

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 181,690 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	68,76 %
- от съдилищата	26,46 %
- от НАП	3,57 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 56,005 млн. лв.

Приходите бележат спад от 14,40 % в сравнение с м.юни 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 6 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи за м. юни 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 56,005 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 6 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 13,995 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,11 %
- от НАП	11,89 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 48,142 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 6 месеца – 60,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юни 2015 г. – 48,142 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 6 месеца е 11,858 млн.лв./**

17,0 % 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)	7,863 млн.лв.,
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 6 месеца – 10,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юни 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,863 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юни 2015 г. е 2,137 млн.лв.**

13,41 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

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

124,936 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **235,173 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 6 месеца е 236,621 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юни 2015 г. е 49,69 %, при среден процент 50 % .  
2,70 % увеличение на разходите в сравнение с м.юни 2014 г.

**2. Средства за заплати** **141,573 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 6 месеца е 146,967 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2015 г. е 48,16 % при среден процент 50 %.

**Средствата за заплати представляват 60,20% от общата сума на разходите за м. юни 2015 г. (при 60,70% през м. юни 2014 г. от общите разходи).**  
2,70 % увеличение в сравнение с м.юни 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **31,951 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 6 месеца е 19,677 млн.лв.;** изпълнението за м. юни 2015 г. е 81,19 % при среден процент 50 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
9,83 % увеличение в сравнение с м.юни 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **42,538 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 6 месеца е 43,965 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2015 г. е 48,38 % при среден процент 50 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **18,364 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 6 месеца е 19,914 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2015 г. е 46,11 % при среден процент 50 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,8 % от общата сума на разходите за м. юни 2015 г.**  
21,33 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,674 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 6 месеца е 2,391 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2015 г. е 14,10 % при среден процент 50 %.

## **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 30.06.2015 г.** **1 885 504 лв.**

**Остатък за разпределение** **7 011 288 лв.**

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

**Разпределени средства към 30.06.2015 г.** **412 413 лв.**

**Остатък за разпределение** **187 587 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 974 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 188 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 371 щ. бр.

2. Незаета численост - 962 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 565 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 390 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 730 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 037 лв.

- съдия изпълнители – 1 982 лв.

- съдии по вписванията – 1 987 лв.

- служители – 1 141 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г. – 42,10% при среден процент 50 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 5,470 млн.лв., 48,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,3 % изпълнение на разходите за заплати, **77,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 42,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 7,413 млн.лв., **50,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,4 % изпълнение на разходите за заплати, **79,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **53,5 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 92,823 млн.лв., **50,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,3 % изпълнение на разходите за заплати, **77,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 47,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 3,659 млн.лв., 30,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,9 % изпълнение на разходите за заплати, 37,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 24,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,786 млн.лв. **57,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,8 % изпълнение на разходите за заплати, **73,7%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **57,2 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,649 млн.лв. 47,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,5 % изпълнение на разходите за

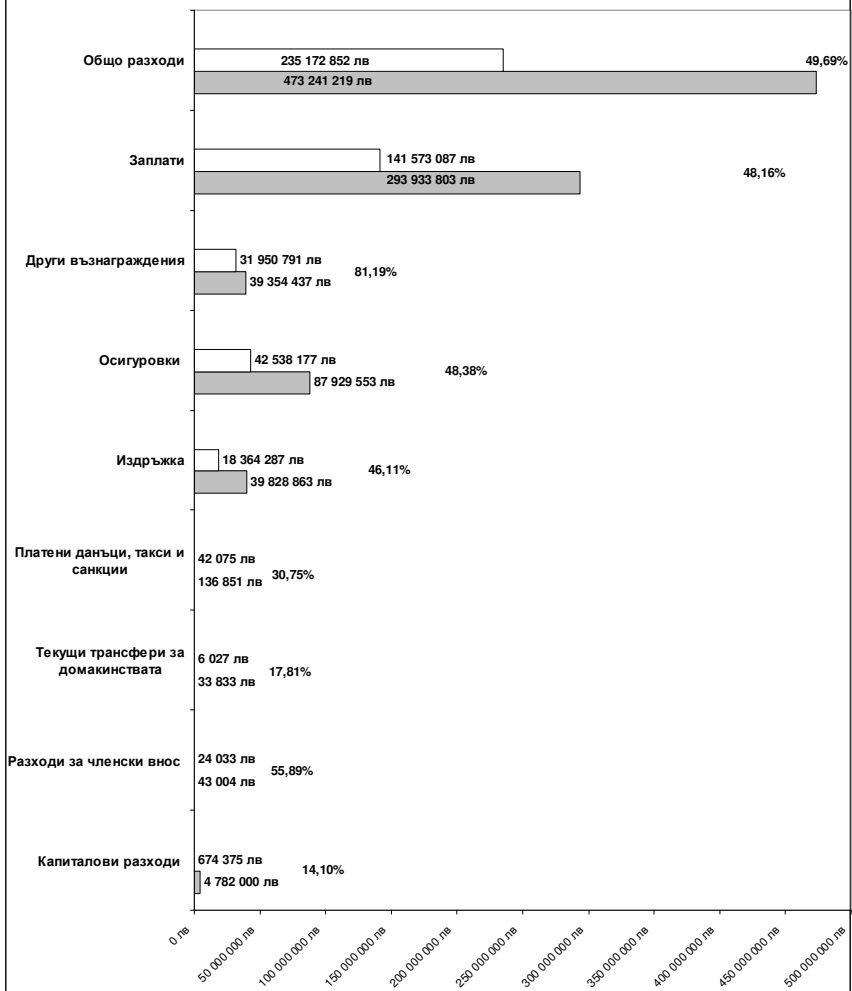
заплати, **93,9** % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 26,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 122,373 млн.лв., **51,5** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,3 % изпълнение на разходите за заплати, **86,1** % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 48,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2015 г.**

