

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2015 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 128,390 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	70,07 %
- от съдилищата	24,68 %
- от НАП	3,74 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 37,774 млн. лв.

Приходите бележат спад от 7,14 % в сравнение с м.април 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 4 месеца – 46,667 млн.лв.; получени приходи за м. април 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 37,774 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 4 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 8,893 млн.лв.**

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

- от съдилищата	86,85 %
- от НАП	13,15 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 32,013 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 4 месеца – 40,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.април 2015 г. – 32,013 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 4 месеца е 7,987 млн.лв./**

11,23 % 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)	5,761 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 5,761 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.април 2015 г. е 0,906 млн.лв.**

25,20 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

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

89,967 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **163,764** млн. лв.  
**Планът на разходите за 4 месеца е 157,667 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2015 г. е 34,62 %, при среден процент 33,3 % .  
1,66 % увеличение на разходите в сравнение с м.април 2014 г.

**2. Средства за заплати** **94,029** млн.лв.  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е 98,000 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2015 г. е 31,98 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за заплати представляват 57,42% от общата сума на разходите за м. април 2015 г. (при 58,35% през м. април 2014 г. от общите разходи).**  
0,03 % намаление в сравнение с м.април 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **28,497** млн.лв.  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е 12,556 млн.лв.;** изпълнението за м. април 2015 г. е 75,65 % при среден процент 33,3 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
7,42 % увеличение в сравнение с м.април 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **28,283** млн.лв.  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е 29,310 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2015 г. е 32,17 % при среден процент 33,3 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **12,477** млн.лв.  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 4 месеца е 13,466 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2015 г. е 30,89 % при среден процент 33,3 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,62 % от общата сума на разходите за м. април 2015 г.**  
10,53 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,414** млн.лв.  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е 1,510 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2015 г. е 9,14 % при среден процент 33,3 %.

## 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 30.04.2015 г.** **1 094 252** лв.

**Остатък за разпределение** **7 802 540** лв.

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

**Разпределени средства към 30.04.2015 г.** **132 043** лв.

**Остатък за разпределение** **467 957** лв.

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 873 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 170 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 292 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 038 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 577 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 450 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 740 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 036 лв.

- съдия изпълнители – 1 969 лв.

- съдии по вписванията – 1 989 лв.

- служители – 1 150 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2015 г. – 34,62% при среден процент 33,3%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 3,815 млн.лв., **33,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,5 % изпълнение на разходите за заплати, **80,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 22,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 5,200 млн.лв., **35,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,0 % изпълнение на разходите за заплати, **81,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **40,6 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 64,219 млн.лв., **35,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,2 % изпълнение на разходите за заплати, **70,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 2,595 млн.лв., 21,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 27,7 % изпълнение на разходите за заплати, **35,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 17,9 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,249 млн.лв. **40,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,3 % изпълнение на разходите за заплати, **55,5%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 37,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,036 млн.лв. 30,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,7 % изпълнение на разходите за

