

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 221,372 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	71,07 %
- от съдилищата	25,71 %
- от НАП	2,78 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 63,664 млн. лв.

Приходите бележат спад от 5,14 % в сравнение с м.юли 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 7 месеца – 81,667 млн.лв.; получени приходи за м. юли 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 63,664 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 7 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 18,003 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,25%
- от НАП	9,75%

2.2. Приходи от съдебни такси 56,152 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 7 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юли 2016 г. – 56,152 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 7 месеца е 13,848 млн.лв./**

3,29 % 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)	7,512 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юли 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,512 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юли 2016 г. е 4,155 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)

157,323 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **301,654 млн. лв.**
Планът на разходите за 7 месеца е 310,537 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.юли 2016 г. е 56,7 %, при среден процент 58,3 % .
11,20 % увеличение на разходите в сравнение с м.юли 2015 г.

2. Средства за заплати **185,434 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е 189,633 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2016 г. е 57,04 % при среден процент 58,3 %.

Средствата за заплати представляват 61,4% от общата сума на разходите за м. юли 2016 г. (при 61,1% през м. юли 2015 г. от общите разходи).
11,81 % увеличение в сравнение с м.юли 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **38,188 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е 25,616 млн.лв.; изпълнението за м. юли 2016 г. е 86,96 % при среден процент 58,3 %.

През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
13,93 % увеличение в сравнение с м.юли 2015 г.

4. Осигурителни вноски **52,715 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е 54,861 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2016 г. е 56,05 % при среден процент 58,3 %.

5. Средства за текуща издръжка **24,317 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 7 месеца е 27,995 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2016 г. е 50,67 % при среден процент 58,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,06 % от общата сума на разходите за м. юли 2016 г.
15,18 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,866 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е 8,711 млн.лв.; изпълнението за м.юли 2016 г. е 5,80 % при среден процент 58,3 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888 лв.**
Разпределени средства **2 055 696 лв.**

IV. Неразпределен резерв **9 556 590 лв.**
Разпределени средства **4 139 243 лв.**
Остатък за разпределение **5 417 347 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства **313 322 лв.**
Остатък за разпределение **286 678 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 118 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 233 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 473 щ. бр.

2. Незаета численост - 823 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 520 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. юли 2016 г.

Средна работна заплата – общо: 1 927 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 415 лв.

- съдия изпълнители – 2 285 лв.

- съдии по вписванията – 2 306 лв.

- служители – 1 254 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2016 г. – 56,7% при среден процент 58,3 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,579 млн.лв., **59,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,1 % изпълнение на разходите за заплати, **92,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 49,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 52,8% изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,437 млн.лв., 55,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 54,7 % изпълнение на разходите за заплати, **93,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,1 % изпълнение плана за текуща издръжка и 16,6% изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 117,582 млн.лв., 57,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,0 % изпълнение на разходите за заплати, **82,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 53,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 3,1% изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,908 млн.лв., 31,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,9 % изпълнение на разходите за заплати, **60,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 36,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 3,5% изпълнение на капиталовите разходи

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,246 млн.лв. **63,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,2 % изпълнение на разходите за заплати, **75,6%** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 56,5 % изпълнение плана за текуща издръжка и **99,9%** изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,441 млн.лв. **62,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 58,9 % изпълнение на разходите за

