

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2016 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 104,221 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	75,93 %
- от съдилищата	21,15 %
- от НАП	2,43 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 25,167 млн. лв.

Приходите бележат спад от 11,44 % в сравнение с м.март 2015 г.

/План за 2016 г. – 140,000 млн.лв., план за 3 месеца – 35,000 млн.лв.; получени приходи за м. март 2016 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 25,167 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 9,833 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,68%
- от НАП	10,32%

2.2. Приходи от съдебни такси 21,759 млн. лв.

/Годишен план за 2016 г. – 120,000 млн.лв., план за 3 месеца – 30,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.март 2016 г. – 21,759 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 3 месеца е 8,241 млн.лв./**

10,12 % 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)	3,408 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2016 г. – 20,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 5,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2016 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,408 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.март 2016 г. е 1,592 млн.лв.**

18,99 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2015 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

79,130 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **142,749** млн. лв.
Планът на разходите за 3 месеца е 129,564 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2016 г. е 27,54 %, при среден процент 25 % .
11,53 % увеличение на разходите в сравнение с м.март 2015 г.

2. Средства за заплати **79,050** млн.лв.
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 81,721 млн.лв.; изпълнението за м.март 2016 г. е 24,18 % при среден процент 25 %.

Средствата за заплати представляват 55,38% от общата сума на разходите за м. март 2016 г. (при 55,01% през м. март 2015 г. от общите разходи).
12,27 % увеличение в сравнение с м.март 2015 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **30,387** млн.лв.
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 9,839 млн.лв.; изпълнението за м. март 2016 г. е 77,21 % при среден процент 25 %.
През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
12,22 % увеличение в сравнение с м.март 2015 г.

4. Осигурителни вноски **22,523** млн.лв.
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 23,510 млн.лв.; изпълнението за м.март 2016 г. е 23,95 % при среден процент 25 %.

5. Средства за текуща издръжка **10,381** млн.лв.
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 3 месеца е 11,561 млн.лв.; изпълнението за м.март 2016 г. е 22,45 % при среден процент 25 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,27 % от общата сума на разходите за м. март 2016 г.
14,36 % увеличение в сравнение със същия период на 2015 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,287** млн.лв.
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 0,843 млн.лв.; изпълнението за м.март 2016 г. е 8,50 % при среден процент 25 %.

III. Преходен остатък от 2015 г.

Преходен остатък от 2015 г. в лева **10 090 888** лв.
Разпределени средства **878 327** лв.

IV. Неразпределен резерв **9 556 590** лв.
Разпределени средства **1 952 170** лв.
Остатък за разпределение **7 604 420** лв.

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000** лв.
Разпределени средства **74 534** лв.
Остатък за разпределение **525 466** лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 981 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 186 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 380 щ. бр.

2. Незаета численост - 930 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 567 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 356 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел "Съдебни кадри"

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

Средна работна заплата – общо: 1 907 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 379 лв.

- съдия изпълнители – 2 242 лв.

- съдии по вписванията – 2 305 лв.

- служители – 1 241 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2016 г. – 27,54% при среден процент 25,0 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 3,557 млн.лв., **27,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,2 % изпълнение на разходите за заплати, **93,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 17,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,664 млн.лв., **27,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,3 % изпълнение на разходите за заплати, **86,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 21,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 54,970 млн.лв., **27,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,1 % изпълнение на разходите за заплати, **68,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 24,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 2,475 млн.лв., 20,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,1 % изпълнение на разходите за заплати, **36,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 13,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,044 млн.лв. **31,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,3 % изпълнение на разходите за заплати, **53,6%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 19,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

