

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 279,713 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	71,39 %
- от съдилищата	25,53 %
- от НАП	2,69 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 81,267 млн. лв.

Приходите бележат спад от 4,80 % в сравнение с м.септември 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 9 месеца – 105,0 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 81,267 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 9 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 23,733 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,47%
- от НАП	9,53%

2.2. Приходи от съдебни такси 72,218 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 9 месеца – 90,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.септември 2016 г. – 72,218 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 9 месеца е 17,782 млн.лв./**

1,56 % 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)	9,049 млн.лв.
--	---------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,0 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,049 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.септември 2016 г. е 5,951 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)

199,674 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **380,776 млн. лв.**
Планът на разходите за 9 месеца е 399,900 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.септември 2016 г. е 71,41 %, при среден процент 75 % .
11,03 % увеличение на разходите в сравнение с м.септември 2015 г.

2. Средства за заплати **238,797 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е 243,775 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2016 г. е 71,47 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват 62,71% от общата сума на разходите за м. септември 2016 г. (при 62,28% през м. септември 2015 г. от общите разходи).
11,80 % увеличение в сравнение с м.септември 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **41,541 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е 33,859 млн.лв.; изпълнението за м. септември 2016 г. е 92,02 % при среден процент 75 %.

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

14,06 % увеличение в сравнение с м.септември 2015 г.

4. Осигурителни вноски **67,461 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е 70,536 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2016 г. е 71,73 % при среден процент 75 %.

5. Средства за текуща издръжка **30,836 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 9 месеца е 35,830 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2016 г. е 64,55 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,10 % от общата сума на разходите за м. септември 2016 г.

13,43 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **2,000 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е 11,219 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2016 г. е 13,37 % при среден процент 75 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888 лв.**
Разпределени средства **2 905 698 лв.**

IV. Неразпределен резерв **9 556 590 лв.**

Разпределени средства **4 437 896 лв.**
Остатък за разпределение **5 118 694 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**

Разпределени средства **309 141 лв.**
Остатък за разпределение **290 859 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 135 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 264 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 459 щ. бр.

2. Незаета численост – 797 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 489 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 298 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 914 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 393 лв.

- съдия изпълнители – 2 274 лв.

- съдии по вписванията – 2 299 лв.

- служители – 1 243 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г. – 71,41% при среден процент 75 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 9,524 млн.лв., 73,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,5 % изпълнение на разходите за заплати, **93,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 61,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 52,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 11,966 млн.лв., 69,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 69,7 % изпълнение на разходите за заплати, **96,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 52,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 31,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 147,938 млн.лв., 72,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,4 % изпълнение на разходите за заплати, **89,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 67,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 4,1 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 9,001 млн.лв., 48,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **75,3 %** изпълнение на разходите за заплати, 63,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 62,8 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 16,0 % изпълнение на капиталовите разходи

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,649 млн.лв. 73,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,5 % изпълнение на разходите за заплати, **75,8%** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 65,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и **99,9%** изпълнение на капиталовите разходи.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 3,074 млн.лв. **79,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **76,9 %** изпълнение на разходите за заплати, **99,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **86,9 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