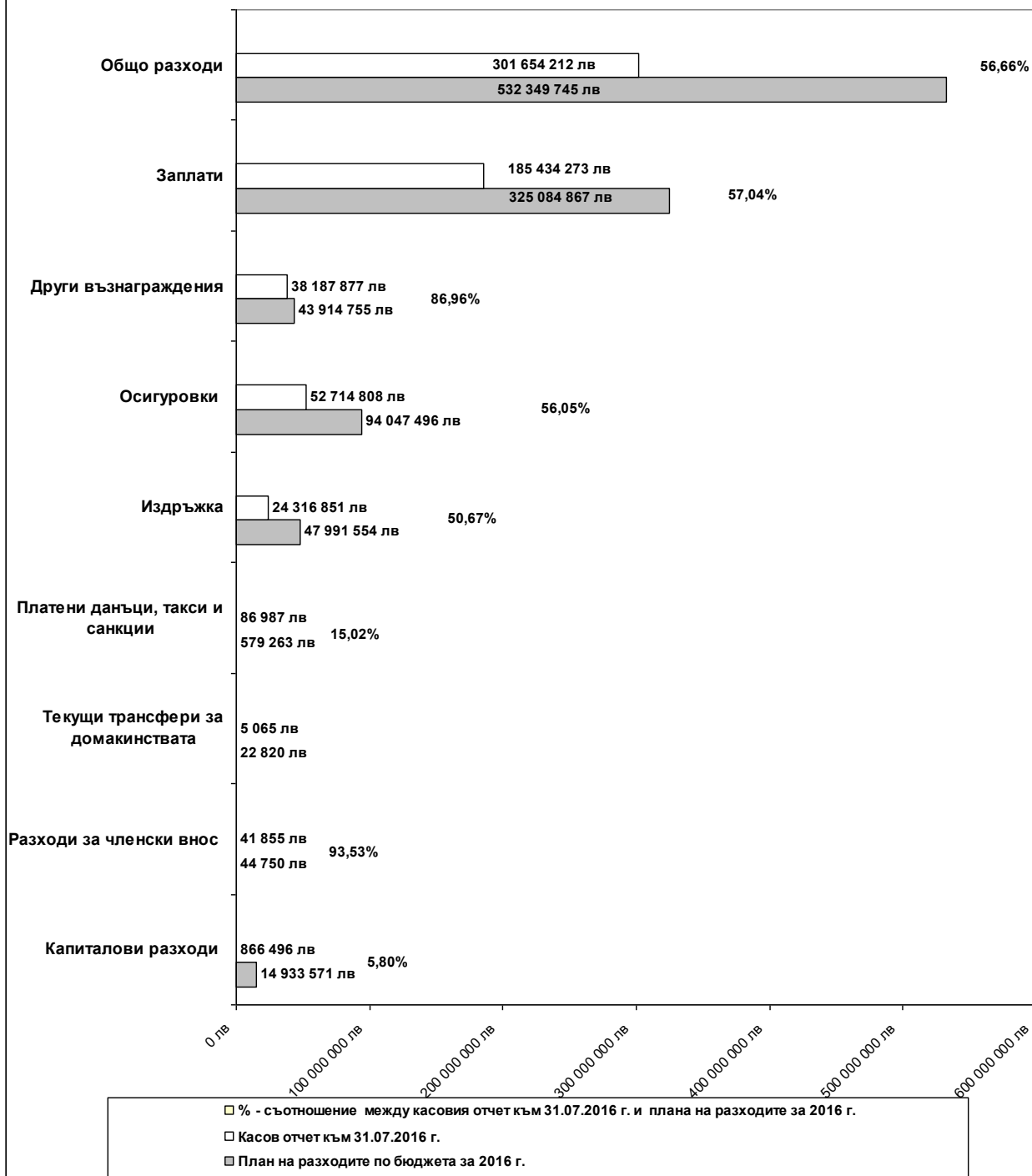
заплати, **93,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **77,4 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

