

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2014 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 351,000 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| - от субсидия   | 64,26 % |
| - от съдилищата | 30,08 % |
| - от НАП        | 3,83 %  |

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 122, 251 млн. лв.

Приходите бележат спад от 13,08 % в сравнение с м.декември 2013 г.

/План за 2014 г. – 123,500 млн.лв.; получени приходи за м. декември 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 122, 251 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2014 г. (без даренията от страната и чужбина) е 1, 249 млн.лв.**

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| - от съдилищата | 88,72 % |
| - от НАП        | 11,28 % |

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 105,551 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 105,600 млн.лв., получени приходи от съдебни такси за м.декември 2014 г. –105,551 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2014 г. е 0,049 млн.лв./**

12,03 % 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) | 16,700 млн.лв., |
|--|-----------------|

/Годишен план за 2014 г. – 17,900 млн.лв.; получени приходи от други дейности за 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 16,700 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за 2014 г. е 1,200 млн.лв.**

19,09 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

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

225,564 млн. лв.

*Плана на приходите е намален с 16,500 млн. лв. съгл. ПМС № 425/18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2014 г.*

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **460,445 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 2014 г. е 465,068 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за 2014 г. е 99,01 %.  
4,28 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2013 г.

**2. Средства за заплати** **288,252 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 2014 г. е 288,750 млн.лв.;** изпълнението за 2014 г. е 99,83 %.

**Средствата за заплати представляват 62,60% от общата сума на разходите за м. декември 2014 г. (при 64,83% през м. декември 2013 г. от общите разходи).**  
Разходите за заплати нарастват с 0,70 % спрямо м.декември 2013 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **43,833 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2014 г. е 44,272 млн.лв.;** изпълнението за 2014 г. е 99,01 %.  
23,07 % увеличение в сравнение с м.декември 2013 г.

**4. Осигурителни вноски** **82,254 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2014 г. е 82,795 млн.лв.;** изпълнението за 2014 г. е 99,35 % при среден процент 91,67 % .

**5. Средства за издръжка** **38,574 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за издръжка за 2014 г. е 40,036 млн.лв.;** изпълнението за 2014 г. е 96,35 %  
Средствата за текуща издръжка представляват 8,38 % от общата сума на разходите за 2014 г.  
1,23 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **7,337 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2014 г. е 7,485 млн.лв.;** изпълнението за 2014 г. е 98,01 %.

## **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** **11 469 085 лв.**  
**Разпределени средства към 31.12.2014 г.** **10 010 085 лв.**  
**Остатък** **1 459 000 лв.**

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
**Разпределени средства към 31.12.2014 г.** **598 851 лв.**  
**Остатък** **149 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 779 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 186 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 179 щ. бр.

2. Незаета численост - 974 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 562 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 404 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 766 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 069 лв.

- съдия изпълнители – 2 007 лв.

- съдии по вписванията – 2 052 лв.

- служители – 1 160 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2014 г. – 99,01% при среден процент за периода 100%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВКС** – Общия размер на разходите е 14,293 млн.лв., 97,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 98,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 85,0 % изпълнение плана за текуща издръжка и 79,5 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВАС** – Общия размер на разходите е 11,472 млн.лв., 99,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 96,3 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 182,591 млн.лв., 99,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 97,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 6,692 млн.лв., 88,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,3 % изпълнение на разходите за заплати, 71,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 70,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 45,6 % изпълнение на капиталовите разходи.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 3,083 млн.лв. 99,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,9 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 97,0 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