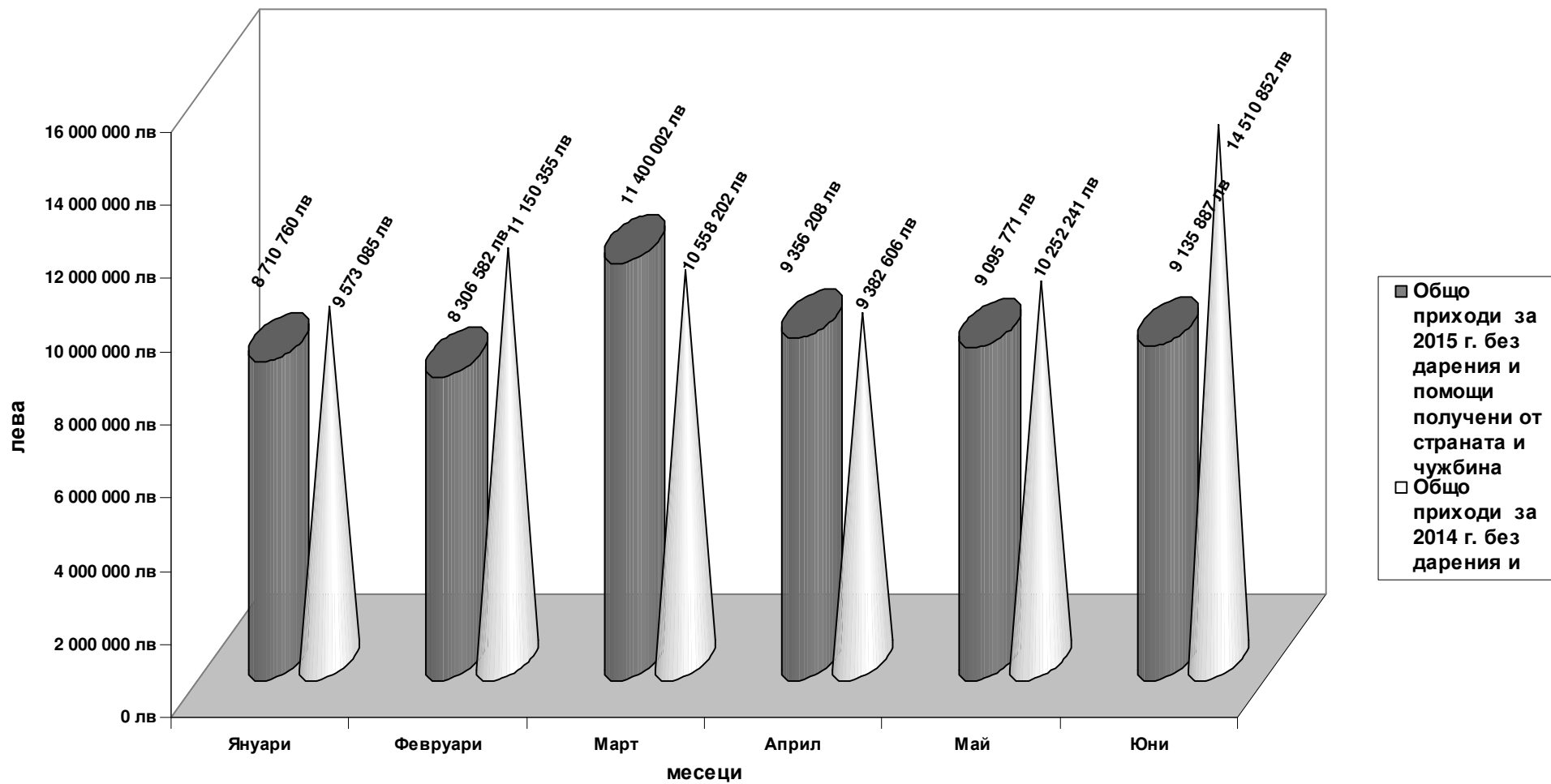
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за макинетвата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (§52-00+§53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	473 241 219	293 933 803	39 354 437	87 929 553	39 828 863	136 851	33 833	43 004	4 782 000	7 011 288	187 587
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	235 172 852	141 573 087	31 950 791	42 538 177	18 364 287	42 075	6 027	24 033	674 375		
	Изпълнение на бюджета	<b>49,7%</b>	<b>48,2%</b>	<b>81,2%</b>	<b>48,4%</b>	<b>46,1%</b>	<b>30,7%</b>	<b>17,8%</b>	<b>55,9%</b>	<b>14,1%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 797 939	9 381 622	1 170 760	2 000 000	1 883 557	9 000		13 000	340 000		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	7 413 102	4 448 693	933 831	1 018 015	1 007 031	802		4 031	699		
	Изпълнение на бюджета	<b>50,1%</b>	<b>47,4%</b>	<b>79,8%</b>	<b>50,9%</b>	<b>53,5%</b>	<b>8,9%</b>		<b>31,0%</b>	<b>0,2%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	11 312 414	7 962 204	762 913	1 933 766	491 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	5 470 305	3 763 436	588 964	884 637	208 130	-1 752		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	<b>48,4%</b>	<b>47,3%</b>	<b>77,2%</b>	<b>45,7%</b>	<b>42,3%</b>	<b>-115,9%</b>		<b>100,0%</b>	<b>13,9%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	183 534 217	114 149 970	15 848 966	35 500 640	16 367 491	65 000		150	1 602 000		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	92 822 781	55 185 495	12 328 369	17 473 525	7 810 437	-4 529		150	29 334		
