

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	61,47 %
- от съдилищата	32,52 %
- от НАП	4,13 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **84,132 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 12,09 % в сравнение с м.август 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 8 месеца – 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 84,132 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 9,201 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,77%
- от НАП	11,23%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси **73,474 млн. лв.**

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 8 месеца – 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2014 г. – 73,474 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 6,526 млн.лв./**

10,23% намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2013 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)	<b>10,659 млн.лв.,</b>
--	------------------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 10,659 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2014 г. е 2,675 млн.лв.**

23,1 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

##### 3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

**135,646 млн. лв.**

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **295,365 млн. лв.**  
Планът на разходите за 8 месеца е **297,210 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.август 2014 г. е 66,25 %, при среден процент за 8 месеца 66,67 % .  
1,06 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2013 г.

**2. Средства за заплати** **188,481 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е **194,351 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2014 г. е 64,65 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за заплати представляват **63,8%** от общата сума на разходите за м. август 2014 г. (при **64,6%** през м. август 2013 г. от общите разходи).  
Разходите за заплати намаляват с 0,19 % спрямо м.август 2013 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **30,322 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е **22,277 млн.лв.;** изпълнението за м. август 2014 г. е 90,7 % при среден процент 66,67 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е завишено.*  
6,44 % увеличение в сравнение с м.август 2013 г.

**4. Осигурителни вноски** **54,207 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е **55,227 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2014 г. е 65,4 % при среден процент 66,67 %.

**5. Средства за издръжка** **18,844 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 8 месеца е **18,784 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2014 г. е **66,88 %** при среден процент 66,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,38 % от общата сума на разходите за м. август 2014 г.  
14,75 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **3,398 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е **6,296 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2014 г. е 35,98 % при среден процент 66,67 %.

## III. Преходен остатък от 2013 г.

Преходен остатък от 2013 г. в лева **4 039 085 лв.**  
Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2014 г. **4 039 085 лв.**

IV. Неразпределен резерв **1 039 085 лв.**  
Разпределени средства към 31.08.2014 г. **1 039 085 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**  
Разпределени средства към 31.08.2014 г. **391 648 лв.**  
Остатък **208 352 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 740 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 222 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 103 щ. бр.

2. Незаета численост - 998 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 526 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 465 щ. бр.

*Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри и конкурси на магистрати”.*

## VII. Данни за средната работна заплата към м. август 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 744 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 025 лв.

- съдия изпълнители – 1 955 лв.

- съдии по вписванията – 1 981 лв.

- служители – 1 145 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. – 66,25% при среден процент за периода 66,67%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВКС** – Общия размер на разходите е 9,219 млн.лв., 63,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,1 % изпълнение на разходите за заплати, 90,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 62,2 % изпълнение плана за текуща издръжка и 3,4 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВАС** – Общия размер на разходите е 7,283 млн.лв., **69,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,7 % изпълнение на разходите за заплати, 97,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **96,6% изпълнение на плана за текуща издръжка** и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 114,994 млн.лв., 65,6% изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,8 % изпълнение на разходите за заплати, 89,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,1 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 4,159 млн.лв., 40,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 60,1 % изпълнение на разходите за заплати, 47,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 37,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,932 млн.лв. **69,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,9 % изпълнение на разходите за заплати, 88,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 56,3 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

