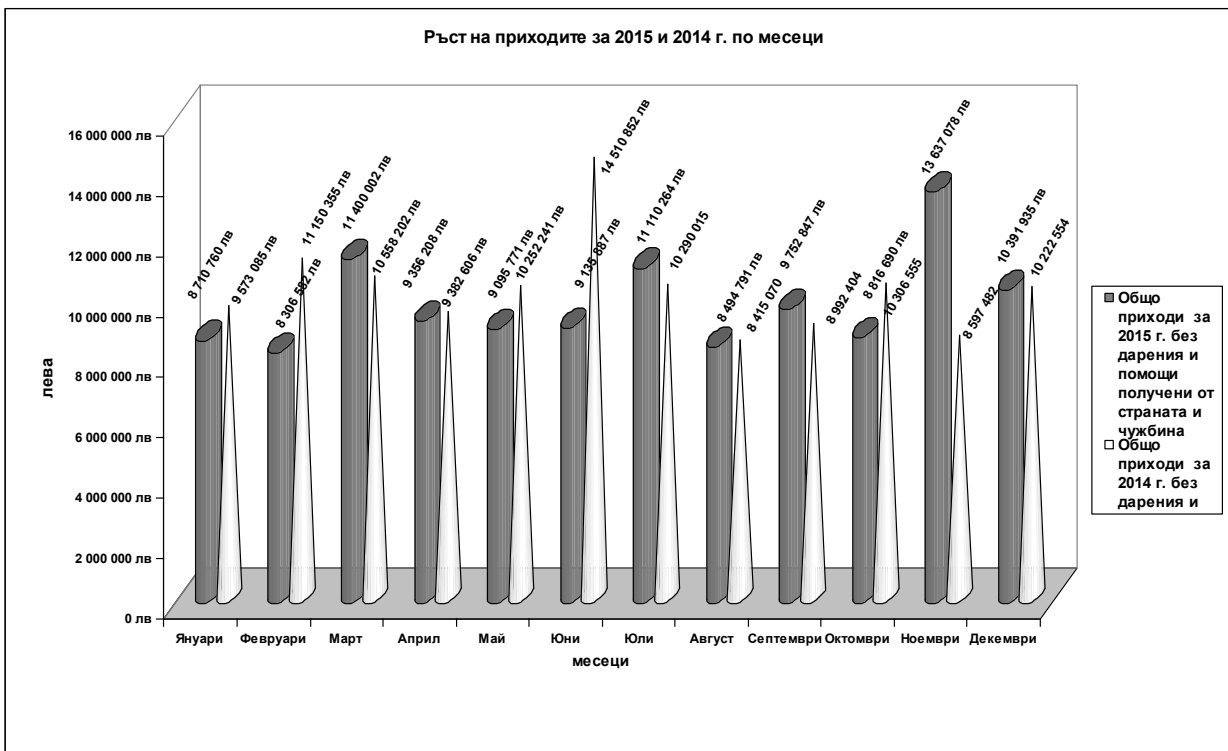
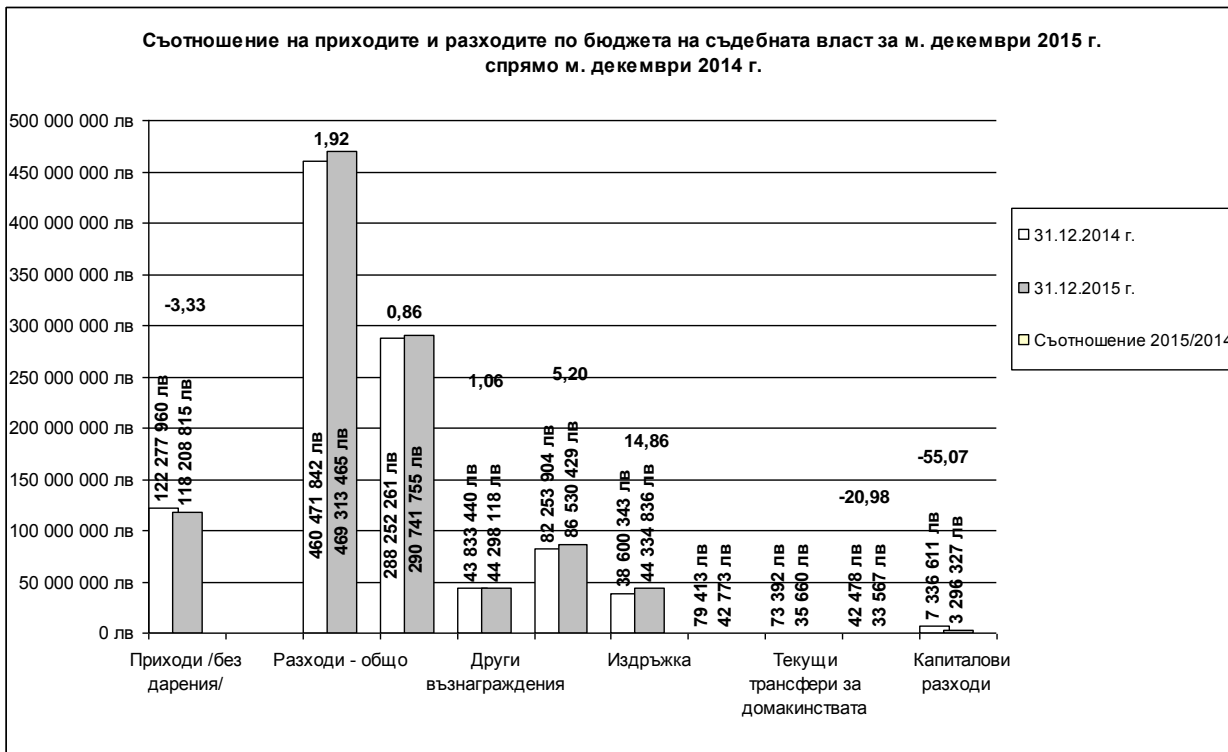
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 241,699 млн.лв., 99,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,4 % изпълнение на разходите за заплати, 99,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,3% изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 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	473 866 129	292 287 124	44 935 296	86 875 373	44 888 777	188 508	43 201	43 724	4 078 839	522 425	2 862
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	469 313 465	290 741 755	44 298 118	86 530 429	44 334 836	42 773	35 660	33 567	3 296 327		
	Изпълнение на бюджета	99,0%	99,5%	98,6%	99,6%	98,8%	22,7%	82,5%	76,8%	80,8%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 422 057	9 343 193	1 453 960	2 112 000	2 121 562	15 342		13 000	363 000		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	14 949 538	9 303 063	1 433 341	2 111 246	1 873 690	-1 281		12 856	216 623		
	Изпълнение на бюджета	96,9%	99,6%	98,6%	100,0%	88,3%	-8,3%		98,9%	59,7%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 353 388	7 859 578	787 913	1 933 766	602 961	9 511		5 379	154 280		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	11 194 334	7 826 432	787 060	1 823 984	602 130	-1 904		5 379	151 253		
	Изпълнение на бюджета	98,6%	99,6%	99,9%	94,3%	99,9%	-20,0%		100,0%	98,0%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	186 959 388	113 792 540	17 674 175	35 500 640	19 229 041	65 892		150	696 950		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	185 737 358	113 294 767	17 486 568	35 373 624	18 971 780	-13 638		150	624 107		