	Изпълнение на бюджета	<b>50,6%</b>	<b>48,3%</b>	<b>77,8%</b>	<b>49,2%</b>	<b>47,7%</b>	<b>-7,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	12 099 594	4 687 000	825 427	1 072 000	3 586 847	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	3 659 192	1 964 507	308 892	492 937	860 250	6 098			26 508		
	Изпълнение на бюджета	<b>30,2%</b>	<b>41,9%</b>	<b>37,4%</b>	<b>46,0%</b>	<b>24,0%</b>	<b>76,2%</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 30.06.2015 г.	1 786 110	675 066	505 265	285 197	265 218	991		14 473	39 900		
	Изпълнение на бюджета	<b>57,9%</b>	<b>48,8%</b>	<b>73,7%</b>	<b>57,2%</b>	<b>57,2%</b>	<b>66,1%</b>		<b>100,0%</b>	<b>99,8%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 459 645	2 175 000	221 496	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	1 648 739	1 033 253	208 091	286 344	112 700	1 433			6 918		
	Изпълнение на бюджета	<b>47,7%</b>	<b>47,5%</b>	<b>93,9%</b>	<b>50,2%</b>	<b>26,8%</b>	<b>71,7%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	237 751 972	154 195 007	19 839 724	46 354 489	16 614 079	49 840	33 833		665 000		
	Касов отчет към 30.06.2015 г.	122 372 623	74 502 637	17 077 379	22 097 522	8 100 521	39 032	6 027		549 505		
	Изпълнение на бюджета	<b>51,5%</b>	<b>48,3%</b>	<b>86,1%</b>	<b>47,7%</b>	<b>48,8%</b>	<b>78,3%</b>	<b>17,8%</b>		<b>82,6%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.06.2015 г.



□ % - съотношение между касовия отчет към 30.06.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.  
 □ Касов отчет към 30.06.2015 г.  
 □ План на разходите по бюджета за 2015 г.

Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци



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

