

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	66,97 %
- от съдилищата	27,94 %
- от НАП	3,61 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 75,610 млн. лв.

Приходите бележат спад от 10,13 % в сравнение с м.август 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 8 месеца – 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 75,610 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 17,723 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,55 %
- от НАП	11,45 %

2.2. Приходи от съдебни такси 65,212 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 8 месеца – 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2015 г. – 65,212 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 14,788 млн.лв./**

11,2 % 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)	10,398 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 10,398 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2015 г. е 2,935 млн.лв.**

2,45 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

157,169 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **306,849 млн. лв.**
Планът на разходите за 8 месеца е 315,494 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.август 2015 г. е 64,84 %, при среден процент 66,67 % .
3,89 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2014 г.

2. Средства за заплати **189,698 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е 194,922 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 64,88 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за заплати представляват 61,82% от общата сума на разходите за м. август 2015 г. (при 63,81% през м. август 2014 г. от общите разходи).
0,65 % увеличение в сравнение с м.август 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **34,641 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е 27,289 млн.лв.; изпълнението за м. август 2015 г. е 84,63 % при среден процент 66,67 %.
През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
14,25 % увеличение в сравнение с м.август 2014 г.

4. Осигурителни вноски **56,848 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е 58,620 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 64,65 % при среден процент 66,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **24,303 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 8 месеца е 27,438 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 59,05 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,9 % от общата сума на разходите за м. август 2015 г.
28,97 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,297 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е 3,673 млн.лв.; изпълнението за м.август 2015 г. е 23,54 % при среден процент 66,67 %.

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 31.08.2015 г. **3 883 588 лв.**

Остатък за разпределение **5 013 204 лв.**

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

Разпределени средства към 31.08.2015 г. **501 787 лв.**

Остатък за разпределение **98 213 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 085 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 211 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 459 щ. бр.

2. Незаета численост - 872 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 548 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 317 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 740 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 046 лв.

- съдия изпълнители – 1 995 лв.

- съдии по вписванията – 2 026 лв.

- служители – 1 048 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. – 64,84% при среден процент 66,67 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,183 млн.лв., 63,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,0 % изпълнение на разходите за заплати, **76,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,595 млн.лв., 64,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,0 % изпълнение на разходите за заплати, **83,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 66,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 121,087 млн.лв., 66,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,6 % изпълнение на разходите за заплати, **81,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 60,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,730 млн.лв., 39,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,3 % изпълнение на разходите за заплати, 46,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 29,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,051 млн.лв. 66,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,3 % изпълнение на разходите за заплати, **77,3%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 46,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,146 млн.лв. 62,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,8 % изпълнение на разходите за

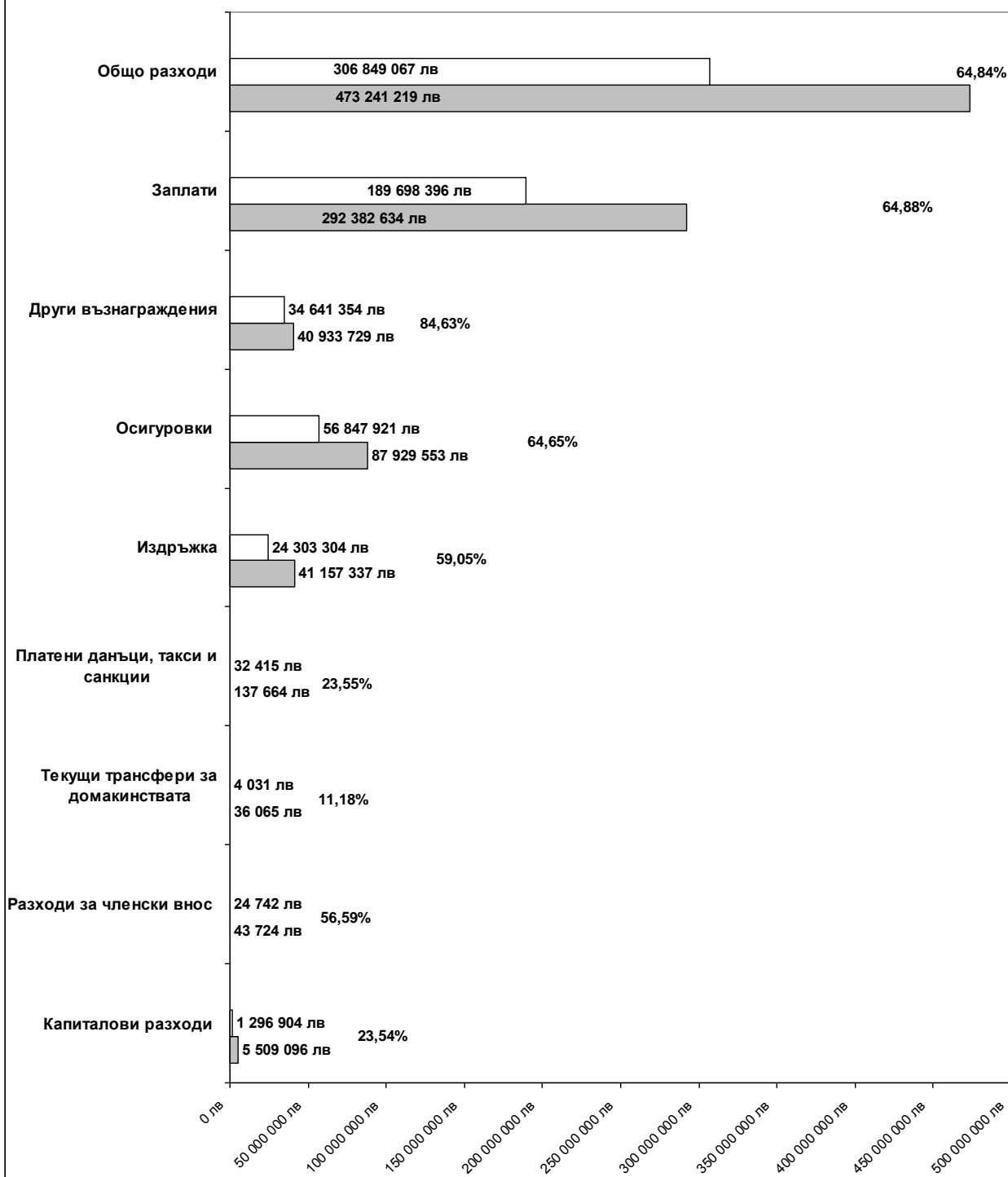
заплати, **96,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 35,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 160,056 млн.лв., **66,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,7 % изпълнение на разходите за заплати, **89,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 64,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г.