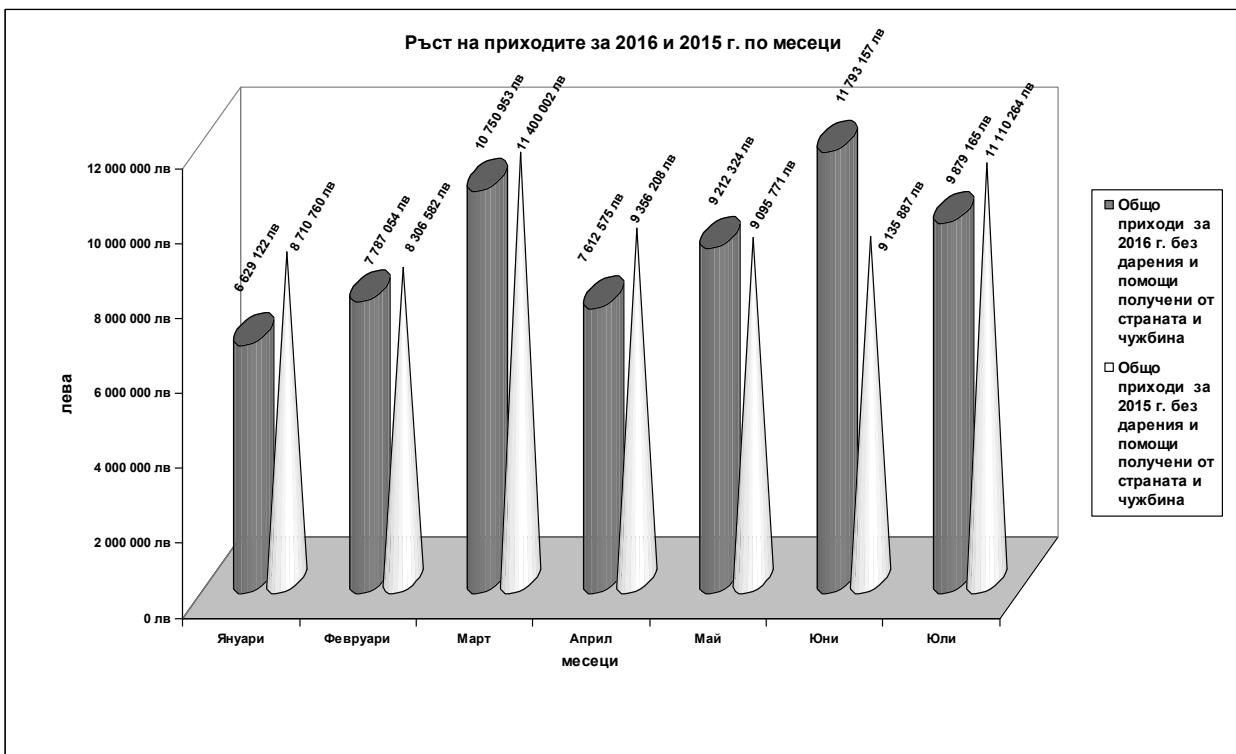
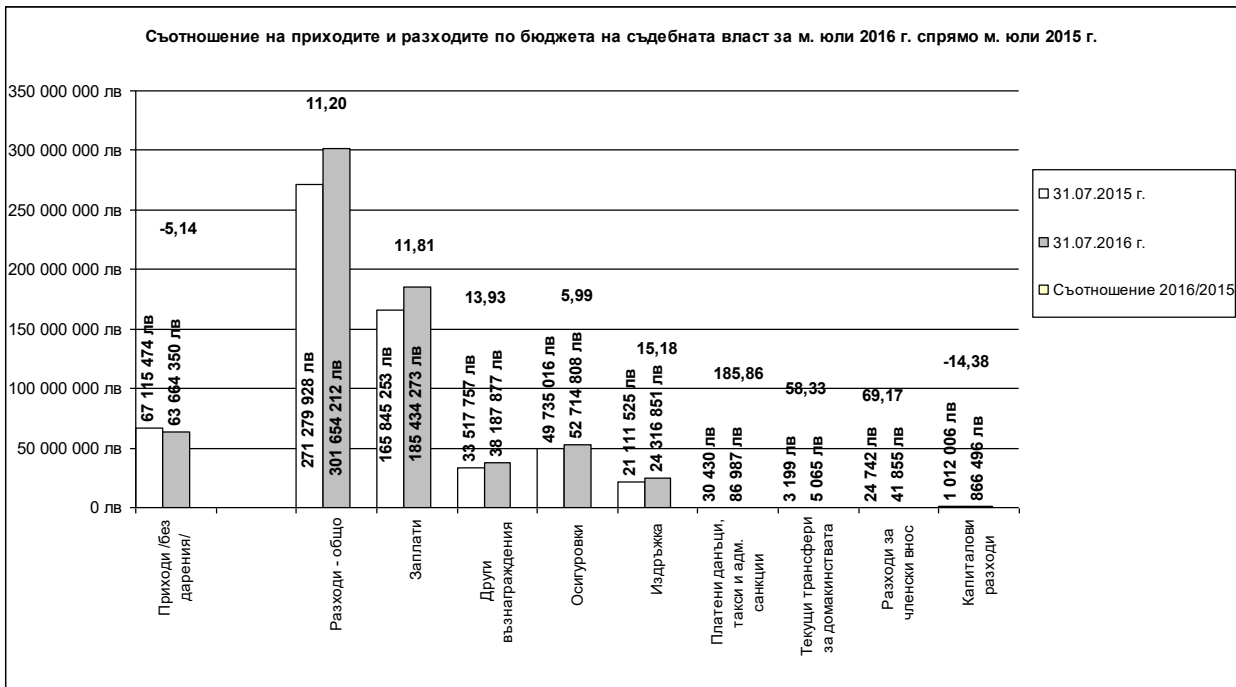
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 156,461 млн.лв., **58,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **57,1 %** изпълнение на разходите за заплати, **90,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, **51,5 %** изпълнение плана за текуща издръжка и **8,9%** изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2016 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	532 349 745	325 084 867	43 914 755	94 047 496	47 991 554	579 263	22 820	44 750	14 933 571	5 417 347	313 322
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	301 654 212	185 434 273	38 187 877	52 714 808	24 316 851	86 987	5 065	41 855	866 496		
	Изпълнение на бюджета	56,7%	57,0%	87,0%	56,1%	50,7%	15,0%		93,5%	5,8%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 892 461	10 682 982	1 472 779	2 404 000	2 121 700	10 000		13 000	188 000		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	9 437 333	5 841 758	1 376 453	1 241 787	935 495	-2 161		12 856	31 145		
	Изпълнение на бюджета	55,9%	54,7%	93,5%	51,7%	44,1%	-21,6%		98,9%	16,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 834 057	8 816 048	957 242	2 001 434	797 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	7 578 720	5 033 684	886 390	1 127 451	394 452	-2 957		5 379	134 321		
	Изпълнение на бюджета	59,1%	57,1%	92,6%	56,3%	49,5%	-147,9%		99,6%	52,8%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	203 974 205	126 314 880	15 984 083	37 066 400	20 373 692	83 500		150	4 151 500		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	117 581 540	72 053 324	13 147 332	21 261 247	10 967 997	21 989		150	129 501		
