

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 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	67,32 %
- от съдилищата	27,51 %
- от НАП	3,51 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **67,115 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 11,36 % в сравнение с м.юли 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 7 месеца – 81,667 млн.лв.; получени приходи за м. юли 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 67,115 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 7 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 14,552 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,69 %
- от НАП	11,31 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси **58,060 млн. лв.**

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 7 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юли 2015 г. – 58,060 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 7 месеца е 11,940 млн.лв./**

12,7 % 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)	<b>9,055 млн.лв.,</b>
--	-----------------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юли 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,055 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юли 2015 г. е 2,612 млн.лв.**

2,04 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

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

**140,806 млн. лв.**

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **271,280 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 7 месеца е 276,057 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юли 2015 г. е 57,32 %, при среден процент 58,33 % .  
3,43 % увеличение на разходите в сравнение с м.юли 2014 г.

**2. Средства за заплати** **165,845 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е 170,626 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2015 г. е 56,70 % при среден процент 58,33 %.

**Средствата за заплати представляват 61,13% от общата сума на разходите за м. юли 2015 г. (при 62,92% през м. юли 2014 г. от общите разходи).**  
0,49 % увеличение в сравнение с м.юли 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **33,518 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е 23,664 млн.лв.;** изпълнението за м. юли 2015 г. е 82,62 % при среден процент 58,33 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
14,79 % увеличение в сравнение с м.юли 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **49,735 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е 51,292 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2015 г. е 56,56 % при среден процент 58,33 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **21,112 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 7 месеца е 24,010 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2015 г. е 51,29 % при среден процент 58,33 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,8 % от общата сума на разходите за м. юли 2015 г.**  
23,06 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,012 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е 3,165 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2015 г. е 18,65 % при среден процент 58,33 %.

## 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 31.07.2015 г.** **3 576 540 лв.**

**Остатък за разпределение** **5 320 252 лв.**

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

**Разпределени средства към 31.07.2015 г.** **480 560 лв.**

**Остатък за разпределение** **119 440 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 038 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 218 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 406 щ. бр.

2. Незаета численост - 901 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 538 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 355 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 627 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 2 862 лв.

- съдия изпълнители – 1 984 лв.

- съдии по вписванията – 2 018 лв.

- служители – 1 062 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 г. – 57,32% при среден процент 58,33 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 6,328 млн.лв., 56,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,7 % изпълнение на разходите за заплати, **76,1 %** изпълнение на разходите за други вознаграждения и 53,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 8,565 млн.лв., 57,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,4 % изпълнение на разходите за заплати, **82,0 %** изпълнение на разходите за други вознаграждения и **59,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 106,698 млн.лв., **58,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,3 % изпълнение на разходите за заплати, **78,1 %** изпълнение на разходите за други вознаграждения и 50,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 4,221 млн.лв., 35,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,1 % изпълнение на разходите за заплати, 44,8 % изпълнение на разходите за други вознаграждения и 26,9 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,942 млн.лв. **62,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,2 % изпълнение на разходите за заплати, **77,1%** изпълнение на разходите за други вознаграждения и 54,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,904 млн.лв. 55,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,6 % изпълнение на разходите за

заплати, **95,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 33,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 141,621 млн.лв., **59,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,6 % изпълнение на разходите за заплати, **87,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 56,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2015 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	292 501 926	40 566 146	87 929 553	41 160 430	137 554	35 963	43 724	5 426 231	5 320 252	119 440
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	271 279 928	165 845 253	33 517 757	49 735 016	21 111 525	30 430	3 199	24 742	1 012 006		
	Изпълнение на бюджета	<b>57,3%</b>	<b>56,7%</b>	<b>82,6%</b>	<b>56,6%</b>	<b>51,3%</b>	<b>22,1%</b>	<b>8,9%</b>	<b>56,6%</b>	<b>18,7%</b>		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 905 805	9 369 488	1 170 760	2 000 000	1 883 557	9 000		13 000	460 000		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	8 565 291	5 279 919	960 134	1 193 544	1 127 522	-2 901		4 031	3 042		
	Изпълнение на бюджета	<b>57,5%</b>	<b>56,4%</b>	<b>82,0%</b>	<b>59,7%</b>	<b>59,9%</b>	<b>-32,2%</b>		<b>31,0%</b>	<b>0,7%</b>		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 287 792	7 925 582	774 913	1 933 766	491 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	6 328 344	4 417 127	589 792	1 036 089	262 479	-4 033		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	<b>56,1%</b>	<b>55,7%</b>	<b>76,1%</b>	<b>53,6%</b>	<b>53,4%</b>	<b>-266,9%</b>		<b>100,0%</b>	<b>13,9%</b>		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	183 562 067	112 649 970	16 376 816	35 500 640	17 367 491	65 000		150	1 602 000		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	106 697 855	64 571 487	12 798 314	20 411 821	8 815 012	-11 862		150	112 933		
	Изпълнение на бюджета	<b>58,1%</b>	<b>57,3%</b>	<b>78,1%</b>	<b>57,5%</b>	<b>50,8%</b>	<b>-18,2%</b>		<b>100,0%</b>	<b>7,0%</b>		
ВСС	Разходи по бюджета общо	12 024 427	4 687 000	764 507	1 072 000	3 572 600	8 000		10 000	1 910 320		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	4 221 394	2 302 831	342 665	581 427	961 625	6 338			26 508		
	Изпълнение на бюджета	<b>35,1%</b>	<b>49,1%</b>	<b>44,8%</b>	<b>54,2%</b>	<b>26,9%</b>	<b>79,2%</b>			<b>1,4%</b>		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 086 563	1 383 000	685 151	498 658	463 059	1 500		15 195	40 000		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	1 942 112	791 252	528 220	313 955	252 612	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	<b>62,9%</b>	<b>57,2%</b>	<b>77,1%</b>	<b>63,0%</b>	<b>54,6%</b>	<b>66,1%</b>		<b>99,9%</b>	<b>99,8%</b>		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 460 245	2 175 000	222 096	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	1 903 989	1 208 859	211 803	334 813	140 163	1 433			6 918		
	Изпълнение на бюджета	<b>55,0%</b>	<b>55,6%</b>	<b>95,4%</b>	<b>58,7%</b>	<b>33,3%</b>	<b>71,7%</b>					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	239 474 628	154 311 886	20 571 903	46 354 489	16 960 613	50 543	35 963		1 189 231		
	Касов отчет към 31.07.2015 г.	141 620 943	87 273 778	18 086 829	25 863 367	9 552 112	40 464	3 199		801 194		
	Изпълнение на бюджета	<b>59,1%</b>	<b>56,6%</b>	<b>87,9%</b>	<b>55,8%</b>	<b>56,3%</b>	<b>80,1%</b>	<b>8,9%</b>		<b>67,4%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.07.2015 г.