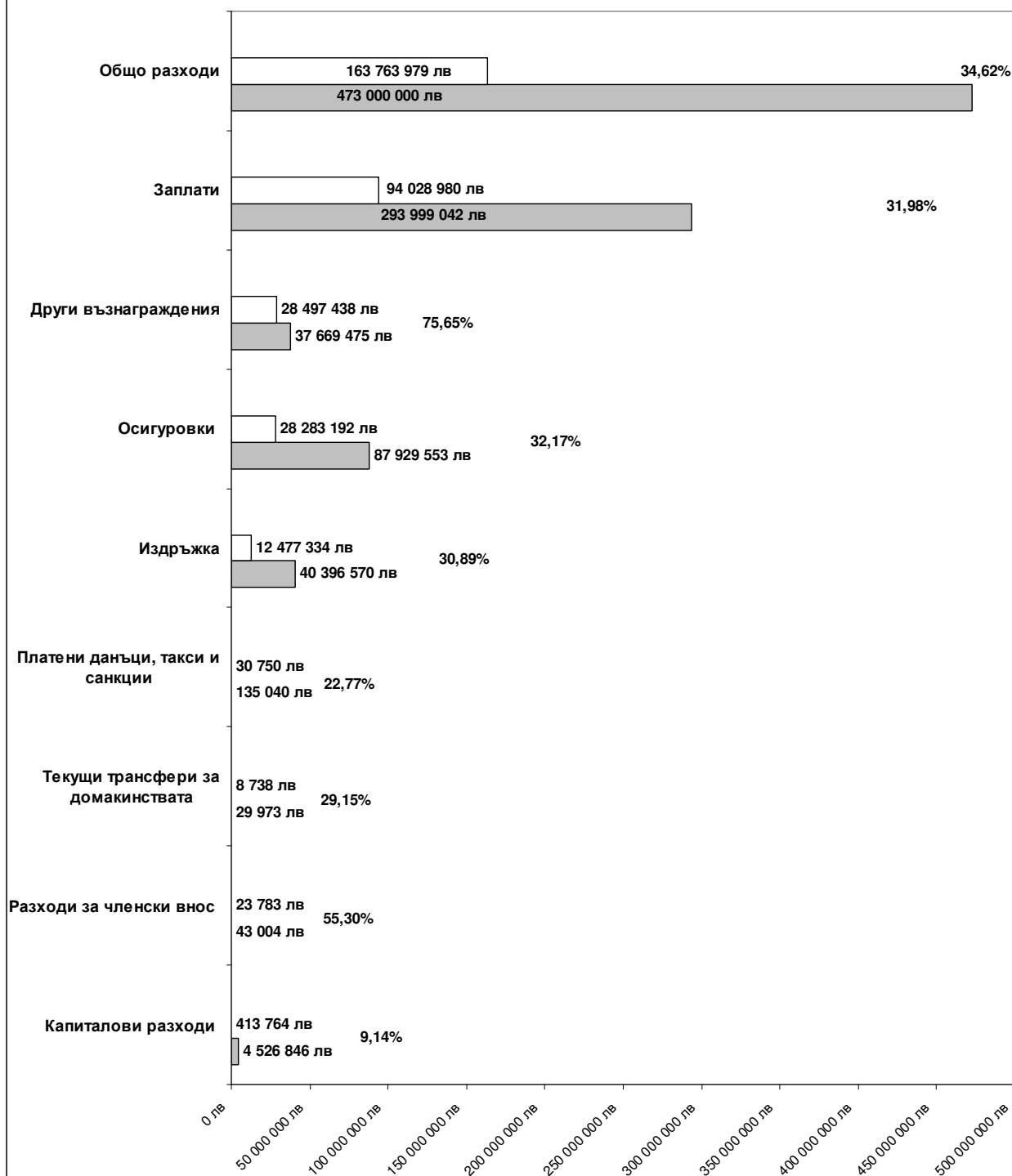
заплати, **91,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 85,651 млн.лв., **36,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,1 % изпълнение на разходите за заплати, **81,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2015 г.**

