

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 250,512 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	70,76 %
- от съдилищата	26,09 %
- от НАП	2,76 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 72,933 млн. лв.

Приходите бележат спад от 3,54 % в сравнение с м.август 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 8 месеца – 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 72,933 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 20,400 млн.лв.**

##### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,45%
- от НАП	9,55%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 64,143 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 8 месеца – 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2016 г. – 64,143 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 15,857 млн.лв./**

1,64 % 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)	8,790 млн.лв.
--	---------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 8,790 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2016 г. е 4,543 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)

177,258 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **341,451 млн. лв.**

**Планът на разходите за 8 месеца е 355,392 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.август 2016 г. е 64,05 %, при среден процент 66,67 % .

11,28 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2015 г.

**2. Средства за заплати** **212,077 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 216,700 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2016 г. е 65,24 % при среден процент 66,67 %.

**Средствата за заплати представляват 62,1% от общата сума на разходите за м. август 2016 г. (при 61,8% през м. август 2015 г. от общите разходи).**

11,80 % увеличение в сравнение с м.август 2015 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **39,841 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 29,908 млн.лв.;** изпълнението за м. август 2016 г. е 88,81 % при среден процент 66,67 %.

*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*

15,01 % увеличение в сравнение с м.август 2015 г.

**4. Осигурителни вноски** **60,079 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 62,698 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2016 г. е 63,88 % при среден процент 66,67 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **27,775 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 8 месеца е 31,879 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2016 г. е 58,08 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,13 % от общата сума на разходите за м. август 2016 г.

14,29 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,543 млн.лв.**

**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 9,975 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2016 г. е 10,31 % при среден процент 66,67 %.

## 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** **4 330 2578 лв.**

**Остатък за разпределение** **5 226 012 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 – 14 116 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 232 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 472 щ. бр.

2. Незаета численост - 824 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 521 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. август 2016 г.

Средна работна заплата – общо: 1 916 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 398 лв.

- съдия изпълнители – 2 278 лв.

- съдии по вписванията – 2 300 лв.

- служители – 1 245 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 г. – 64,05% при среден процент 66,67 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 8,505 млн.лв., 65,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,3 % изпълнение на разходите за заплати, **85,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 52,8% изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 10,546 млн.лв., 61,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,2 % изпълнение на разходите за заплати, **78,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 47,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 31,7% изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 132,719 млн.лв., 65,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,2 % изпълнение на разходите за заплати, **85,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 60,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 3,7% изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 7,693 млн.лв., 41,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **66,7 %** изпълнение на разходите за заплати, 62,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 54,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 9,8% изпълнение на капиталовите разходи

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,452 млн.лв. **67,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,3 % изпълнение на разходите за заплати, **75,8%** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 57,9 % изпълнение плана за текуща издръжка и **99,9%** изпълнение на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,737 млн.лв. **70,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **67,5 %** изпълнение на разходите за

