

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 63,174 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	68,84 %
- от съдилищата	27,91 %
- от НАП	3,08 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 18,746 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 30,0 % в сравнение с м.февруари 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 2 месеца – 20,833 млн.лв.; получени приходи за м. февруари 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 18,746 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2,087 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,05%
- от НАП	9,95%

2.2. Приходи от съдебни такси 15,699 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 2 месеца – 17,500 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.февруари 2017 г. – 15,699 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 1,801 млн.лв./**

23,4 % увеличение на приходите от съдебни такси в сравнение със същия период на 2016 г.

2.3. Други приходи от дейността на органите на съдебната власт 3,047 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 3,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,047 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2017 г. е 0,296 млн.лв.**

79,4 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2016 г.

Към тези приходи са и приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата, които са в размер на **0,781 млн. лв.** и представляват 4,17 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

43,491 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **81,639 млн. лв.**
Планът на разходите за 2 месеца е **96,574 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.февруари 2017 г. е 14,09 %, при среден процент на изпълнение 16,67 % .
Разходите са увеличени с 5,57 % в сравнение с м.февруари 2016 г.

2. Средства за заплати **55,923 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е **58,167 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2017 г. е 16,02 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за заплати представляват **68,5%** от общата сума на разходите за м. февруари 2017 г. (при **68,1%** през м. февруари 2016 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.февруари 2016 г. е 6,23 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **2,371 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е **6,475 млн.лв.;** изпълнението за м. февруари 2017 г. е 6,10 % при среден процент 16,67 % . По този параграф повечето разходи са еднократни /средства за облекло, обезщетения по ЗСВ и КТ/, затова изпълнението му не следва да се разглежда спрямо средният процент на изпълнение за съответния период.
17,05 % намаление в сравнение с м.февруари 2016 г.

4. Осигурителни вноски **15,536 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е **16,438 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2017 г. е 15,75 % при среден процент 16,67 %.

5. Средства за издръжка **6,386 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 2 месеца е **9,551 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2017 г. е 11,14 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,8 % от общата сума на разходите за м. февруари 2017 г.
3,35 % намаление в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,188 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е **3,962 млн.лв.;** изпълнението за м.февруари 2017 г. е 4,99 % при среден процент 16,67 %.

III. Наличности от сметки от предходни години **21 219 377 лв.**
Разпределени средства 14 571 906 лв.
Остатък за разпределение 6 647 471 лв.

IV. Неразпределен резерв **11 892 068 лв.**
Разпределени средства 3 251 915 лв.
Остатък за разпределение 8 640 153 лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства 6 170 лв.
Остатък за разпределение 593 830 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 144 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 242 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 208 щ. бр.

- съдии по вписванията – 195 щ. бр.

- служители – 9 499 щ. бр.

2. Незаета численост - 831 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 511 щ. бр.

- съдия изпълнители – 10 щ. бр.

- съдии по вписванията – 9 щ. бр.

- служители – 301 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. февруари 2017 г.

Средна работна заплата – общо: 2 009 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 561 лв.

- съдия изпълнители – 2 315 лв.

- съдии по вписванията – 2 362 лв.

- служители – 1 303 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г. – 14,09% при среден процент 16,67%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г., са в размер на 81, 746 млн.лв., което представлява 14,09 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16,67 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /6,23%/, тъй като по този параграф основните заложен средства са за изплащане на облекло и за обезщетения, както и изпълнението за капиталовите разходи /4,99%/, 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 73,829 млн.лв. или 90,4 % от общите разходи към 28.02.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 4,84 %. 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 6,622 млн.лв. или 8,1 % от разходите към 28.02.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 1, 187 млн.лв. или 5,0 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 2,159 млн.лв., 14,91 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,74 % изпълнение на разходите за заплати, 14,75 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,84 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 2,510 млн.лв., 13,81 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,25 % изпълнение на разходите за заплати, 1,78 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,24 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 30,402 млн.лв., 13,88 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,78 % изпълнение на разходите за заплати, 3,75 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 9,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,764 млн.лв., 5,41 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,78% изпълнение на разходите за заплати, 4,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,3 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