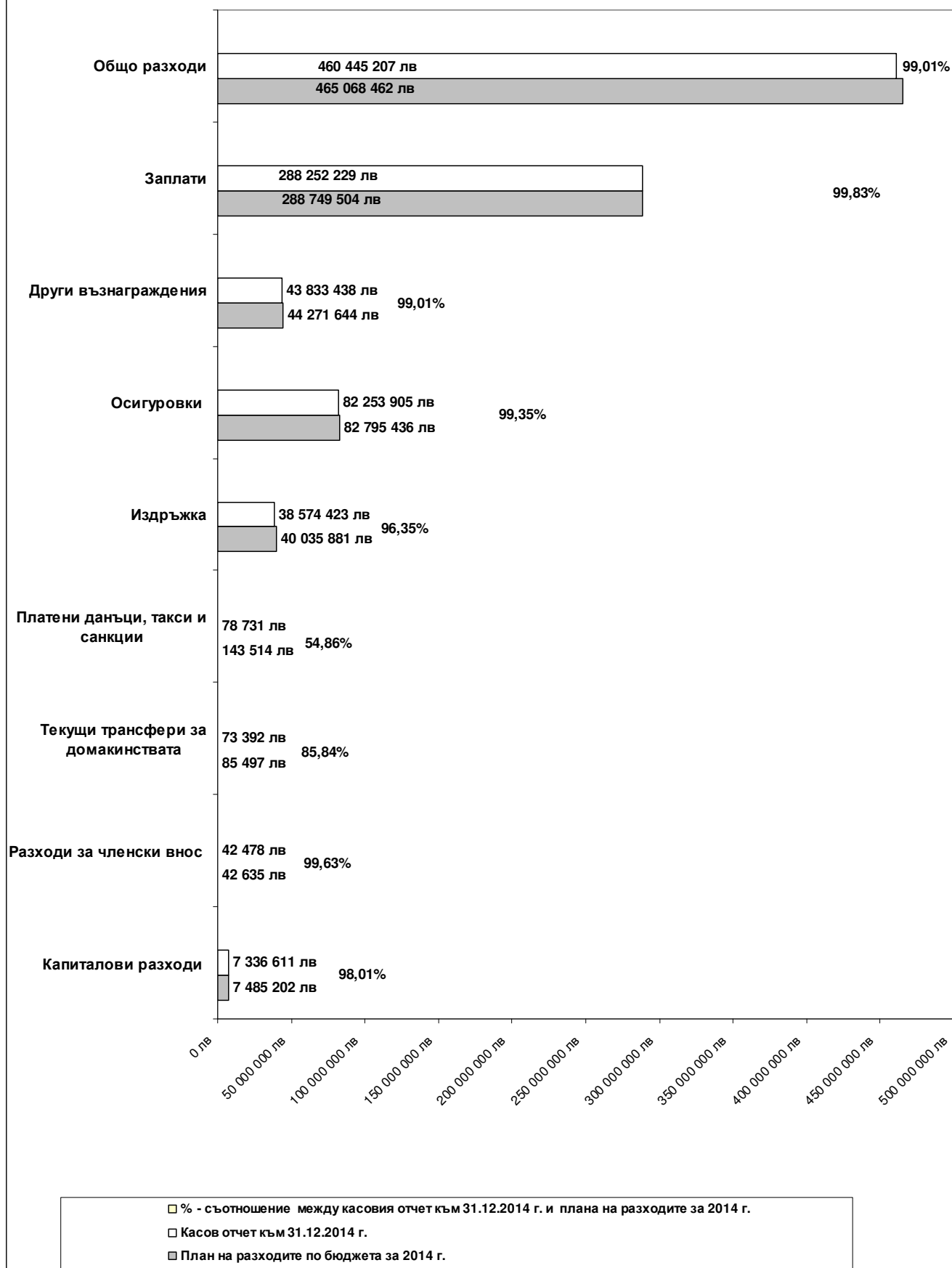
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 3,201 млн.лв. 98,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,8 % изпълнение на разходите за заплати, 99,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 93,9 % изпълнение плана за текуща издръжка и 87,3 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 239,112 млн.лв., 99,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,8 % изпълнение на разходите за заплати, 98,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