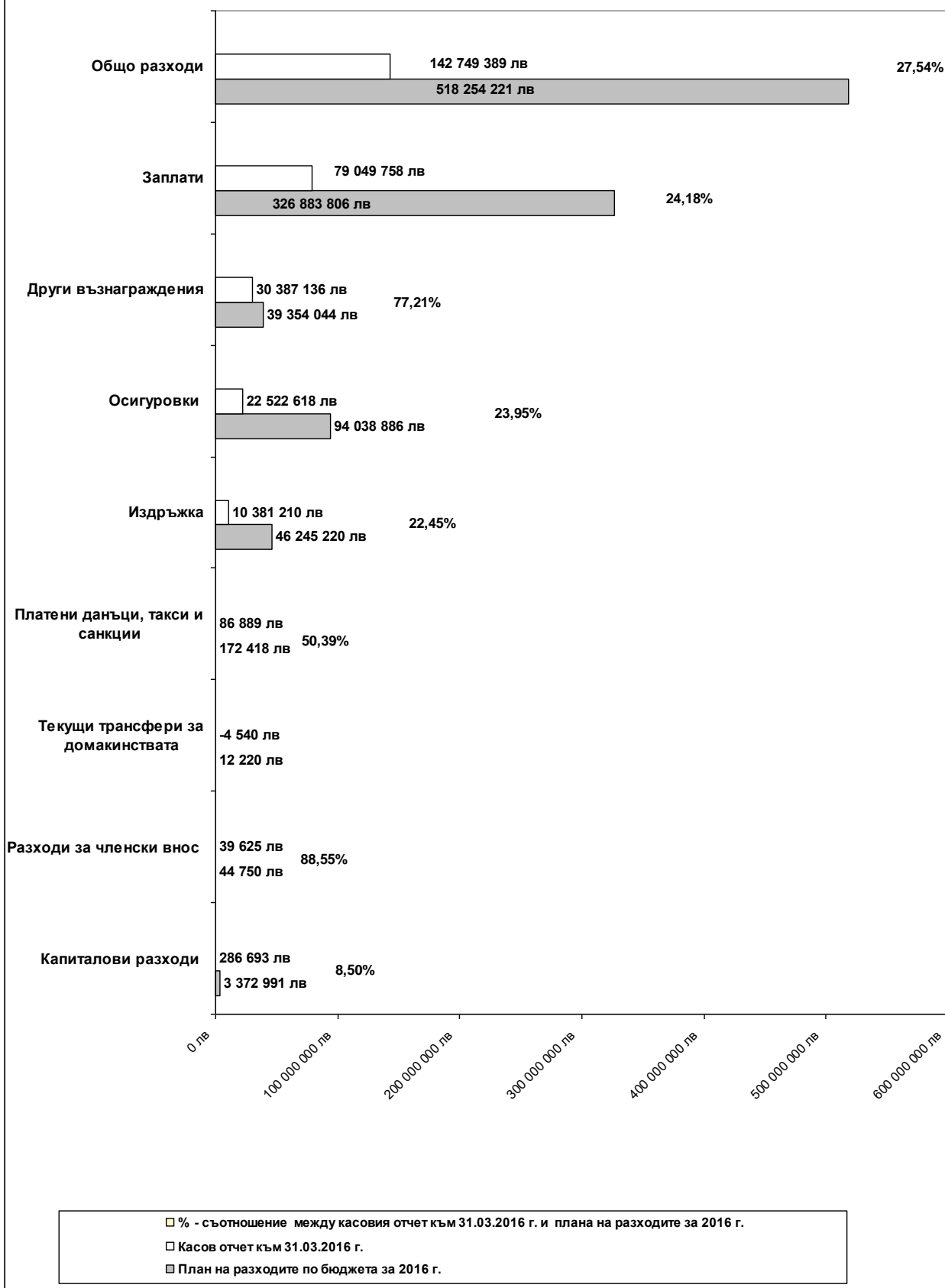
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,055 млн.лв. 27,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,4 % изпълнение на разходите за заплати, **98,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 17,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 74,985 млн.лв., 28,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,3 % изпълнение на разходите за заплати, **84,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 22,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2016 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	518 254 221	326 883 806	39 354 044	94 038 886	46 245 220	172 418	12 220	44 750	3 372 991	7 604 420	525 466
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	142 749 389	79 049 758	30 387 136	22 522 618	10 381 210	86 889	-4 540	39 625	286 693		
	Изпълнение на бюджета	27,5%	24,2%	77,2%	24,0%	22,4%	50,4%		88,5%	8,5%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	16 764 156	10 713 776	1 332 080	2 404 000	2 153 300	10 000		13 000	138 000		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	4 663 605	2 494 780	1 146 322	534 514	470 820	-513		12 732	4 950		
	Изпълнение на бюджета	27,8%	23,3%	86,1%	22,2%	21,9%	-5,1%		97,9%	3,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	12 802 015	8 854 000	826 248	2 001 434	858 653	2 000		5 400	254 280		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	3 557 146	2 145 046	768 933	474 978	151 848	-3 037		5 379	13 999		
	Изпълнение на бюджета	27,8%	24,2%	93,1%	23,7%	17,7%	-151,9%		99,6%	5,5%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	200 944 537	127 814 880	14 923 310	37 066 400	19 574 797	65 000		150	1 500 000		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	54 969 567	30 788 351	10 177 219	9 118 283	4 803 780	51 438			30 496		
	Изпълнение на бюджета	27,4%	24,1%	68,2%	24,6%	24,5%	79,1%		0,0%	2,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 236 413	4 752 000	797 869	1 220 000	4 047 544	8 000		11 000	1 400 000		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	2 475 253	1 144 649	291 927	274 780	552 932	3 060		7 041	200 864		
	Изпълнение на бюджета	20,2%	24,1%	36,6%	22,5%	13,7%	38,3%			14,3%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 300 920	1 550 000	717 000	582 800	432 910	1 650		15 200	1 360		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	1 044 243	376 510	384 250	181 116	84 895	1 641		14 473	1 358		
	Изпълнение на бюджета	31,6%	24,3%	53,6%	31,1%	19,6%	99,5%		95,2%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 788 582	2 640 000	197 343	705 000	242 239	4 000			0		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	1 054 664	643 456	194 160	171 151	43 144	2 753					
	Изпълнение на бюджета	27,8%	24,4%	98,4%	24,3%	17,8%	68,8%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	260 287 712	170 559 150	20 560 194	50 059 252	18 935 777	81 768	12 220		79 351		
	Касов отчет към 31.03.2016 г.	74 984 911	41 456 966	17 424 325	11 767 796	4 273 791	31 547	-4 540		35 026		
	Изпълнение на бюджета	28,8%	24,3%	84,7%	23,5%	22,6%	38,6%	-37,2%		44,1%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.03.2016 г.



Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. март 2016 г. спрямо м. март 2015 г.