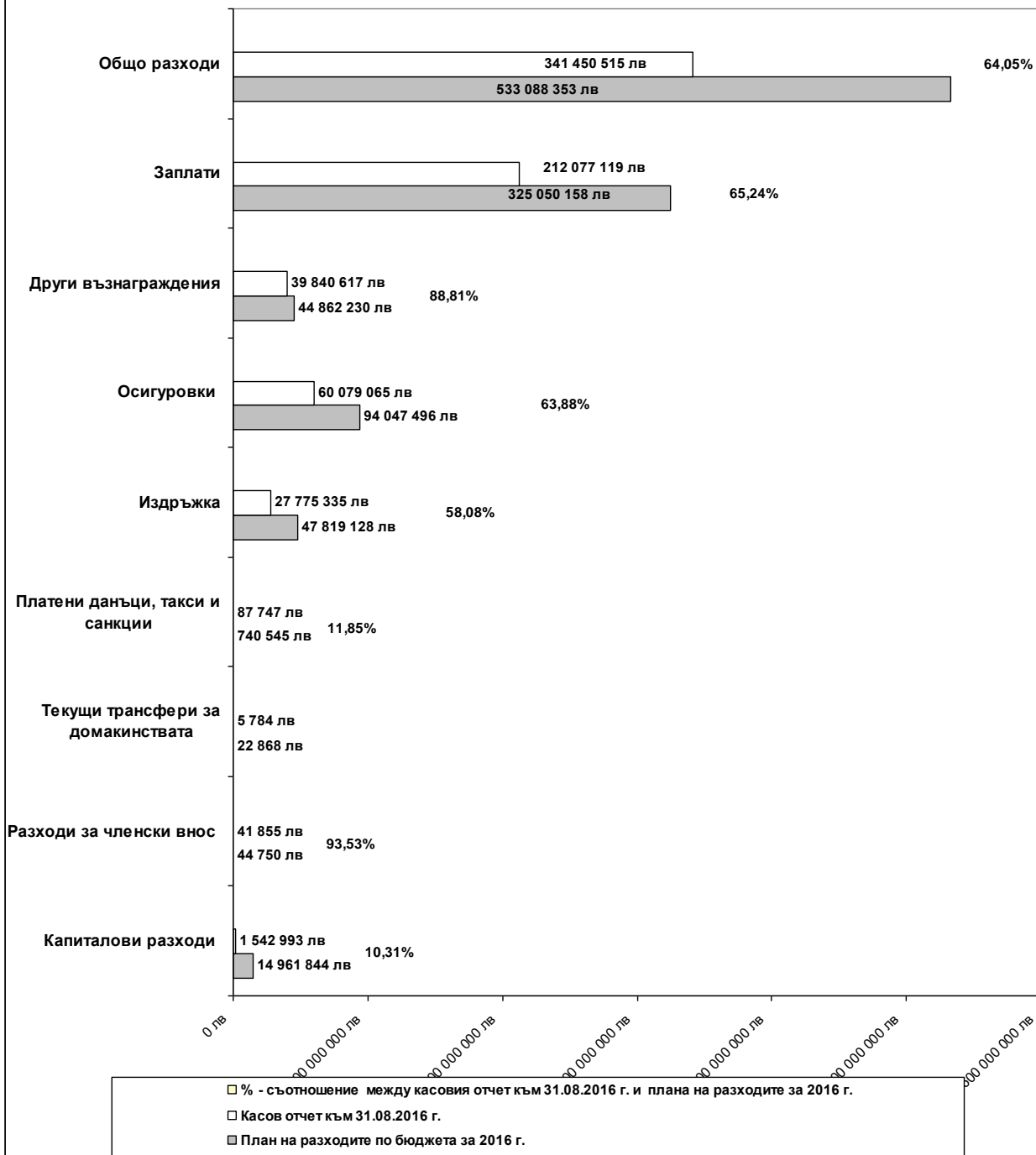
заплати, **93,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **80,4 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