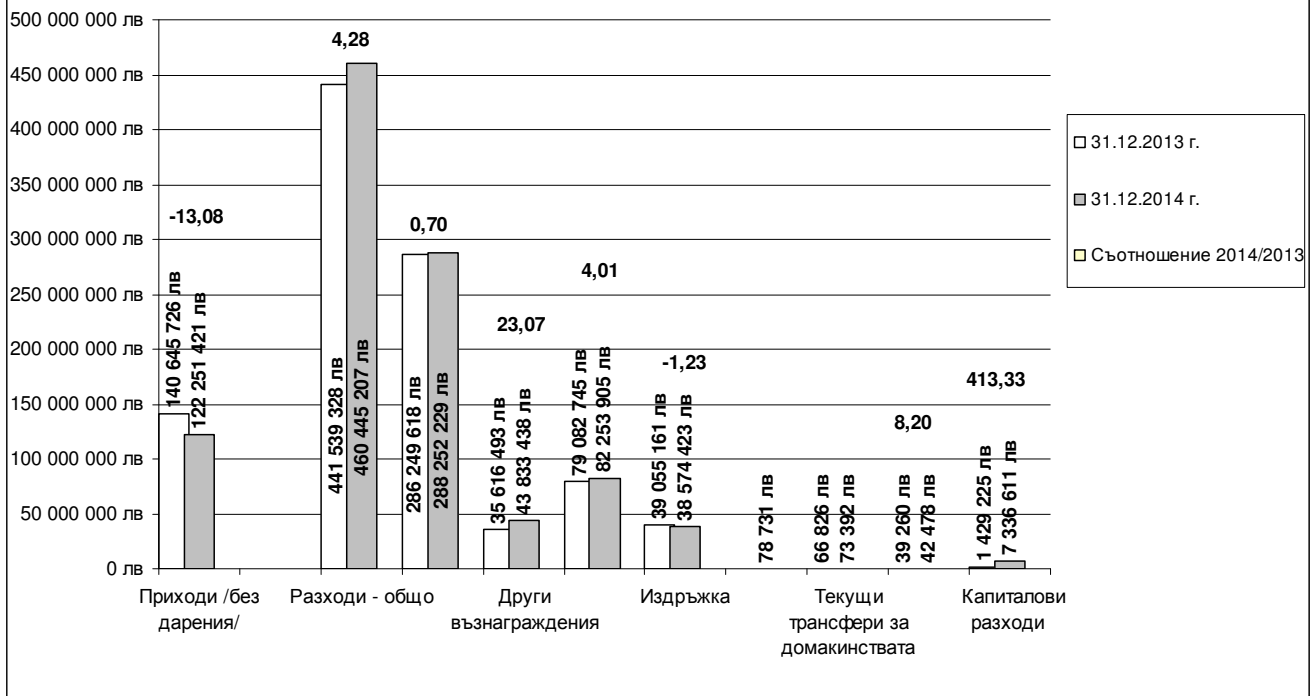
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2014 г.

