

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 191,066 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	71,85 %
- от съдилищата	24,65 %
- от НАП	2,97 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 53,785 млн. лв.

Приходите бележат спад от 3,96 % в сравнение с м.юни 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 6 месеца – 70,0 млн.лв.; получени приходи за м. юни 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 53,785 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 6 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 16,215 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,23%
- от НАП	10,77%

2.2. Приходи от съдебни такси 46,515 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 6 месеца – 60,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юни 2016 г. – 46,515 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 6 месеца е 13,485 млн.лв./**

3,38 % 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)	7,270 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 6 месеца – 10,0 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юни 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,270 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юни 2016 г. е 2,730 млн.лв.**

7,54 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	137,288 млн. лв.
---------------------------	------------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **261,697 млн. лв.**
Планът на разходите за 6 месеца е **262,264 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юни 2016 г. е 49,9 %, при среден процент 50,0 % .
11,28 % увеличение на разходите в сравнение с м.юни 2015 г.

2. Средства за заплати **158,548 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 6 месеца е **163,337 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2016 г. е 48,53 % при среден процент 50,0 %.

Средствата за заплати представляват **60,6%** от общата сума на разходите за м. юни 2016 г. (при **60,2%** през м. юни 2015 г. от общите разходи).
11,99 % увеличение в сравнение с м.юни 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **36,109 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 6 месеца е **20,818 млн.лв.;** изпълнението за м. юни 2016 г. е 86,72 % при среден процент 50,0 %.
През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
13,01 % увеличение в сравнение с м.юни 2015 г.

4. Осигурителни вноски **45,144 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 6 месеца е **47,019 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2016 г. е 48,01 % при среден процент 50,0 %.

5. Средства за текуща издръжка **21,095 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 6 месеца е **23,282 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2016 г. е 45,3 % при среден процент 50,0 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,06 % от общата сума на разходите за м. юни 2016 г.
14,87 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,653 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 6 месеца е **4,557 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2016 г. е 7,17 % при среден процент 50,0 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888 лв.**
Разпределени средства **1 311 200 лв.**

IV. Неразпределен резерв **9 556 590 лв.**
Разпределени средства **3 624 819 лв.**
Остатък за разпределение **5 931 771 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства **280 414 лв.**
Остатък за разпределение **319 586 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 069 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 187 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 470 щ. бр.

2. Незаета численост - 903 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 566 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 293 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 920 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 409 лв.

- съдия изпълнители – 2 224 лв.

- съдии по вписванията – 2 253 лв.

- служители – 1 249 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 г. – 49,9% при среден процент 50,0 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 6,490 млн.лв., **50,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,7 % изпълнение на разходите за заплати, **88,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 43,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 8,271 млн.лв., **49,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 46,5 % изпълнение на разходите за заплати, **94,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,0 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 101,752 млн.лв., **49,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,2 % изпълнение на разходите за заплати, **82,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 47,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,127 млн.лв., 42,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,5 % изпълнение на разходите за заплати, **50,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 40,5 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,027 млн.лв. **61,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,9 % изпълнение на разходите за заплати, **90,6%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 51,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,131 млн.лв. **55,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 50,2 % изпълнение на разходите за

заплати, **96,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **72,5 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 135,900 млн.лв., **51,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,8 % изпълнение на разходите за заплати, **90,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 44,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2016 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	524 528 805	326 673 103	41 636 118	94 038 886	46 564 957	182 660	22 820	44 750	9 114 154	5 931 771	319 586
	Касов отчет към 30.06.2016 г.	261 696 695	158 548 450	36 108 746	45 143 738	21 094 613	100 499	5 596	41 855	653 198		
	Изпълнение на бюджета	49,9%	48,5%	86,7%	48,0%	45,3%	55,0%		93,5%	7,2%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 887 149	10 713 776	1 446 673	2 404 000	2 121 700	10 000		13 000	178 000		
	Касов отчет към 30.06.2016 г.	8 270 593	4 978 846	1 369 841	1 067 235	827 908	-557		12 856	14 464		
	Изпълнение на бюджета	49,0%	46,5%	94,7%	44,4%	39,0%	-5,6%		98,9%	8,1%		
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 30.06.2016 г.	6 489 551	4 307 773	830 372	960 069	346 392	-2 957		5 379	42 523		
	Изпълнение на бюджета	50,5%	48,7%	88,2%	48,0%	43,4%	-147,9%		99,6%	16,7%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	203 748 317	127 814 880	14 992 090	37 066 400	19 939 797	83 500		150	3 851 500		
	Касов отчет към 30.06.2016 г.	101 752 437	61 655 496	12 287 165	18 223 502	9 486 350	36 440		150	63 334		
	Изпълнение на бюджета	49,9%	48,2%	82,0%	49,2%	47,6%	43,6%		100,0%	1,6%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 095 151	4 752 000	663 850	1 220 000	4 040 301	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 30.06.2016 г.	5 126 558	2 353 678	334 942	558 421	1 636 071	8 437		8 997	226 012		
	Изпълнение на бюджета	42,4%	49,5%	50,5%	45,8%	40,5%	105,5%			16,1%		
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 30.06.2016 г.	2 027 149	758 430	678 100	366 784	206 363	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	61,4%	48,9%	90,6%	62,9%	51,4%	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 30.06.2016 г.	2 130 525	1 323 398	279 481	352 205	172 688	2 753					
	Изпълнение на бюджета	55,0%	50,2%	96,9%	50,0%	72,5%	68,8%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	265 527 567	170 361 998	22 554 796	50 059 252	19 026 177	73 510	22 820		3 429 014		
	Касов отчет към 30.06.2016 г.	135 899 882	83 170 829	20 328 845	23 615 522	8 418 841	54 742	5 596		305 507		
	Изпълнение на бюджета	51,2%	48,8%	90,1%	47,2%	44,2%	74,5%	24,5%		8,9%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.06.2016 г.