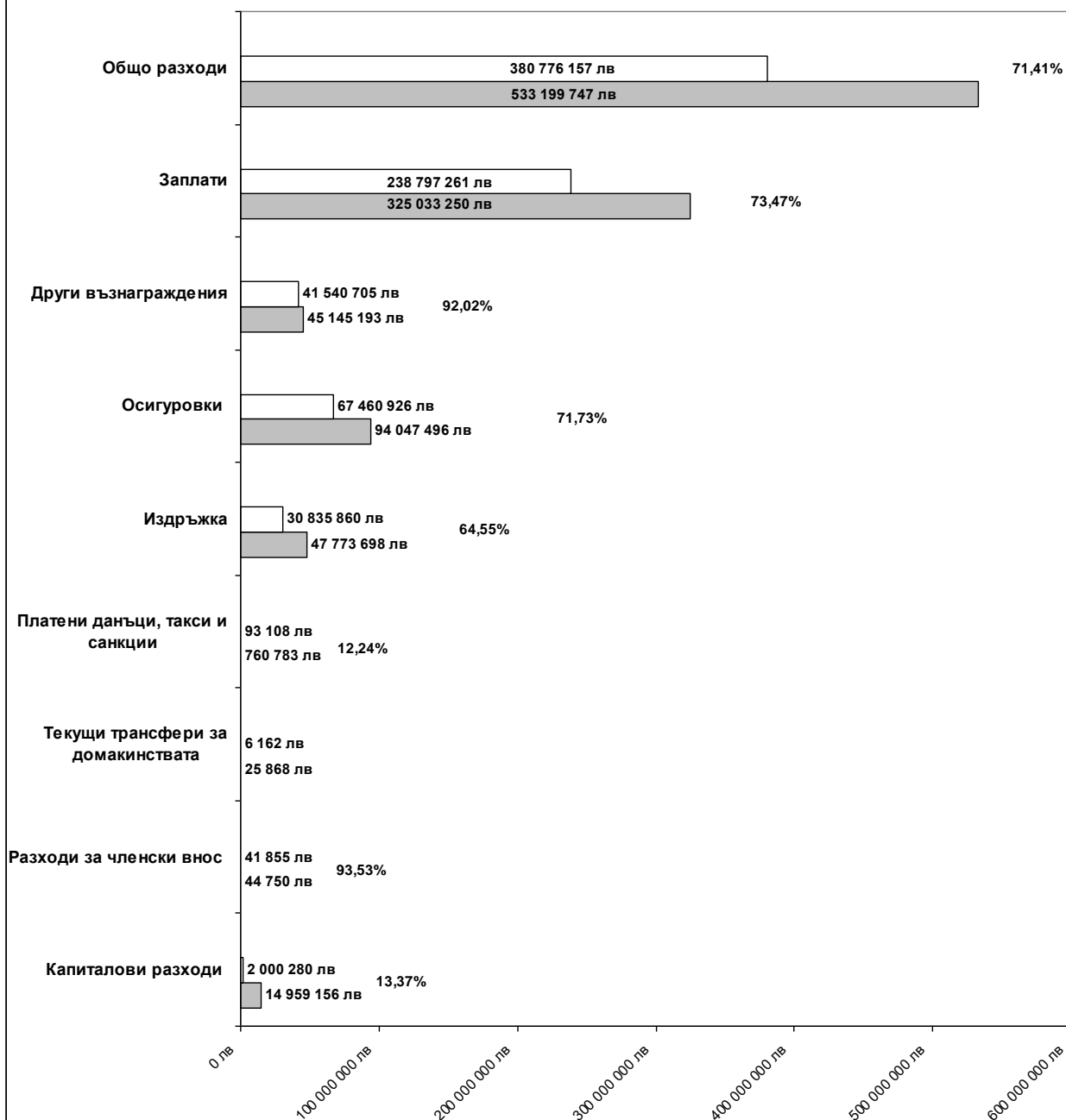
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 196,625 млн.лв., 73,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,6 % изпълнение на разходите за заплати, **94,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 63,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 15,3% изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2016 г.