|             |                               | 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) | Неразпределен резерв по § 02 и § 10 | Резерв за непредвидени и неотложни нужди |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| Общо бюджет | Разходи по бюджета общо       | 465 068 462             | 288 749 504  | 44 271 644                                | 82 795 436      | 40 035 881   | 143 514   | 85 497                            | 42 635   | 7 485 202   | 1 459 000                           | 149                                      |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 460 445 207             | 288 252 229  | 43 833 438                                | 82 253 905      | 38 574 423   | 78 731  | 73 392                            | 42 478   | 7 336 611   |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>99,0%</b>            | <b>99,8%</b> | <b>99,0%</b>                              | <b>99,3%</b>    | <b>96,3%</b> | <b>54,9%</b>                                    | <b>85,8%</b>                      | <b>99,6%</b>   | <b>98,0%</b>  |                                     |  |
| ВКС         | Разходи по бюджета общо       | 14 721 782              | 8 879 008    | 1 695 550                                 | 1 965 000       | 1 930 724    | 8 500   |                                   | 13 000   | 230 000   |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 14 293 494              | 8 867 432    | 1 676 636                                 | 1 913 897       | 1 641 716    | -1 814  |                                   | 12 856   | 182 771   |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>97,1%</b>            | <b>99,9%</b> | <b>98,9%</b>                              | <b>97,4%</b>    | <b>85,0%</b> | <b>-21,3%</b>                                   |                                   | <b>98,9%</b>   | <b>79,5%</b>  |                                     |  |
| ВАС         | Разходи по бюджета общо       | 11 517 852              | 7 743 677    | 1 161 995                                 | 1 752 000       | 777 290      | 10 000  |                                   | 4 890  | 68 000  |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 11 471 627              | 7 722 764    | 1 161 628                                 | 1 748 646       | 768 089      | 144   |                                   | 4 890  | 65 466  |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>99,6%</b>            | <b>99,7%</b> | <b>100,0%</b>                             | <b>99,8%</b>    | <b>98,8%</b> | <b>1,4%</b>                                     |                                   | <b>100,0%</b>  | <b>96,3%</b>  |                                     |  |
| Прокуратура | Разходи по бюджета общо       | 183 258 318             | 112 801 488  | 17 370 656                                | 33 291 830      | 18 260 860   | 58 000  |                                   | 50   | 1 475 434   |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 182 590 668             | 112 672 131  | 17 355 197                                | 33 287 621      | 17 777 044   | 26 490  |                                   | 50   | 1 472 135   |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>99,6%</b>            | <b>99,9%</b> | <b>99,9%</b>                              | <b>100,0%</b>   | <b>97,4%</b> | <b>45,7%</b>                                    |                                   |  | <b>99,8%</b>  |                                     |  |
| ВСС         | Разходи по бюджета общо       | 7 598 004               | 3 825 211    | 537 819                                   | 902 200         | 2 154 302    | 17 800  |                                   | 10 220   | 150 452   |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 6 692 029               | 3 800 104    | 384 376                                   | 902 170         | 1 520 889    | 5 615   |                                   | 10 209   | 68 666  |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>88,1%</b>            | <b>99,3%</b> | <b>71,5%</b>                              | <b>100,0%</b>   | <b>70,6%</b> | <b>31,5%</b>                                    |                                   | <b>99,9%</b>   | <b>45,6%</b>  |                                     |  |
| НИП         | Разходи по бюджета общо       | 3 104 959               | 1 390 265    | 721 396                                   | 527 724         | 450 099      | 1 000   |                                   | 14 475   |   |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 3 083 415               | 1 388 520    | 721 091                                   | 521 951         | 436 419      | 961   |                                   | 14 473   | 0   |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>99,3%</b>            | <b>99,9%</b> | <b>100,0%</b>                             | <b>98,9%</b>    | <b>97,0%</b> | <b>96,1%</b>                                    |                                   | <b>100,0%</b>  |   |                                     |  |
| Инспекторат | Разходи по бюджета общо       | 3 238 284               | 2 154 336    | 188 168                                   | 567 185         | 300 858      | 2 487   |                                   |  | 25 250  |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 3 201 484               | 2 150 697    | 187 514                                   | 556 452         | 282 403      | 2 371   |                                   |  | 22 047  |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>98,9%</b>            | <b>99,8%</b> | <b>99,7%</b>                              | <b>98,1%</b>    | <b>93,9%</b> | <b>95,3%</b>                                    |                                   |  | <b>87,3%</b>  |                                     |  |
| Съдилища    | Разходи по бюджета общо       | 240 170 114             | 151 955 519  | 22 596 060                                | 43 789 497      | 16 161 748   | 45 727  | 85 497                            |  | 5 536 066   |                                     |  |
|             | Касов отчет към 31.12.2014 г. | 239 112 490             | 151 650 581  | 22 346 996                                | 43 323 168      | 16 147 863   | 44 964  | 73 392                            |  | 5 525 526   |                                     |  |
|             | Изпълнение на бюджета         | <b>99,6%</b>            | <b>99,8%</b> | <b>98,9%</b>                              | <b>98,9%</b>    | <b>99,9%</b> | <b>98,3%</b>                                    | <b>85,8%</b>                      |  | <b>99,8%</b>  |                                     |  |

