

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 30,153 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	71,94 %
- от съдилищата	25,05 %
- от НАП	2,67 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 8,249 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 24,4 % в сравнение с м.януари 2016 г.

/План за 2017 г. – 125,000 млн.лв., план за 1 месец – 10,417 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2017 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 8,249 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 1 месец (без даренията от страната и чужбина) е 2,168 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,37%
- от НАП	9,63%

2.2. Приходи от съдебни такси 6,812 млн. лв.

/Годишен план за 2017 г. – 105,000 млн.лв., план за 1 месец – 8,750 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2017 г. – 6,812 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 1 месец е 1,938 млн.лв./**

23,36 % 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 1,437 млн.лв.

/Годишен план за 2017 г. – 20,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2017 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,437 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.януари 2017 г. е 0,230 млн.лв.**

29,8 % 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 **0,423 млн. лв.** и представляват 5,13 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

21,691 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **40,266 млн. лв.**
Планът на разходите за 1 месец е 48,267 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.януари 2017 г. е 6,95 %, при среден процент на изпълнение 8,33 % .
Разходите са увеличени със 7,18 % в сравнение с м.януари 2016 г.

2. Средства за заплати **27,816 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 29,100 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2017 г. е 7,97 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за заплати представляват **69,0%** от общата сума на разходите за м. януари 2017 г. (при **70,3%** през м. януари 2016 г. от общите разходи).
Увеличението в сравнение с м.януари 2016 г. е 5,31 %.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **0,472 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 3,069 млн.лв.; изпълнението за м. януари 2017 г. е 1,28 % при среден процент 8,33 % . 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.
38,84 % намаление в сравнение с м.януари 2016 г.

4. Осигурителни вноски **7,740 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 8,219 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2017 г. е 7,85 % при среден процент 8,33 %.

5. Средства за издръжка **2,954 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 1 месец е 4,849 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2017 г. е 5,08 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,3 % от общата сума на разходите за м. януари 2017 г.
9,07 % увеличение в сравнение със същия период на 2016 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,134 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 1,985 млн.лв.; изпълнението за м.януари 2017 г. е 4,76 % при среден процент 8,33 %.

III. Наличности от сметки от предходни години	21 219 377 лв.
Разпределени средства	14 441 037 лв.
Остатък за разпределение	6 778 340 лв.

IV. Неразпределен резерв **11 892 068 лв.**

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

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 112 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 242 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 206 щ. бр.

- съдии по вписванията – 196 щ. бр.

- служители – 9 468 щ. бр.

2. Незаета численост - 864 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 510 щ. бр.

- съдия изпълнители – 12 щ. бр.

- съдии по вписванията – 8 щ. бр.

- служители – 334 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 2 019 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 572 лв.

- съдия изпълнители – 2 341 лв.

- съдии по вписванията – 2 396 лв.

- служители – 1 309 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г. – 7,0% при среден процент 8,33%

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.01.2017 г., са в размер на 40, 266 млн.лв., което представлява 7,0 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 8,33 %. По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала /1,28%/, тъй като по този параграф основните заложи средства са за изплащане на облекло и за обезщетения, както и изпълнението за 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 36,029 млн.лв. или 89,5 % от общите разходи към 31.01.2017 г. Увеличението спрямо миналата година е в размер на 3,97 %. 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 3,104 млн.лв. или 7,7 % от разходите към 31.01.2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 1, 134 млн.лв. или 2,8 % от общите разходи.

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 0,981 млн.лв., 6,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,7 % изпълнение на разходите за заплати, 0,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

- 2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,263 млн.лв., 7,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 1,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.
- 3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 14,838 млн.лв., 6,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,9 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.
- 4. ВСС** – Общия размер на разходите е 0,829 млн.лв., 2,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 4,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,3 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.
- 5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,293 млн.лв. 8,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,7 % изпълнение на разходите за заплати, **10,5%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.
- 6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,334 млн.лв. 5,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 6,5 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 1,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.
- 7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 21,728 млн.лв., 7,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 1,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към
31.01.2017 г.**



□% - съотношение между касовия отчет към 31.12.2016 г. и плана на разходите за 2016 г.
 □Касов отчет към 31.12.2016 г.

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