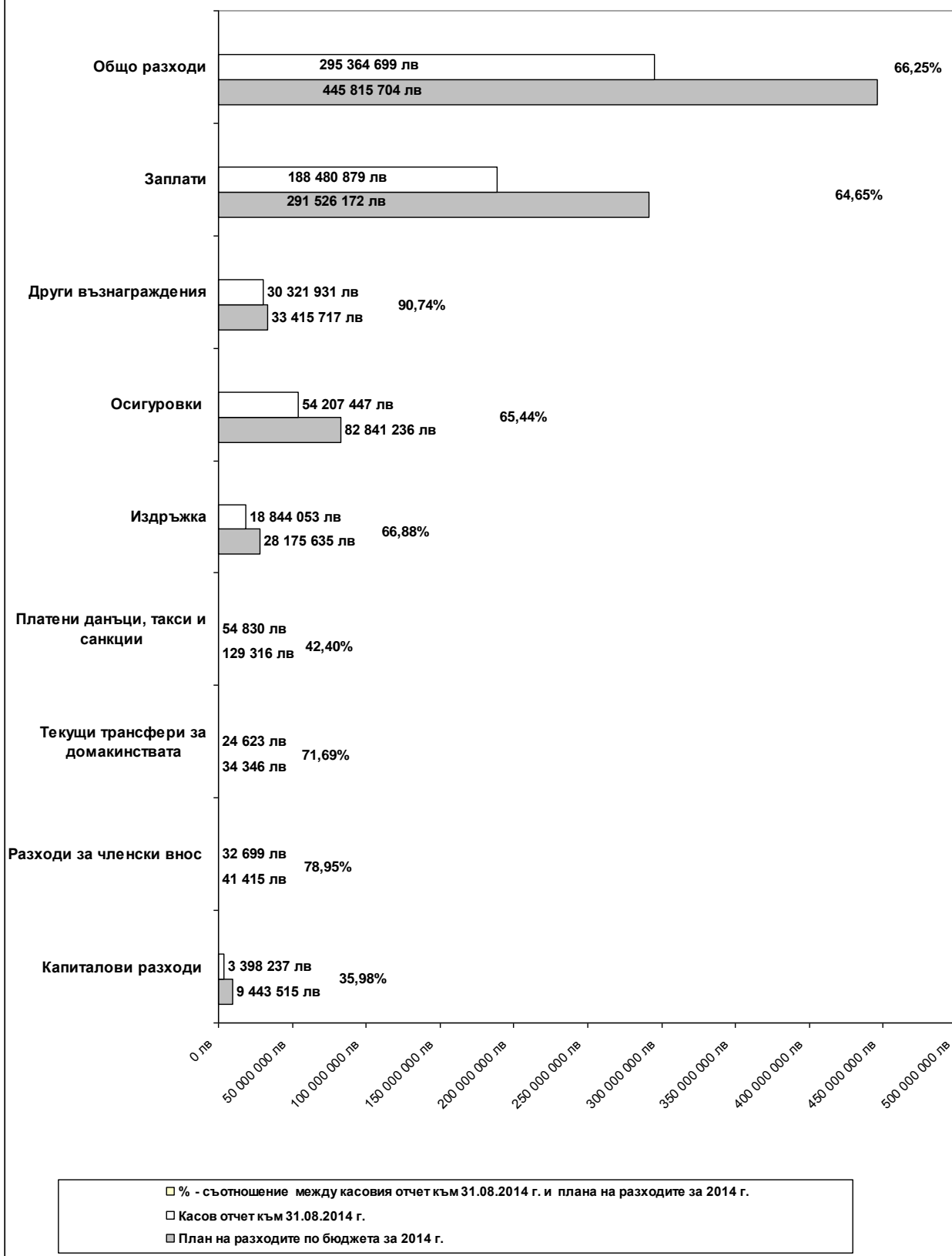
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,123 млн.лв. **68,7** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,6 % изпълнение на разходите за заплати, 99,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **97,7** % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 229,203 млн.лв., **67,9** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,8 % изпълнение на разходите за заплати, 92,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **87,6 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 64,1% изпълнение на капиталовите разходи.