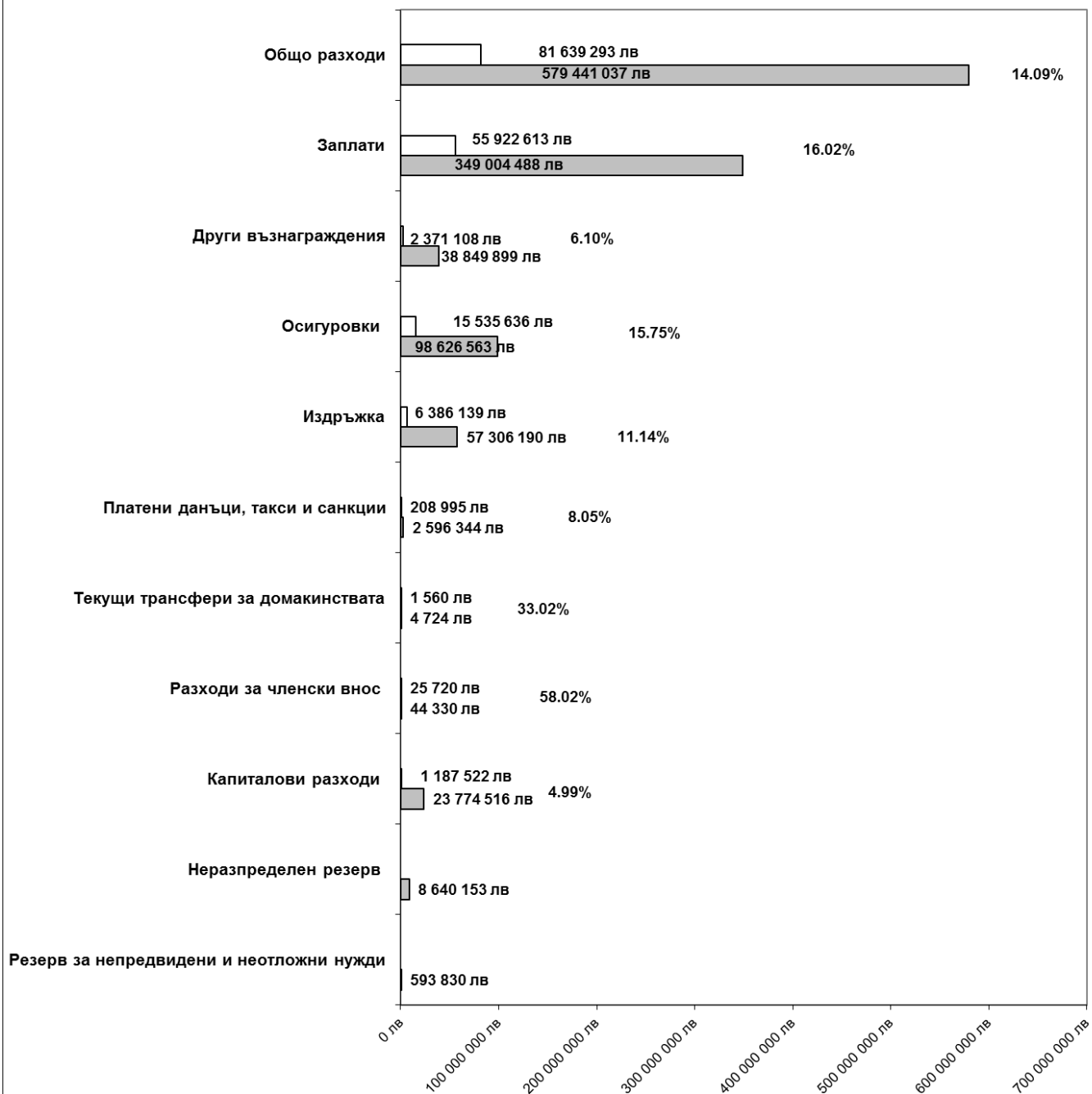
Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложили първоначално в бюджета на ВСС.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,594 млн.лв. 16,43 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,43 % изпълнение на разходите за заплати, **20,21%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,82 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,726 млн.лв. 11,86 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 14,20 % изпълнение на разходите за заплати, 1,55 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,12 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 43,484 млн.лв., 15,74 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,23 % изпълнение на разходите за заплати, 7,48 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 15,77 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 28.02.2017 г.



□% - съотношение между касовия отчет към 28.02.2017 г. и плана на разходите за 2017 г.
 □Касов отчет към 28.02.2017 г.
 □План на разходите по бюджета за 2017 г.

Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. февруари 2017 г. спрямо м. февруари 2016 г.

