

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 103,439 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	72,07 %
- от съдилищата	23,07 %
- от НАП	3,38 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 28,417 млн. лв.

Приходите бележат спад от 9,14 % в сравнение с м.март 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 3 месеца – 35,000 млн.лв.; получени приходи за м. март 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 28,417 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 6,583 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,22%
- от НАП	12,78%

2.2. Приходи от съдебни такси 24,210 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 3 месеца – 30,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.март 2015 г. – 24,210 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 3 месеца е 5,790 млн.лв./**

12,68 % 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)	4,207 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 5,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,207 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.март 2015 г. е 0,793 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)

74,546 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **127,998 млн. лв.**
Планът на разходите за 3 месеца е 118,250 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2015 г. е 27,06 %, при среден процент 25 % .
2,17 % увеличение на разходите в сравнение с м.март 2014 г.

2. Средства за заплати **70,411 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 73,516 млн.лв.; изпълнението за м.март 2015 г. е 23,94 % при среден процент 25 %.

Средствата за заплати представляват 55,01% от общата сума на разходите за м. март 2015 г. (при 56,22% през м. март 2014 г. от общите разходи).
0,03 % намаление в сравнение с м.март 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **27,078 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 9,249 млн.лв.; изпълнението за м. март 2015 г. е 73,20 % при среден процент 25 %.
През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
8,80 % увеличение в сравнение с м.март 2014 г.

4. Осигурителни вноски **21,149 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 21,982 млн.лв.; изпълнението за м.март 2015 г. е 24,05 % при среден процент 25 %.

5. Средства за текуща издръжка **9,078 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 3 месеца е 10,122 млн.лв.; изпълнението за м.март 2015 г. е 22,42 % при среден процент 25 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,09 % от общата сума на разходите за м. март 2015 г.
4,20 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,216 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 1,084 млн.лв.; изпълнението за м.март 2015 г. е 4,97 % при среден процент 25 %.

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 31.03.2015 г. **465 912 лв.**
Остатък за разпределение **8 430 880 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства към 31.03.2015 г. **50 004 лв.**
Остатък за разпределение **549 996 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 840 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 171 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 255 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 053 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 576 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 469 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 722 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 019 лв.

- съдия изпълнители – 1 960 лв.

- съдии по вписванията – 2 004 лв.

- служители – 1 132 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2015 г. – 27,06% при среден процент 25%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 2,9285 млн.лв., **25,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,7 % изпълнение на разходите за заплати, **75,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 9,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,072 млн.лв., **27,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 22,8 % изпълнение на разходите за заплати, **73,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **30,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 49,978 млн.лв., **27,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,0 % изпълнение на разходите за заплати, **67,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 21,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,991 млн.лв., 16,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 20,5 % изпълнение на разходите за заплати, 31,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 13,9 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,905 млн.лв. **29,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,4 % изпълнение на разходите за заплати, **44,0%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 23,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,812 млн.лв. 23,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,9 % изпълнение на разходите за