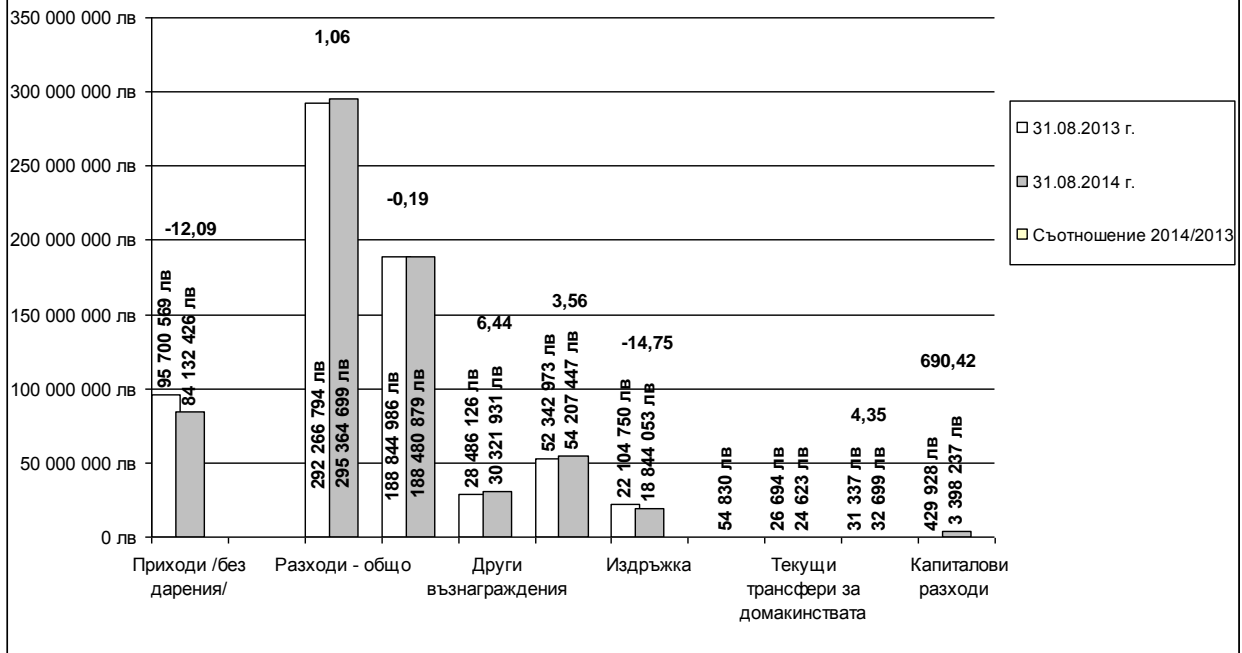
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г.

		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)	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	445 815 704	291 526 172	33 415 717	82 841 236	28 175 635	129 316	34 346	41 415	9 443 515	208352
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	295 364 699	188 480 879	30 321 931	54 207 447	18 844 053	54 830	24 623	32 699	3 398 237	
	Изпълнение на бюджета	<b>66,3%</b>	<b>64,7%</b>	<b>90,7%</b>	<b>65,4%</b>	<b>66,9%</b>	<b>42,4%</b>	<b>71,7%</b>	<b>79,0%</b>	<b>36,0%</b>	
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 491 677	9 411 771	1 095 550	1 950 000	1 782 856	8 500		13 000	230 000	
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	9 219 462	5 846 745	986 832	1 257 504	1 109 445	-1 752		12 856	7 832	
	Изпълнение на бюджета	<b>63,6%</b>	<b>62,1%</b>	<b>90,1%</b>	<b>64,5%</b>	<b>62,2%</b>	<b>-20,6%</b>		<b>98,9%</b>	<b>3,4%</b>	
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 514 700	7 725 045	682 475	1 655 000	377 290	2 000		4 890	68 000	
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	7 282 823	5 076 386	665 960	1 156 460	364 644	-1 019		4 890	15 502	
	Изпълнение на бюджета	<b>69,3%</b>	<b>65,7%</b>	<b>97,6%</b>	<b>69,9%</b>	<b>96,6%</b>	<b>-51,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>22,8%</b>	
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	175 289 331	114 086 970	12 920 874	33 410 830	13 249 925	55 000		50	1 565 682	
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	114 993 506	73 879 385	11 618 996	22 045 821	7 354 549	15 008		50	79 697	
	Изпълнение на бюджета	<b>65,6%</b>	<b>64,8%</b>	<b>89,9%</b>	<b>66,0%</b>	<b>55,5%</b>	<b>27,3%</b>			<b>5,1%</b>	
ВСС	Разходи по бюджета общо	10 244 890	4 092 000	611 756	900 000	2 098 674	20 000		9 000	2 513 460	
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	4 159 189	2 460 451	287 940	581 520	775 941	4 570		430	48 337	
	Изпълнение на бюджета	<b>40,6%</b>	<b>60,1%</b>	<b>47,1%</b>	<b>64,6%</b>	<b>37,0%</b>	<b>22,9%</b>		<b>4,8%</b>	<b>1,9%</b>	
НИП	Разходи по бюджета общо	2 771 164	1 359 582	527 896	471 724	396 487	1 000		14 475		
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	1 932 046	895 415	465 742	332 324	223 176	916		14 473	0	
	Изпълнение на бюджета	<b>69,7%</b>	<b>65,9%</b>	<b>88,2%</b>	<b>70,4%</b>	<b>56,3%</b>	<b>91,6%</b>		<b>100,0%</b>		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 092 377	2 160 000	155 097	567 185	208 208	1 887				
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	2 123 185	1 396 082	153 834	368 033	203 349	1 887				
	Изпълнение на бюджета	<b>68,7%</b>	<b>64,6%</b>	<b>99,2%</b>	<b>64,9%</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,0%</b>				
Съдилища	Разходи по бюджета общо	229 203 213	152 690 804	17 422 069	43 886 497	10 062 195	40 929	34 346		5 066 373	
	Касов отчет към 31.08.2014 г.	155 654 488	98 926 415	16 142 627	28 465 785	8 812 949	35 220	24 623		3 246 869	
	Изпълнение на бюджета	<b>67,9%</b>	<b>64,8%</b>	<b>92,7%</b>	<b>64,9%</b>	<b>87,6%</b>	<b>86,1%</b>	<b>71,7%</b>		<b>64,1%</b>	