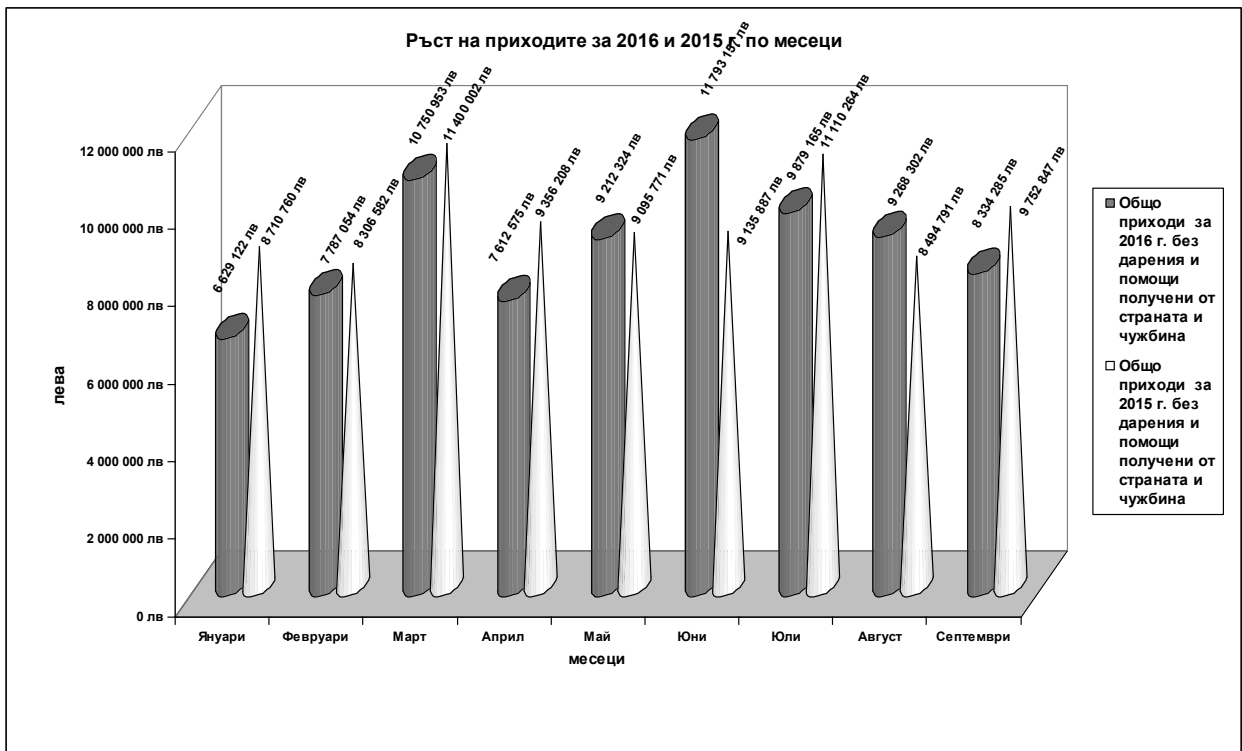
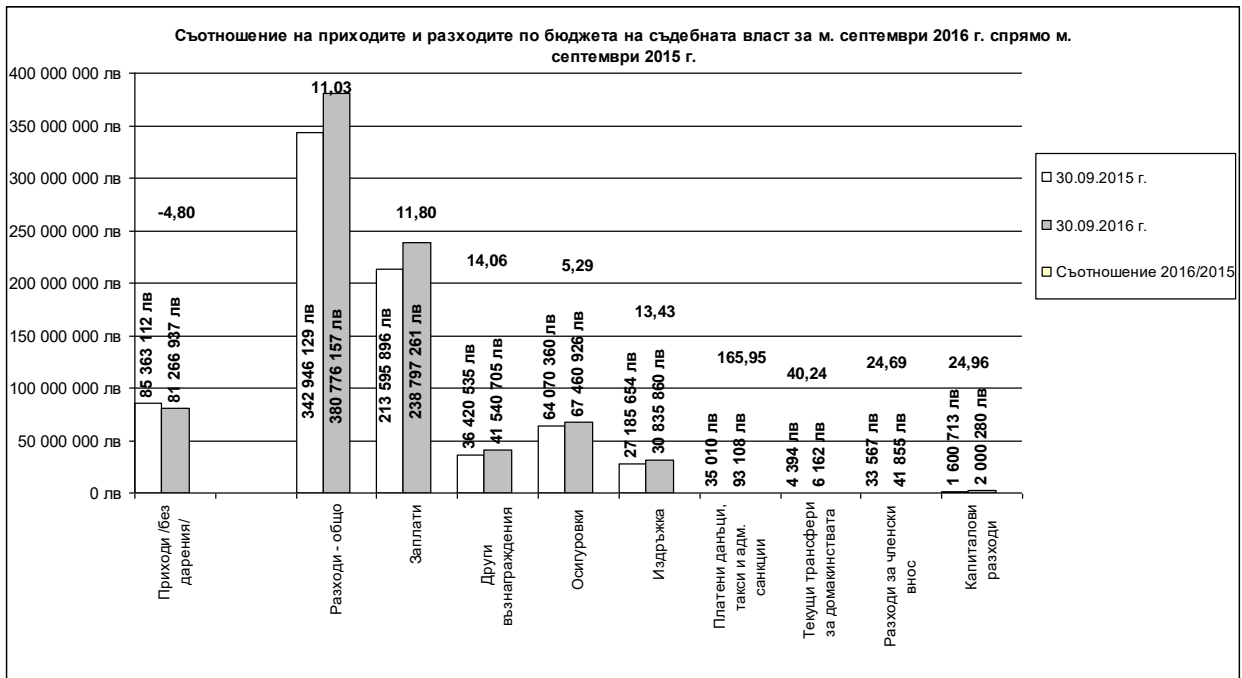
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни и санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталов и разходи (§52-00+§53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	533 199 747	325 033 250	45 145 193	94 047 496	47 773 698	760 783	25 868	44 750	14 959 156	5 118 694	290 859
	Касов отчет към 30.09.2016 г.	380 776 157	238 797 261	41 540 705	67 460 926	30 835 860	93 108	6 162	41 855	2 000 280		
	Изпълнение на бюджета	71,4%	73,5%	92,0%	71,7%	64,5%	12,2%		93,5%	13,4%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	17 192 139	10 682 982	1 832 457	2 404 000	2 061 700	10 000		13 000	188 000		
	Касов отчет към 30.09.2016 г.	11 966 329	7 444 589	1 764 709	1 608 466	1 078 356	-2 161		12 856	59 514		
	Изпълнение на бюджета	69,6%	69,7%	96,3%	66,9%	52,3%	-21,6%		98,9%	31,7%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 925 469	8 807 648	1 057 054	2 001 434	797 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 30.09.2016 г.	9 523 791	6 471 816	990 991	1 444 564	488 764	-12 044		5 379	134 321		