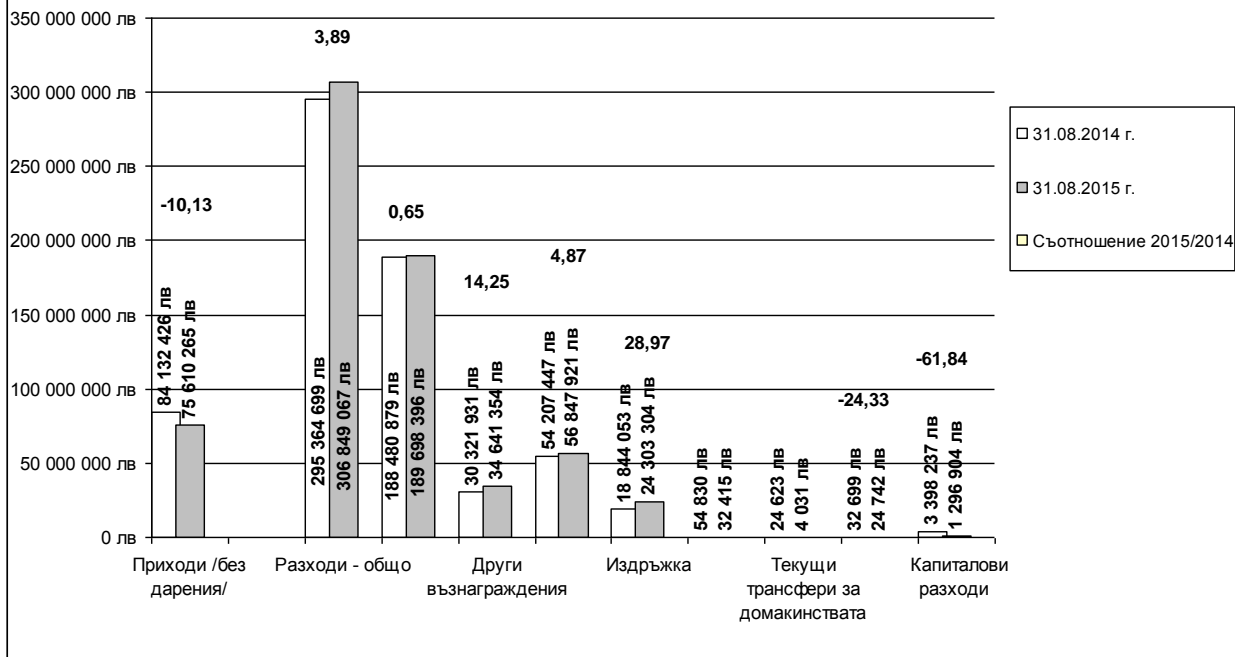
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (§52-00+§53-00)	Неразпределен резерв по § 02 и § 10	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	473 241 219	292 382 634	40 933 729	87 929 553	41 157 337	137 664	36 065	43 724	5 509 096	5 013 204	98 213
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	306 849 067	189 698 396	34 641 354	56 847 921	24 303 304	32 415	4 031	24 742	1 296 904		
	Изпълнение на бюджета	64,8%	64,9%	84,6%	64,7%	59,0%	23,5%	11,2%	56,6%	23,5%		
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 31.08.2015 г.	9 595 293	5 994 038	971 330	1 369 036	1 254 426	-2 209		4 031	4 641		
	Изпълнение на бюджета	64,4%	64,0%	83,0%	68,5%	66,6%	-24,5%		31,0%	1,0%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 290 792	7 925 582	777 913	1 933 766	491 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	7 182 938	5 070 277	594 269	1 187 323	308 212	-4 033		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	63,6%	64,0%	76,4%	61,4%	62,6%	-266,9%		100,0%	13,9%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	183 595 286	112 649 970	16 386 035	35 500 640	17 391 491	65 000		150	1 602 000		
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	121 086 722	73 900 275	13 296 040	23 330 597	10 443 387	-11 077		150	127 350		
	Изпълнение на бюджета	66,0%	65,6%	81,1%	65,7%	60,0%	-17,0%		100,0%	7,9%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 984 517	4 687 000	748 738	1 072 000	3 572 459	8 000		10 000	1 886 320		
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	4 730 458	2 640 097	351 027	665 265	1 041 063	6 498			26 508		
	Изпълнение на бюджета	39,5%	56,3%	46,9%	62,1%	29,1%	81,2%			1,4%		
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 31.08.2015 г.	2 051 085	903 658	529 679	345 791	215 884	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	66,5%	65,3%	77,3%	69,3%	46,6%	66,1%		99,9%	99,8%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 460 245	2 175 000	222 096	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	2 146 424	1 387 823	213 907	383 511	151 133	1 433			8 617		
	Изпълнение на бюджета	62,0%	63,8%	96,3%	67,3%	35,9%	71,7%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	239 806 594	154 192 594	20 943 036	46 354 489	16 933 661	50 653	36 065		1 296 096		
	Касов отчет към 31.08.2015 г.	160 056 147	99 802 228	18 685 102	29 566 398	10 889 199	40 812	4 031		1 068 377		
	Изпълнение на бюджета	66,7%	64,7%	89,2%	63,8%	64,3%	80,6%	11,2%		82,4%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2015 г.