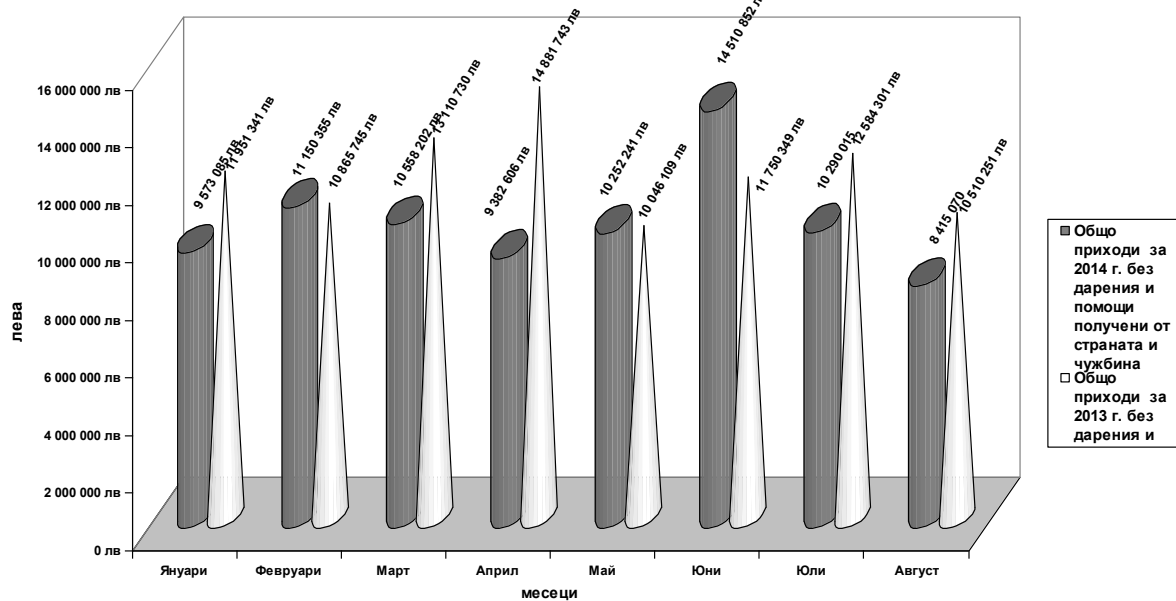
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2014 г.



**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. август 2014 г. спрямо м. август 2013 г.**



**Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци**



Ръст на разходите за 2014 г. спрямо 2013 г. по месеци