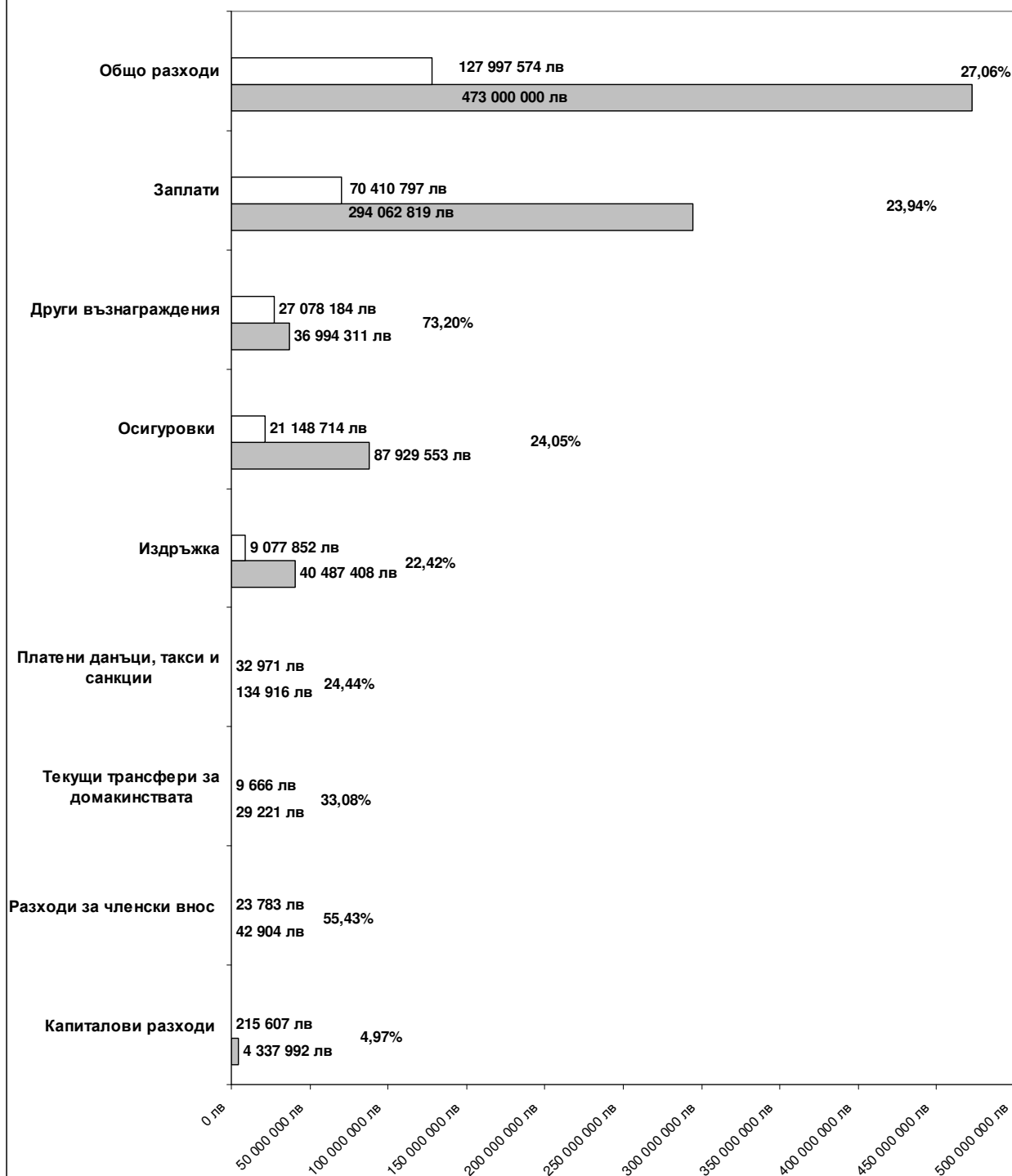
заплати, **90,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 67,313 млн.лв., **28,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,1 % изпълнение на разходите за заплати, **80,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 24,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2015 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	294 062 819	36 994 311	87 929 553	40 487 408	134 916	29 221	42 904	4 337 992	8 430 880	549996
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	127 997 574	70 410 797	27 078 184	21 148 714	9 077 852	32 971	9 666	23 783	215 607		
	Изпълнение на бюджета	27,1%	23,9%	73,2%	24,1%	22,4%	24,4%	33,1%	55,4%	5,0%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 781 150	9 400 000	1 168 000	2 000 000	1 851 150	9 000		13 000	340 000		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	4 071 597	2 145 970	857 393	493 004	571 829	-530		3 931			
	Изпълнение на бюджета	27,5%	22,8%	73,4%	24,7%	30,9%	-5,9%					
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 327 800	7 999 720	690 783	1 933 766	541 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	2 927 964	1 893 501	520 268	437 910	49 664	-1 018		5 379	22 260		
	Изпълнение на бюджета	25,8%	23,7%	75,3%	22,6%	9,2%	-67,4%			14,4%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	183 277 624	114 149 970	15 033 626	35 500 640	16 953 338	65 000		50	1 575 000		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	49 977 745	27 448 603	10 107 854	8 703 892	3 716 617	-1 663			2 442		
	Изпълнение на бюджета	27,3%	24,0%	67,2%	24,5%	21,9%	-2,6%			0,2%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 154 351	4 687 000	855 538	1 072 000	3 611 493	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	1 990 729	959 730	266 352	239 014	501 925	1 628			22 080		
	Изпълнение на бюджета	16,4%	20,5%	31,1%	22,3%	13,9%	20,4%			1,2%		
НИП	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 31.03.2015 г.	904 778	337 035	301 706	143 153	107 487	924		14 473			
	Изпълнение на бюджета	29,3%	24,4%	44,0%	28,7%	23,2%	61,6%		100,0%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 409 969	2 175 000	139 820	570 000	453 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	811 663	518 807	126 518	141 925	22 995	1 418					
	Изпълнение на бюджета	23,8%	23,9%	90,5%	24,9%	5,1%	70,9%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	235 981 667	154 268 129	18 421 393	46 354 489	16 612 538	47 905	29 221		247 992		
	Касов отчет към 31.03.2015 г.	67 313 098	37 107 151	14 898 093	10 989 816	4 107 335	32 212	9 666		168 825		
	Изпълнение на бюджета	28,5%	24,1%	80,9%	23,7%	24,7%	67,2%	33,1%		68,1%		

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



% - съотношение между касовия отчет към 31.03.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.
 Касов отчет към 31.03.2015 г.
 План на разходите по бюджета за 2015 г.