	Изпълнение на бюджета	99,3%	99,6%	98,9%	99,6%	98,7%	-20,7%		100,0%	89,5%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	9 786 775	4 083 100	683 003	1 072 000	3 143 346	8 000		10 000	787 326		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	8 954 164	4 066 424	465 927	1 026 644	3 136 734	6 698			251 737		
	Изпълнение на бюджета	91,5%	99,6%	68,2%	95,8%	99,8%	83,7%			32,0%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 318 856	1 382 100	844 954	558 658	476 949	1 000		15 195	40 000		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	3 306 493	1 376 060	844 900	554 256	475 204	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	99,6%	99,6%	100,0%	99,2%	99,6%	99,1%		99,9%	99,8%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 509 325	2 169 450	295 345	588 000	372 530	2 000			82 000		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	3 472 849	2 148 006	295 036	587 474	369 824	1 433			71 076		
	Изпълнение на бюджета	99,0%	99,0%	99,9%	99,9%	99,3%	71,7%			86,7%		
Съдилища	Разходи по бюджета общо	242 991 053	153 657 163	23 195 946	45 110 309	18 942 388	86 763	43 201		1 955 283		
	Касов отчет към 31.12.2015 г.	241 698 729	152 727 003	22 985 286	45 053 201	18 905 474	50 474	35 660		1 941 631		
	Изпълнение на бюджета	99,5%	99,4%	99,1%	99,9%	99,8%	58,2%	82,5%		99,3%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2015 г.





Ръст на разходите за 2015 г. спрямо 2014 г. по месеци