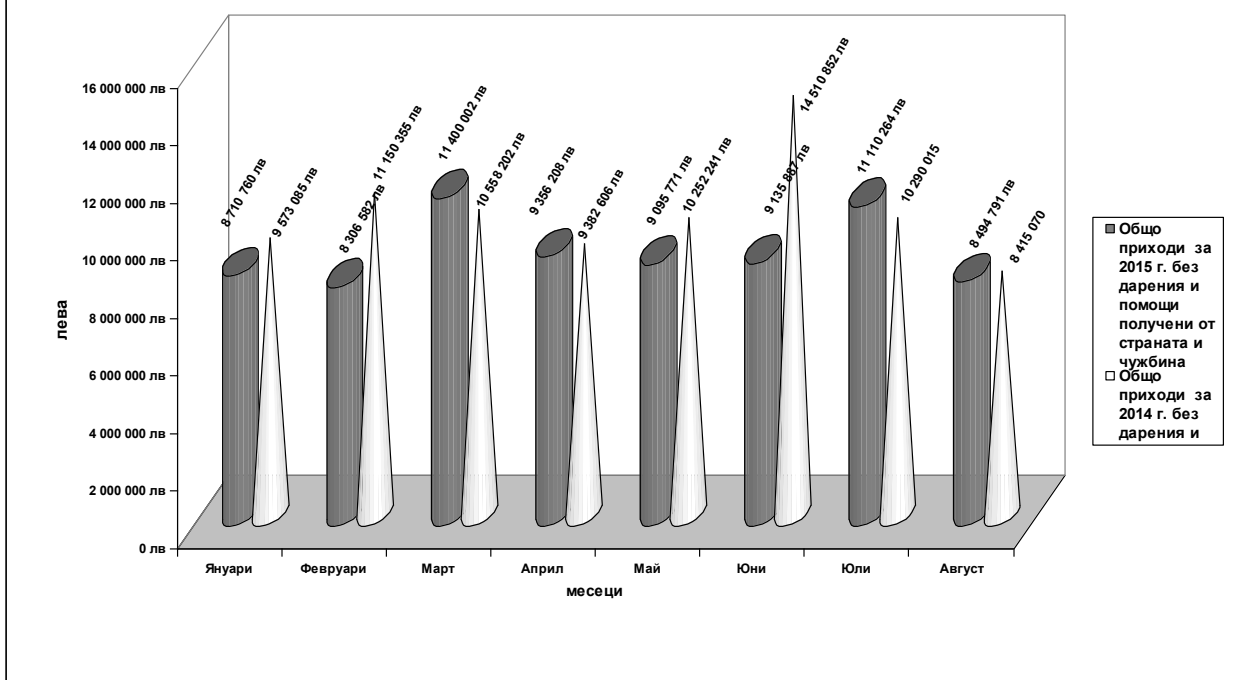


% - съотношение между касовия отчет към 31.08.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.
 Касов отчет към 31.08.2015 г.
 План на разходите по бюджета за 2015 г.

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



Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци



Ръст на разходите за 2015 г. спрямо 2014 г. по месеци

