

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 153,628 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	69,93 %
- от съдилищата	24,97 %
- от НАП	3,68 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 46,869 млн. лв.

Приходите бележат спад от 7,95 % в сравнение с м.май 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 5 месеца – 58,333 млн.лв.; получени приходи за м. май 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 46,869 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 11,464 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

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

2.2. Приходи от съдебни такси 40,105 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 5 месеца – 50,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.май 2015 г. – 40,105 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 5 месеца е 9,895 млн.лв./**

10,78 % 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)	6,764 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 8,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 6,764 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.май 2015 г. е 1,569 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)	107,427 млн. лв.
---------------------------	------------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **199,251 млн. лв.**
Планът на разходите за 5 месеца е 197,184 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.май 2015 г. е 42,10 %, при среден процент 41,67 % .
1,92 % увеличение на разходите в сравнение с м.май 2014 г.

2. Средства за заплати **117,771 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е 122,483 млн.лв.; изпълнението за м.май 2015 г. е 40,06 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват 59,11% от общата сума на разходите за м. май 2015 г. (при 60,16% през м. май 2014 г. от общите разходи).
0,14 % увеличение в сравнение с м.май 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **30,070 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е 15,887 млн.лв.; изпълнението за м. май 2015 г. е 78,87 % при среден процент 41,67 %.
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.май 2014 г.

4. Осигурителни вноски **35,342 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е 36,637 млн.лв.; изпълнението за м.май 2015 г. е 40,19 % при среден процент 41,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **15,430 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 5 месеца е 16,955 млн.лв.; изпълнението за м.май 2015 г. е 37,92 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,74 % от общата сума на разходите за м. май 2015 г.
15,81 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,570 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е 1,976 млн.лв.; изпълнението за м.май 2015 г. е 12,02 % при среден процент 41,67 %.

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 31.05.2015 г. **1 645 092 лв.**

Остатък за разпределение **7 251 700 лв.**

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

Разпределени средства към 31.05.2015 г. **271 134 лв.**

Остатък за разпределение **328 866 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 887 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 180 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 296 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 025 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 568 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 446 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 739 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 041 лв.

- съдия изпълнители – 1 965 лв.

- съдии по вписванията – 1 983 лв.

- служители – 1 149 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2015 г. – 42,10% при среден процент 41,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 4,627 млн.лв., **40,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,3 % изпълнение на разходите за заплати, **80,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 6,287 млн.лв., **42,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,8 % изпълнение на разходите за заплати, **77,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **47,7 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 78,412 млн.лв., **42,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,2 % изпълнение на разходите за заплати, **75,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 38,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 3,120 млн.лв., 25,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 34,8 % изпълнение на разходите за заплати, **35,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 20,9 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,526 млн.лв. **49,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,6 % изпълнение на разходите за заплати, **65,5%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **47,7 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,280 млн.лв. 37,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,5 % изпълнение на разходите за

