

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 27,862 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,54 %
- от съдилищата	22,26 %
- от НАП	4,48 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 8,711 млн. лв.

Приходите бележат спад от 9,0 % в сравнение с м.януари 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 1 месец – 11,667 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 8,711 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 1 месец (без даренията от страната и чужбина) е 2,956 млн.лв.**

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

- от съдилищата	83,25%
- от НАП	16,75%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 7,149 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 1 месец – 10,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2015 г. – 7,149 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 1 месец е 2,851 млн.лв./**

14,82 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2014 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)	1,562 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,562 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.януари 2015 г. е 0,105 млн.лв.**

32,0 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

##### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	20,211 млн. лв.
---------------------------	-----------------

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **33,566 млн. лв.**  
Планът на разходите за 1 месец е **39,417 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.януари 2015 г. е 7,10 %, при среден процент 8,33 % .  
0,26 % увеличение на разходите в сравнение с м.януари 2014 г.

**2. Средства за заплати** **23,565 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е **24,526 млн.лв.**; изпълнението за м.януари 2015 г. е 8,01 % при среден процент 8,33 %.

Средствата за заплати представляват **70,21%** от общата сума на разходите за м. януари 2015 г. (при **70,25%** през м. януари 2014 г. от общите разходи).  
0,20 % увеличение в сравнение с м.януари 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **0,267 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е **2,711 млн.лв.**; изпълнението за м. януари 2015 г. е 0,82 % при среден процент 8,33 % .  
13,86 % намаление в сравнение с м.януари 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **6,987 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е **7,327 млн.лв.**; изпълнението за м.януари 2015 г. е 7,95 % при среден процент 8,33 % .

**5. Средства за текуща издръжка** **2,723 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 1 месец е **3,703 млн.лв.**; изпълнението за м.януари 2015 г. е **6,13 %** при среден процент 8,33 % .

Средствата за текуща издръжка представляват 8,11 % от общата сума на разходите за м. януари 2015 г.  
7,55 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,015 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е **0,346 млн.лв.**; изпълнението за м.януари 2015 г. е 0,36 % при среден процент 8,33 % .

## III. Преходен остатък от 2014 г.

Преходен остатък от 2014 г. в лева **2 923 609 лв.**

**IV. Неразпределен резерв** **8 896 792 лв.**

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

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 788 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 184 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 190 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 002 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 564 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 430 щ. бр.

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

## VII. Данни за средната работна заплата към м. януари 2015 г.

Средна работна заплата – общо: 1 744 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 040 лв.

- съдия изпълнители – 1 987 лв.

- съдии по вписванията – 2 017 лв.

- служители – 1 154 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 г. – 7,10% при среден процент 8,33%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 0,826 млн.лв., 7,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,8 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,122 млн.лв., 7,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,6 % изпълнение на разходите за заплати, 0,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **12,3 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 12,970 млн.лв., 7,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 0,540 млн.лв., 4,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 6,9 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 3,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,270 млн.лв. **8,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,3 % изпълнение на разходите за заплати, **10,1%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