	Изпълнение на бюджета	73,7%	73,5%	93,8%	72,2%	61,3%	-602,2%		99,6%	52,8%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	204 003 338	126 314 880	15 990 885	37 066 400	20 388 368	83 500		150	4 159 155		
	Касов отчет към 30.09.2016 г.	147 937 808	92 745 593	14 305 167	26 977 034	13 709 866	29 795		150	170 203		
	Изпълнение на бюджета	72,5%	73,4%	89,5%	72,8%	67,2%	35,7%		100,0%	4,1%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	18 632 854	4 782 150	608 985	1 228 610	4 914 716	585 058		11 000	6 502 335		
	Касов отчет към 30.09.2016 г.	9 001 203	3 602 230	388 337	857 366	3 088 049	12 804		8 997	1 043 420		
	Изпълнение на бюджета	48,3%	75,3%	63,8%	69,8%	62,8%	2,2%			16,0%		
НИП	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 30.09.2016 г.	2 648 789	1 139 029	710 886	476 963	304 439	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	73,3%	73,5%	75,8%	74,4%	65,4%	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 30.09.2016 г.	3 073 618	2 026 274	331 491	531 445	181 624	2 784					
	Изпълнение на бюджета	79,0%	76,9%	99,2%	75,4%	86,9%	69,6%					

