

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 54,155 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	68,71 %
- от съдилищата	26,08 %
- от НАП	3,49 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 17,017 млн. лв.

Приходите бележат спад от 17,88 % в сравнение с м.февруари 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 2 месеца – 23,333 млн.лв.; получени приходи за м. февруари 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 17,017 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 6,316 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,19%
- от НАП	11,81%

2.2. Приходи от съдебни такси 14,736 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 2 месеца – 20,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.февруари 2015 г. – 14,736 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 5,264 млн.лв./**

19,98 % 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)	2,281 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 3,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 2,281 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2015 г. е 1,052 млн.лв.**

26,37 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

37,211 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **68,365 млн. лв.**
Планът на разходите за 2 месеца е 78,833 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.февруари 2015 г. е 14,45 %, при среден процент 16,67 % .
2,67 % увеличение на разходите в сравнение с м.февруари 2014 г.

2. Средства за заплати **46,952 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е 49,041 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2015 г. е 15,96 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за заплати представляват 68,68% от общата сума на разходите за м. февруари 2015 г. (при 70,39% през м. февруари 2014 г. от общите разходи).
0,18 % увеличение в сравнение с м.февруари 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **1,391 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е 5,525 млн.лв.; изпълнението за м. февруари 2015 г. е 4,20 % при среден процент 16,67 %.
91,86 % увеличение в сравнение с м.февруари 2014 г.

4. Осигурителни вноски **13,983 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е 14,655 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2015 г. е 15,90 % при среден процент 16,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **5,912 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2 месеца е 7,332 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2015 г. е 13,44 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,65 % от общата сума на разходите за м. февруари 2015 г.
27,29 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,104 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 0,701 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2015 г. е 2,48 % при среден процент 16,67 %.

III. Преходен остатък от 2014 г.

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

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

Разпределени средства към 28.02.2015 г. **182 613 лв.**

Остатък за разпределение **8 714 179 лв.**

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

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 823 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 167 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 242 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 070 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 581 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 481 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. февруари 2015 г.

Средна работна заплата – общо: 1 727 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 018 лв.

- съдия изпълнители – 1 995 лв.

- съдии по вписванията – 2 002 лв.

- служители – 1 140 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2015 г. – 14,45% при среден процент 16,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 1,715 млн.лв., 15,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 3,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **16,7 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 2,479 млн.лв., **16,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,2 % изпълнение на разходите за заплати, **27,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **21,6 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 26,240 млн.лв., 14,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 1,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,211 млн.лв., 10,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 13,7 % изпълнение на разходите за заплати, 2,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,612 млн.лв. **19,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,4 % изпълнение на разходите за заплати, **21,2%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **26,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,460 млн.лв. 13,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,1 % изпълнение на разходите за