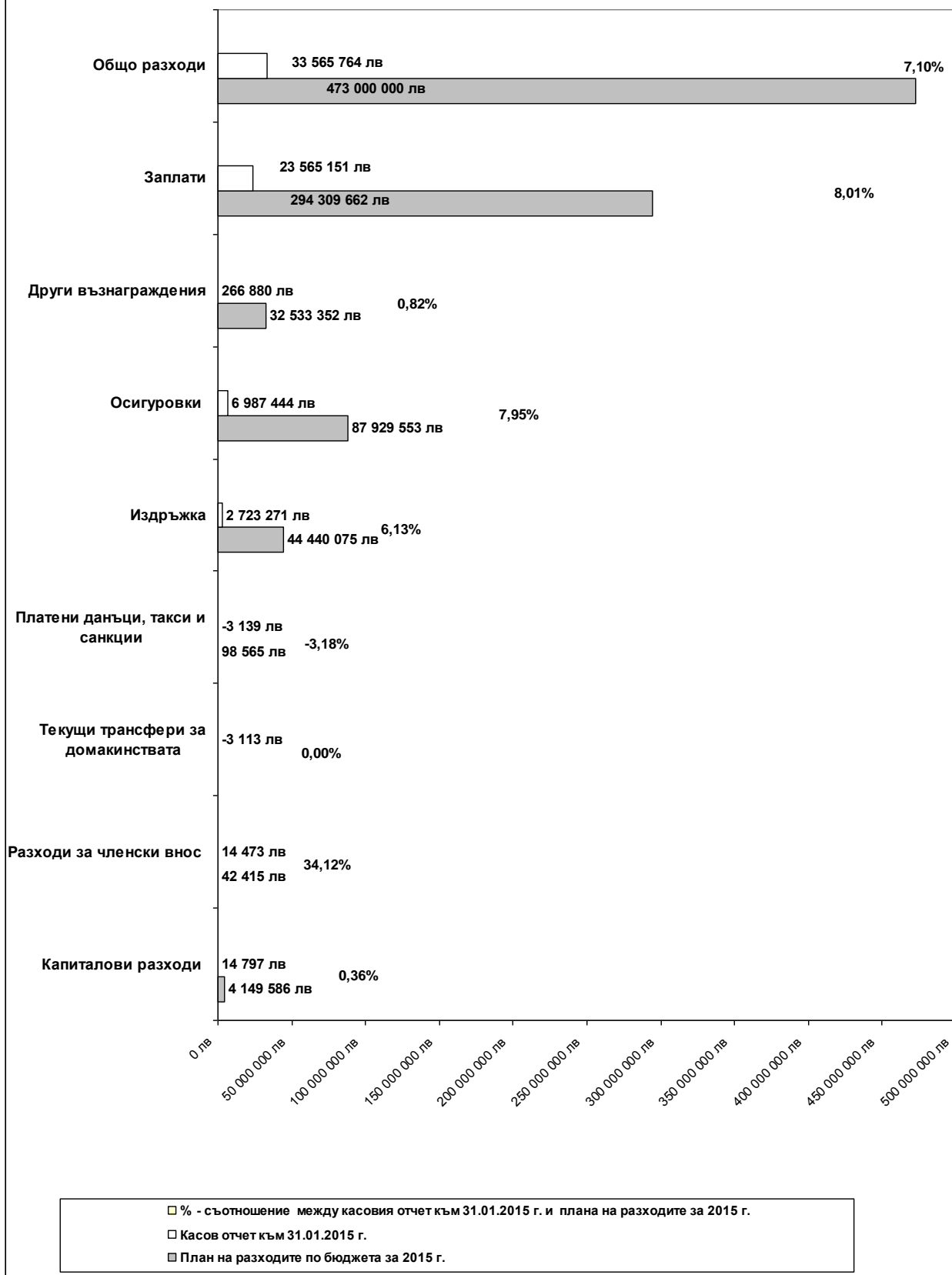
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,232 млн.лв. 6,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 0,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 1,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 17,606 млн.лв., 7,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2015 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	473 000 000	294 309 662	32 533 352	87 929 553	44 440 075	98 565		42 415	4 149 586	8 896 792	600000
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	33 565 764	23 565 151	266 880	6 987 444	2 723 271	-3 139	-3 113	14 473	14 797		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,1%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,1%</b>	<b>-3,2%</b>		<b>34,1%</b>	<b>0,4%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 788 200	9 400 000	1 113 000	2 000 000	1 913 200	9 000		13 000	340 000		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	1 122 154	718 782	4 521	164 166	235 440	-755					
	Изпълнение на бюджета	<b>7,6%</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>12,3%</b>	<b>-8,4%</b>					
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	11 330 800	7 999 720	687 783	1 933 766	547 961	2 000		4 890	154 680		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	825 884	625 830	6 338	148 431	42 873	-2 115			4 527		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,3%</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>7,7%</b>	<b>7,8%</b>	<b>-105,8%</b>			<b>2,9%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	183 325 000	114 149 970	13 450 850	35 500 640	18 618 490	30 000		50	1 575 000		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	12 970 128	9 180 181	70 935	2 862 322	867 026	-12 238			1 902		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,1%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,1%</b>	<b>4,7%</b>	<b>-40,8%</b>			<b>0,1%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	12 003 900	4 687 000	699 880	1 072 000	3 616 700	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	539 783	321 904	3 253	79 699	133 589	1 338					
	Изпълнение на бюджета	<b>4,5%</b>	<b>6,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>7,4%</b>	<b>3,7%</b>	<b>16,7%</b>					
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 085 600	1 383 000	683 151	498 658	464 816	1 500		14 475	40 000		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	270 488	114 924	68 919	50 127	21 393	652		14 473			
	Изпълнение на бюджета	<b>8,8%</b>	<b>8,3%</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,1%</b>	<b>4,6%</b>	<b>43,5%</b>		<b>100,0%</b>			
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 411 500	2 175 000	139 720	570 000	454 780	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	231 776	176 592	946	47 909	6 329						
	Изпълнение на бюджета	<b>6,8%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>8,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,0%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	235 558 208	154 514 972	15 758 968	46 354 489	18 824 128	46 065			59 586		
	Касов отчет към 31.01.2015 г.	17 605 551	12 426 938	111 968	3 634 790	1 416 621	9 979	-3 113		8 368		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,5%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,7%</b>	<b>7,8%</b>	<b>7,5%</b>	<b>21,7%</b>			<b>14,0%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.01.2015 г.



**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. януари 2015 г.  
спрямо м. януари 2014 г.**