	Изпълнение на бюджета	57,6%	57,0%	82,3%	57,4%	53,8%	26,3%		100,0%	3,1%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	18 685 632	4 782 150	634 237	1 228 610	5 100 911	404 058		11 000	6 524 666		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	5 908 439	2 770 403	383 143	660 710	1 846 505	9 063		8 997	229 618		
	Изпълнение на бюджета	31,6%	57,9%	60,4%	53,8%	36,2%	2,2%			3,5%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 548 055	1 550 000	937 455	641 100	401 290	1 650		15 200	1 360		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	2 246 208	886 552	709 105	406 231	226 848	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	63,3%	57,2%	75,6%	63,4%	56,5%	99,5%		95,2%	99,9%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 888 320	2 636 000	334 281	705 000	209 039	4 000			0		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	2 440 821	1 551 314	312 921	411 968	161 834	2 784					
	Изпълнение на бюджета	62,8%	58,9%	93,6%	58,4%	77,4%	69,6%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	266 796 346	170 302 807	23 594 678	50 000 952	18 987 269	74 055	22 820		3 813 765		
	Касов отчет към 31.07.2016 г.	156 461 151	97 297 238	21 372 533	27 605 414	9 783 720	56 628	5 065		340 553		
	Изпълнение на бюджета	58,6%	57,1%	90,6%	55,2%	51,5%	76,5%	22,2%		8,9%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.07.2016 г.





Ръст на разходите за 2016 г. спрямо 2015 г. по месеци