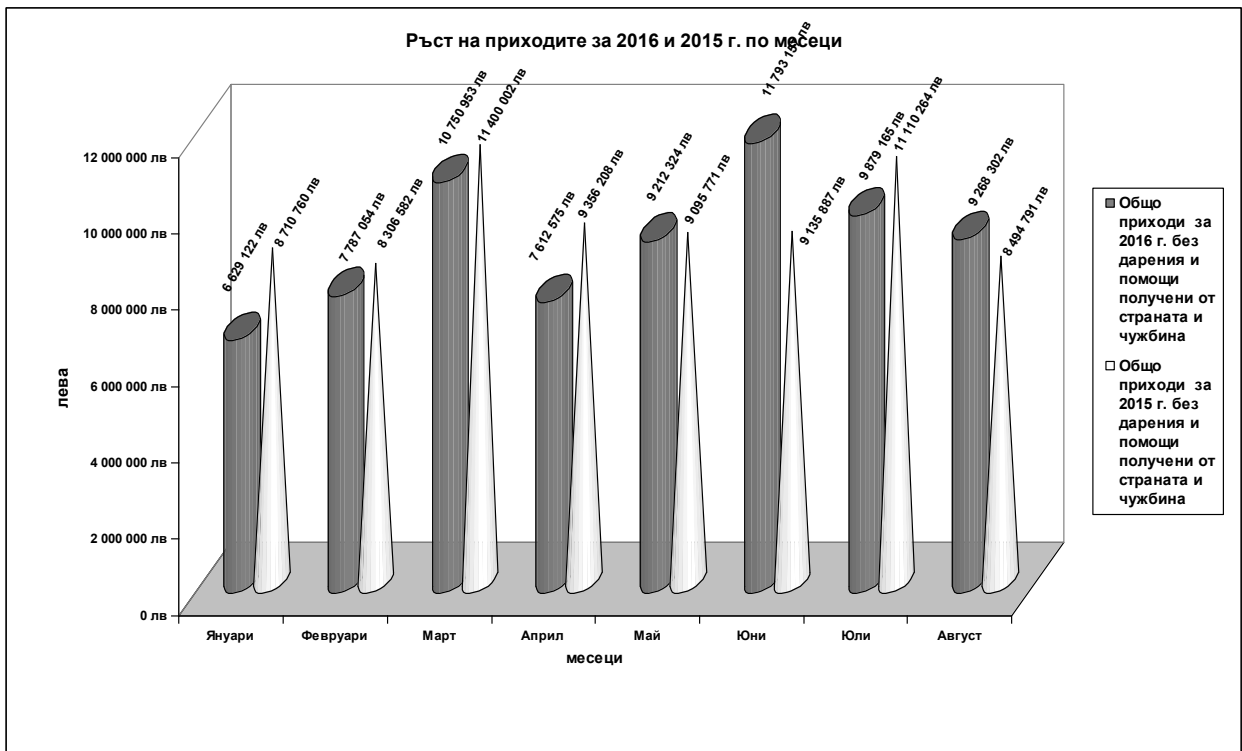
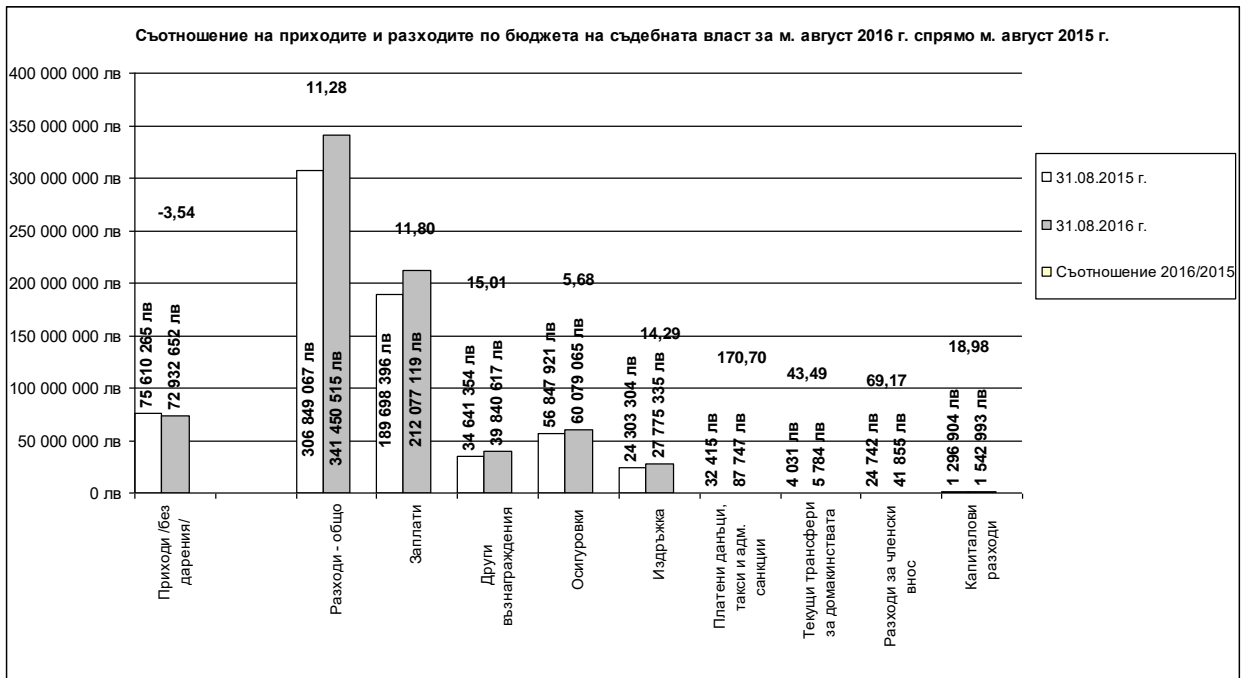
**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 176,798 млн.лв., 66,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,4 % изпълнение на разходите за заплати, **92,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 57,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 14,4% изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2016 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
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	533 088 353	325 050 158	44 862 230	94 047 496	47 819 128	740 545	22 868	44 750	14 961 844	5 226 012	313 322
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	341 450 515	212 077 119	39 840 617	60 079 065	27 775 335	87 747	5 784	41 855	1 542 993		
	Изпълнение на бюджета	<b>64,1%</b>	<b>65,2%</b>	<b>88,8%</b>	<b>63,9%</b>	<b>58,1%</b>	<b>11,8%</b>		<b>93,5%</b>	<b>10,3%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	17 192 139	10 682 982	1 772 457	2 404 000	2 121 700	10 000		13 000	188 000		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	10 546 357	6 644 048	1 397 874	1 420 878	1 013 348	-2 161		12 856	59 514		
	Изпълнение на бюджета	<b>61,3%</b>	<b>62,2%</b>	<b>78,9%</b>	<b>59,1%</b>	<b>47,8%</b>	<b>-21,6%</b>		<b>98,9%</b>	<b>31,7%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	12 915 317	8 816 048	1 038 502	2 001 434	797 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	8 505 111	5 753 211	888 873	1 286 173	443 839	-6 685		5 379	134 321		
	Изпълнение на бюджета	<b>65,9%</b>	<b>65,3%</b>	<b>85,6%</b>	<b>64,3%</b>	<b>55,6%</b>	<b>-334,3%</b>		<b>99,6%</b>	<b>52,8%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	203 982 162	126 314 880	15 984 385	37 066 400	20 373 692	83 500		150	4 159 155		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	132 718 719	82 370 098	13 699 294	24 130 153	12 341 241	25 349		150	152 434		