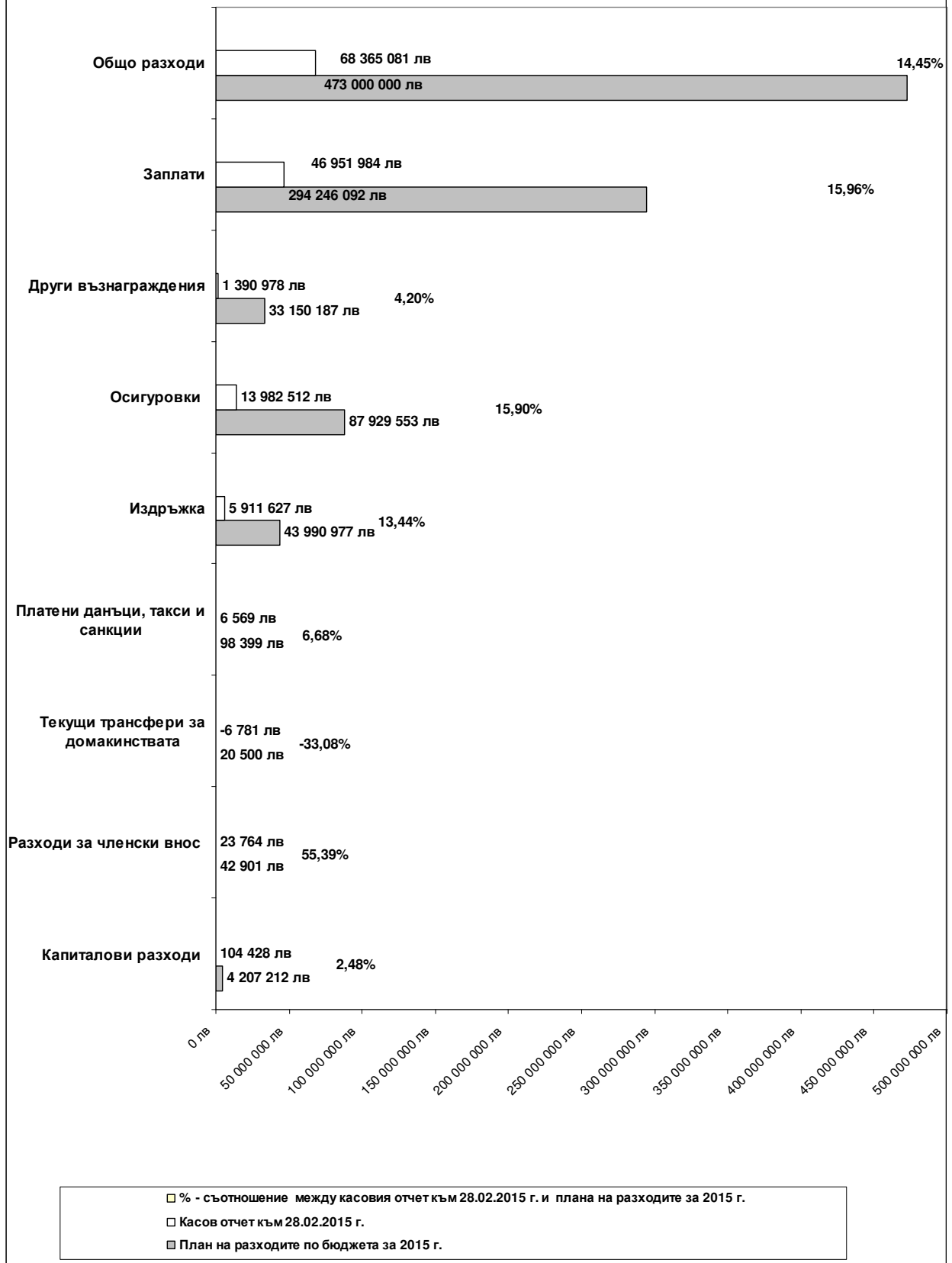
заплати, 1,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 2,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 35,647 млн.лв., 15,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 4,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 15,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2015 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
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	473 000 000	294 246 092	33 150 187	87 929 553	43 990 977	98 399	20 500	42 901	4 207 212	8 714 179	600000
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	68 365 081	46 951 984	1 390 978	13 982 512	5 911 627	6 569	-6 781	23 764	104 428		
	Изпълнение на бюджета	14,5%	16,0%	4,2%	15,9%	13,4%	6,7%	-33,1%	55,4%	2,5%		
ВКС	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 28.02.2015 г.	2 478 584	1 432 382	301 719	328 861	412 465	-755		3 912			
	Изпълнение на бюджета	16,8%	15,2%	27,1%	16,4%	21,6%	-8,4%					
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 333 800	7 999 720	690 783	1 933 766	547 961	1 514		5 376	154 680		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	1 715 460	1 277 711	27 055	293 314	91 774	-2 033		5 379	22 260		
	Изпълнение на бюджета	15,1%	16,0%	3,9%	15,2%	16,7%	-134,3%			14,4%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	183 353 321	114 149 970	13 479 126	35 500 640	18 618 535	30 000		50	1 575 000		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	26 239 663	18 280 026	175 680	5 734 472	2 057 555	-10 512			2 442		
	Изпълнение на бюджета	14,3%	16,0%	1,3%	16,2%	11,1%	-35,0%			0,2%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 956 775	4 687 000	652 800	1 072 000	3 616 655	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	1 211 481	641 739	17 875	159 632	368 737	1 418			22 080		
	Изпълнение на бюджета	10,1%	13,7%	2,7%	14,9%	10,2%	17,7%			1,2%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 087 600	1 383 000	685 151	498 658	464 816	1 500		14 475	40 000		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	612 195	226 403	145 285	99 463	125 196	1 375		14 473			
	Изпълнение на бюджета	19,8%	16,4%	21,2%	19,9%	26,9%	91,7%		100,0%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 411 600	2 175 000	139 820	570 000	454 780	2 000			70 000		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	460 359	350 919	2 349	95 463	11 628						
	Изпълнение на бюджета	13,5%	16,1%	1,7%	16,7%	2,6%						
Съдилища	Разходи по бюджета общо	235 754 525	154 451 402	16 389 507	46 354 489	18 375 030	46 385	20 500		117 212		
	Касов отчет към 28.02.2015 г.	35 647 339	24 742 804	721 015	7 271 307	2 844 272	17 076	-6 781		57 646		
	Изпълнение на бюджета	15,1%	16,0%	4,4%	15,7%	15,5%	36,8%	-33,1%		49,2%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 28.02.2015 г.



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