Съдил ища		267 535	170 259			18 936					
	Разходи по бюджета общо	456	590	24 384 076	50 000 952	369	74 575	25 868		3 854 026	
	Касов отчет към 30.09.2016	196 624	125 367			11 984					
	г.	619	730	23 049 124	35 565 088	762	60 289	6 162		591 464	
	Изпълнение на бюджета	73,5%	73,6%	94,5%	71,1%	63,3%	80,8%	23,8%		15,3%	

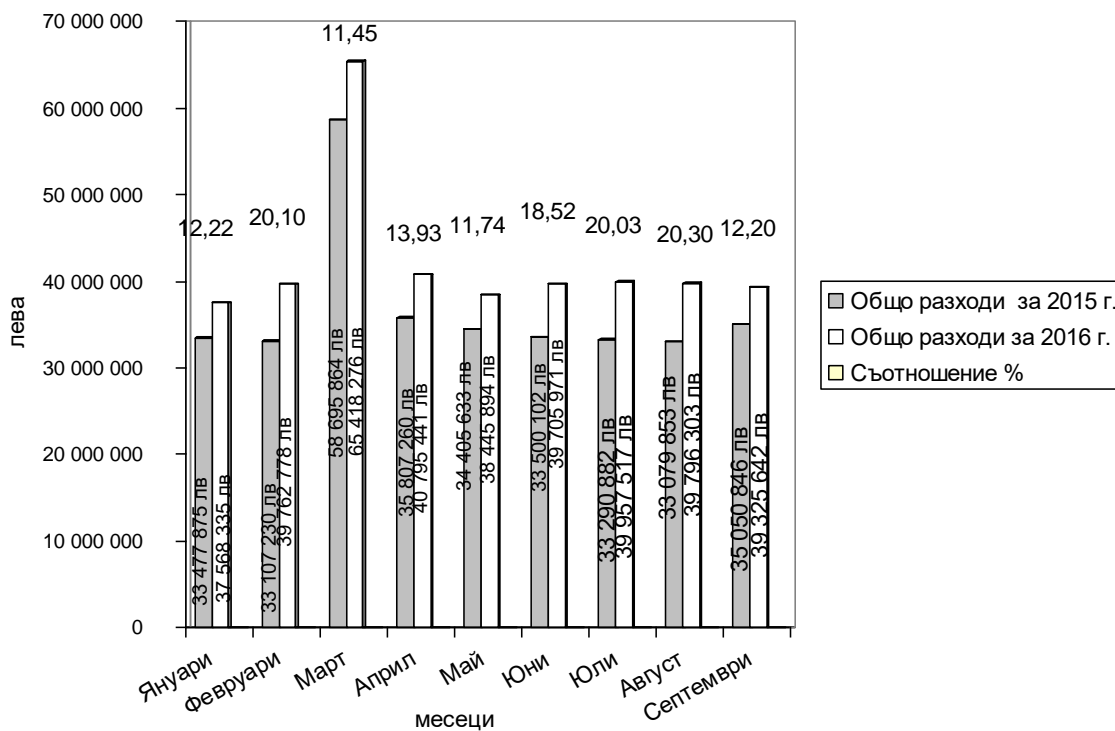
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.09.2016 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.09.2016 г. и плана на разходите за 2016 г.
 Касов отчет към 30.09.2016 г.
 План на разходите по бюджета за 2016 г.