	Изпълнение на бюджета	<b>65,1%</b>	<b>65,2%</b>	<b>85,7%</b>	<b>65,1%</b>	<b>60,6%</b>	<b>30,4%</b>		<b>100,0%</b>	<b>3,7%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	18 660 530	4 782 150	621 985	1 228 610	4 934 716	565 058		11 000	6 517 011		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	7 692 998	3 190 898	386 585	759 862	2 696 899	8 894		8 997	640 863		
	Изпълнение на бюджета	<b>41,2%</b>	<b>66,7%</b>	<b>62,2%</b>	<b>61,8%</b>	<b>54,7%</b>	<b>1,6%</b>			<b>9,8%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 612 618	1 550 000	937 455	641 100	465 853	1 650		15 200	1 360		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	2 452 134	1 012 477	710 811	441 560	269 814	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	<b>67,9%</b>	<b>65,3%</b>	<b>75,8%</b>	<b>68,9%</b>	<b>57,9%</b>	<b>99,5%</b>		<b>95,2%</b>	<b>99,9%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 888 320	2 636 000	334 281	705 000	209 039	4 000			0		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	2 736 798	1 780 451	313 672	471 866	168 025	2 784					
	Изпълнение на бюджета	<b>70,4%</b>	<b>67,5%</b>	<b>93,8%</b>	<b>66,9%</b>	<b>80,4%</b>	<b>69,6%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	267 297 933	170 268 098	24 173 165	50 000 952	18 916 475	74 337	22 868		3 842 038		
	Касов отчет към 31.08.2016 г.	176 798 398	111 325 936	22 443 508	31 568 573	10 842 169	57 925	5 784		554 503		
	Изпълнение на бюджета	<b>66,1%</b>	<b>65,4%</b>	<b>92,8%</b>	<b>63,1%</b>	<b>57,3%</b>	<b>77,9%</b>	<b>25,3%</b>		<b>14,4%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2016 г.





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