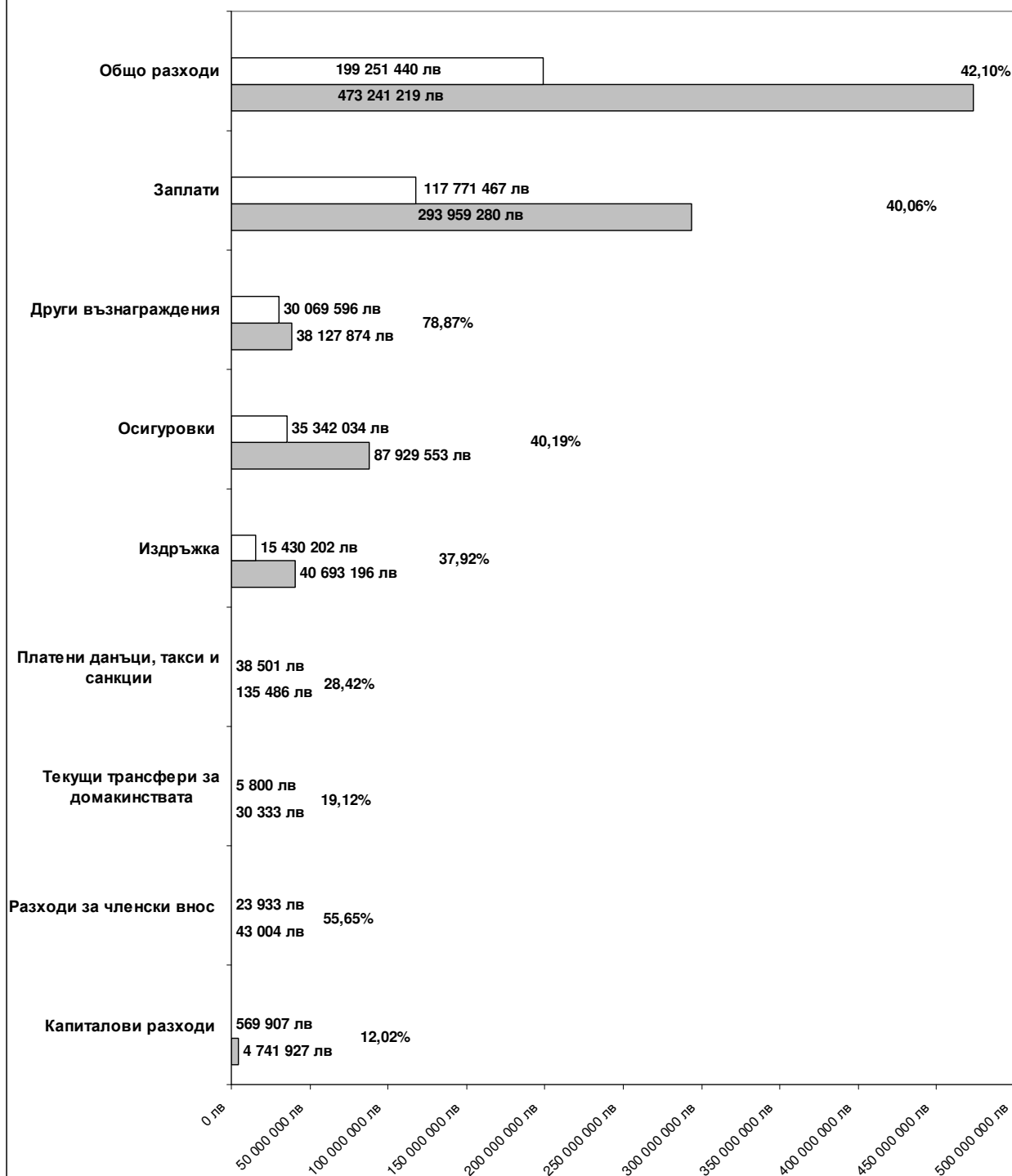
заплати, **91,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 104,000 млн.лв., **43,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,2 % изпълнение на разходите за заплати, **83,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 40,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2015 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	473 241 219	293 959 280	38 127 874	87 929 553	40 693 196	135 486	30 333	43 004	4 741 927	7 251 700	328 866
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	199 251 440	117 771 467	30 069 596	35 342 034	15 430 202	38 501	5 800	23 933	569 907		
	Изпълнение на бюджета	42,1%	40,1%	78,9%	40,2%	37,9%	28,4%	19,1%	55,7%	12,0%		
ВКС	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 31.05.2015 г.	6 287 291	3 635 612	907 062	840 698	898 087	802		3 931	1 099		
	Изпълнение на бюджета	42,5%	38,8%	77,5%	42,0%	47,7%	8,9%		30,2%	0,3%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 312 414	7 962 204	712 913	1 933 766	541 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	4 626 934	3 126 554	572 915	734 576	167 826	-1 827		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	40,9%	39,3%	80,4%	38,0%	31,0%	-120,9%		100,0%	13,9%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	183 526 277	114 149 970	15 049 576	35 500 640	17 158 941	65 000		150	1 602 000		
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	78 411 716	45 930 378	11 369 593	14 515 027	6 585 696	-6 181		150	17 053		
	Изпълнение на бюджета	42,7%	40,2%	75,5%	40,9%	38,4%	-9,5%		100,0%	1,1%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 120 140	4 687 000	839 967	1 072 000	3 592 853	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	3 120 179	1 628 976	299 229	409 348	750 500	5 618			26 508		
	Изпълнение на бюджета	25,7%	34,8%	35,6%	38,2%	20,9%	70,2%			1,4%		
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 31.05.2015 г.	1 525 865	561 428	449 056	238 724	221 293	991		14 473	39 900		
	Изпълнение на бюджета	49,4%	40,6%	65,5%	47,9%	47,7%	66,1%		100,0%	99,8%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 412 969	2 175 000	142 820	570 000	453 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	1 279 646	859 376	131 213	235 523	52 101	1 433					
	Изпълнение на бюджета	37,5%	39,5%	91,9%	41,3%	11,5%	71,7%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	237 404 351	154 220 484	19 526 687	46 354 489	16 598 956	48 475	30 333		624 927		
	Касов отчет към 31.05.2015 г.	103 999 809	62 029 143	16 340 528	18 368 138	6 754 699	37 665	5 800		463 836		
	Изпълнение на бюджета	43,8%	40,2%	83,7%	39,6%	40,7%	77,7%	19,1%		74,2%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.05.2015 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.05.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.
 Касов отчет към 31.05.2015 г.
 План на разходите по бюджета за 2015 г.