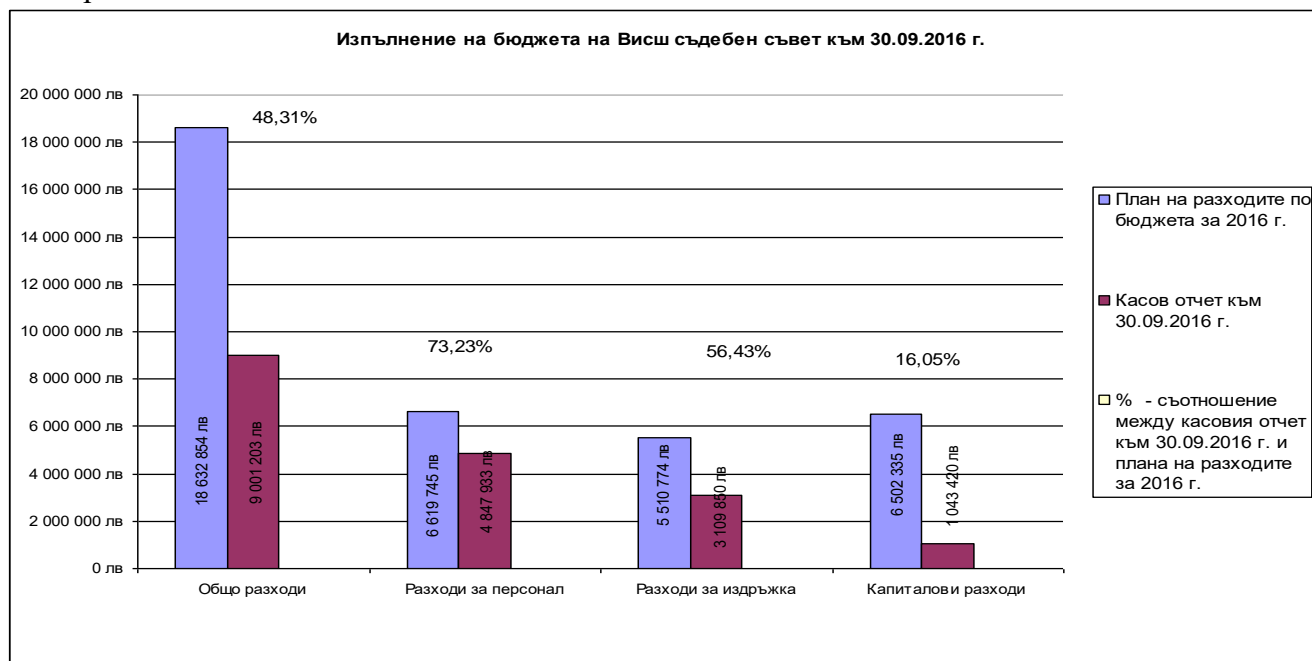
Ръст на разходите за 2016 г. спрямо 2015 г. по месеци



Информация за текущото изпълнение на бюджета на Висш съдебен съвет за трето тримесечие на 2016 г.

Разходите по бюджета на Висш съдебен съвет към 30.09.2016 г., са в размер на 9, 001 млн.лв., което представлява 48,31 % от годишните разчети. Средният процент на изпълнение за третото тримесечие е 75 %. По-ниското усвояване на разходите през първите девет месеца на годината, е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи, което се дължи на изместване на голяма част от тях, в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 4,848 млн.лв. или 73,23 % от планираните за 2016 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 18,04 %. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 3, 110 млн.лв. или 56, 43 % от планираните за 2016 година. Капиталовите разходи възлизат на 1, 043 млн.лв. или 16,05 % от планираните за 2016 г.



Разходите за същия период на миналата година са в размер на 5,279 млн.лв. Съпоставени с миналата година разходите са увеличени със 70,5 %, като това основно се дължи на капиталовите разходи, във връзка с чл.387 за преминаването на недвижимото имущество от Министерство на правосъдието към ВСС.

	Разходи към 30.09.2015 г.	Разходи към 30.09.2016 г.	Съотношение 2016/2015
Разходи - общо	5 278 882 лв.	9 001 203 лв.	70,51 %
Текущи разходи	5 252 374 лв.	7 957 783 лв.	51,51 %
<i>Разходи за персонал, в т.ч.:</i>	<i>4 107 157 лв.</i>	<i>4 847 933 лв.</i>	<i>18,04 %</i>
Заплати	2 967 195 лв.	3 602 230 лв.	21,40 %
Други възнаграждения	390 595 лв.	388 337 лв.	-0,58 %
Осигуровки	749 367 лв.	857 366 лв.	14,41 %
<i>Разходи за издръжка, в т.ч.:</i>	<i>1 145 217 лв.</i>	<i>3 109 850 лв.</i>	<i>171,55 %</i>
Издръжка	1 138 719 лв.	3 088 049 лв.	171,19 %
Платени данъци, такси и адм. санкции	6 498 лв.	12 804 лв.	97,05 %
Разходи за членски внос		8 997 лв.	
Капиталови разходи	26 508 лв.	1 043 420 лв.	3836,25 %