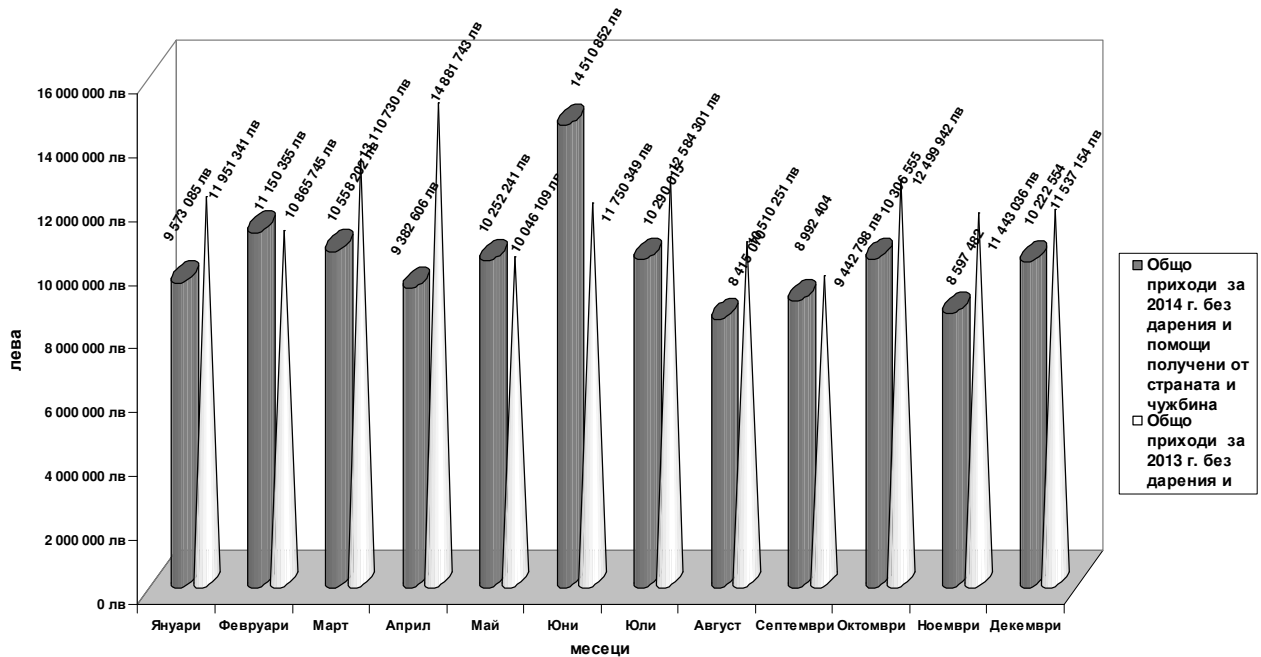
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2014 г.



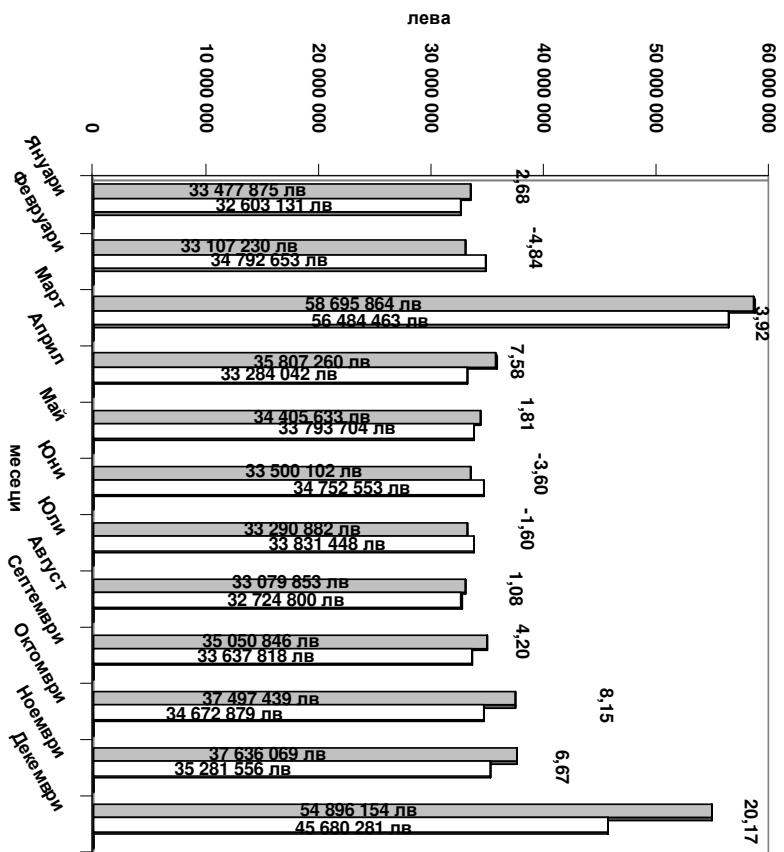
**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. декември 2014 г. спрямо м. декември 2013 г.**



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



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



Общо разходи за 2014 г.  
 Общо разходи за 2013 г.  
 Съотношение %