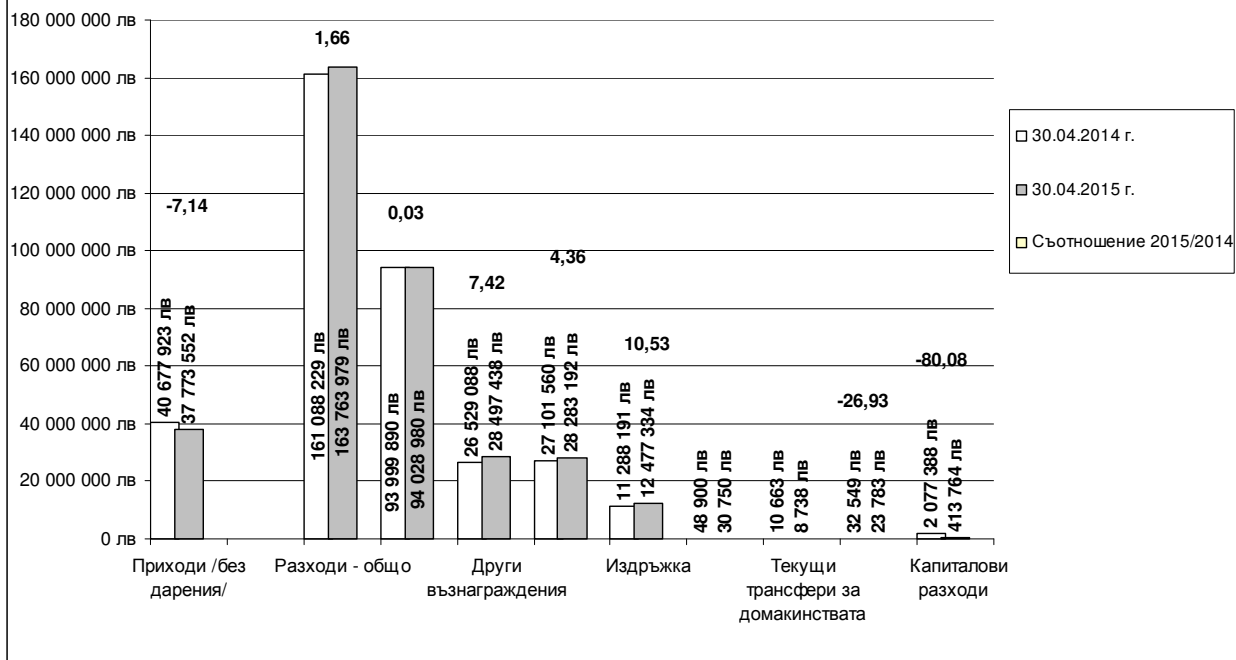
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (\$52-00+\$53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	473 000 000	293 999 042	37 669 475	87 929 553	40 396 570	135 040	29 973	43 004	4 526 846	7 802 540	467957
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	163 763 979	94 028 980	28 497 438	28 283 192	12 477 334	30 750	8 738	23 783	413 764		
	Изпълнение на бюджета	<b>34,6%</b>	<b>32,0%</b>	<b>75,7%</b>	<b>32,2%</b>	<b>30,9%</b>	<b>22,8%</b>	<b>29,2%</b>	<b>55,3%</b>	<b>9,1%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 795 179	9 381 622	1 168 000	2 000 000	1 883 557	9 000		13 000	340 000		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	5 199 625	2 816 254	946 996	664 955	765 588	802		3 931	1 099		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,1%</b>	<b>30,0%</b>	<b>81,1%</b>	<b>33,2%</b>	<b>40,6%</b>	<b>8,9%</b>		<b>30,2%</b>	<b>0,3%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	11 310 284	7 962 204	710 783	1 933 766	541 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	3 815 214	2 507 763	569 407	590 256	122 725	-1 827		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	<b>33,7%</b>	<b>31,5%</b>	<b>80,1%</b>	<b>30,5%</b>	<b>22,6%</b>	<b>-120,9%</b>			<b>13,9%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	183 278 624	114 149 970	15 034 626	35 500 640	16 953 238	65 000		150	1 575 000		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	64 218 972	36 704 520	10 570 001	11 622 111	5 324 953	-8 840			6 227		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,0%</b>	<b>32,2%</b>	<b>70,3%</b>	<b>32,7%</b>	<b>31,4%</b>	<b>-13,6%</b>			<b>0,4%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	12 143 451	4 687 000	844 638	1 072 000	3 611 493	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	2 594 891	1 296 081	296 029	327 229	647 131	1 913			26 508		
	Изпълнение на бюджета	<b>21,4%</b>	<b>27,7%</b>	<b>35,0%</b>	<b>30,5%</b>	<b>17,9%</b>	<b>23,9%</b>			<b>1,4%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 086 563	1 383 000	685 151	498 658	463 779	1 500		14 475	40 000		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	1 248 772	447 216	380 075	191 618	174 499	991		14 473	39 900		
	Изпълнение на бюджета	<b>40,5%</b>	<b>32,3%</b>	<b>55,5%</b>	<b>38,4%</b>	<b>37,6%</b>	<b>66,1%</b>		<b>100,0%</b>			
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 409 969	2 175 000	139 820	570 000	453 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	1 035 519	688 946	128 110	188 841	28 189	1 433					
	Изпълнение на бюджета	<b>30,4%</b>	<b>31,7%</b>	<b>91,6%</b>	<b>33,1%</b>	<b>6,2%</b>	<b>71,7%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	236 705 433	154 260 246	19 086 457	46 354 489	16 489 393	48 029	29 973		436 846		
	Касов отчет към 30.04.2015 г.	85 650 986	49 568 200	15 606 820	14 698 182	5 414 249	36 278	8 738		318 519		
	Изпълнение на бюджета	<b>36,2%</b>	<b>32,1%</b>	<b>81,8%</b>	<b>31,7%</b>	<b>32,8%</b>	<b>75,5%</b>	<b>29,2%</b>		<b>72,9%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.04.2015 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.  
 Касов отчет към 30.04.2015 г.  
 План на разходите по бюджета за 2015 г.

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



Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци

