

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 288,206 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	67,00 %
- от съдилищата	27,75 %
- от НАП	3,76 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 94,180 млн. лв.

Приходите бележат спад от 8,94 % в сравнение с м.октомври 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 10 месеца – 116,667 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 94,180 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 22,487 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,07 %
- от НАП	11,93 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 80,978 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 10 месеца – 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.октомври 2015 г. – 80,978 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 19,022 млн.лв./**

9,85 % 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)	13,202 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 13,202 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2015 г. е 3,465 млн.лв.**

2,99 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

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

192,959 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **379,283 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 10 месеца е 394,876 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.октомври 2015 г. е 80,04 %, при среден процент 83,33 % .  
3,09 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2014 г.

**2. Средства за заплати** **237,405 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е 243,893 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2015 г. е 81,12 % при среден процент 83,33 %.

**Средствата за заплати представляват 62,59% от общата сума на разходите за м. октомври 2015 г. (при 64,01% през м. октомври 2014 г. от общите разходи).**  
0,81 % увеличение в сравнение с м.октомври 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **38,311 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е 36,048 млн.лв.;** изпълнението за м. октомври 2015 г. е 88,56 % при среден процент 83,33 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
5,19 % увеличение в сравнение с м.октомври 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **71,208 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е 73,325 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2015 г. е 80,93 % при среден процент 83,33 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **30,384 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е 34,939 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2015 г. е 72,47 % при среден процент 83,33 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 8,01 % от общата сума на разходите за м. октомври 2015 г.**  
24,0 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,900 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е 4,373 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2015 г. е 36,21 % при среден процент 83,33 %.

## 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 31.10.2015 г.** **6 415 687 лв.**

**Остатък за разпределение** **2 481 105 лв.**

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

**Разпределени средства към 31.10.2015 г.** **545 935 лв.**

**Остатък за разпределение** **54 065 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 040 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 206 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 419 щ. бр.

2. Незаета численост - 894 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 552 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 335 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 735 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 041 лв.

- съдия изпълнители – 1 995 лв.

- съдии по вписванията – 1 955 лв.

- служители – 1 145 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г. – 80,04% при среден процент 83,33 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 8,948 млн.лв., 78,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,1 % изпълнение на разходите за заплати, **79,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **73,7 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 11,981 млн.лв., 78,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,7 % изпълнение на разходите за заплати, **85,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **76,1 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 149,689 млн.лв., 80,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,0 % изпълнение на разходите за заплати, **86,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 72,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,982 млн.лв., 52,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,8 % изпълнение на разходите за заплати, 57,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,585 млн.лв. 78,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,7 % изпълнение на разходите за заплати, **75,8%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 69,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,672 млн.лв. 77,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,7 % изпълнение на разходите за

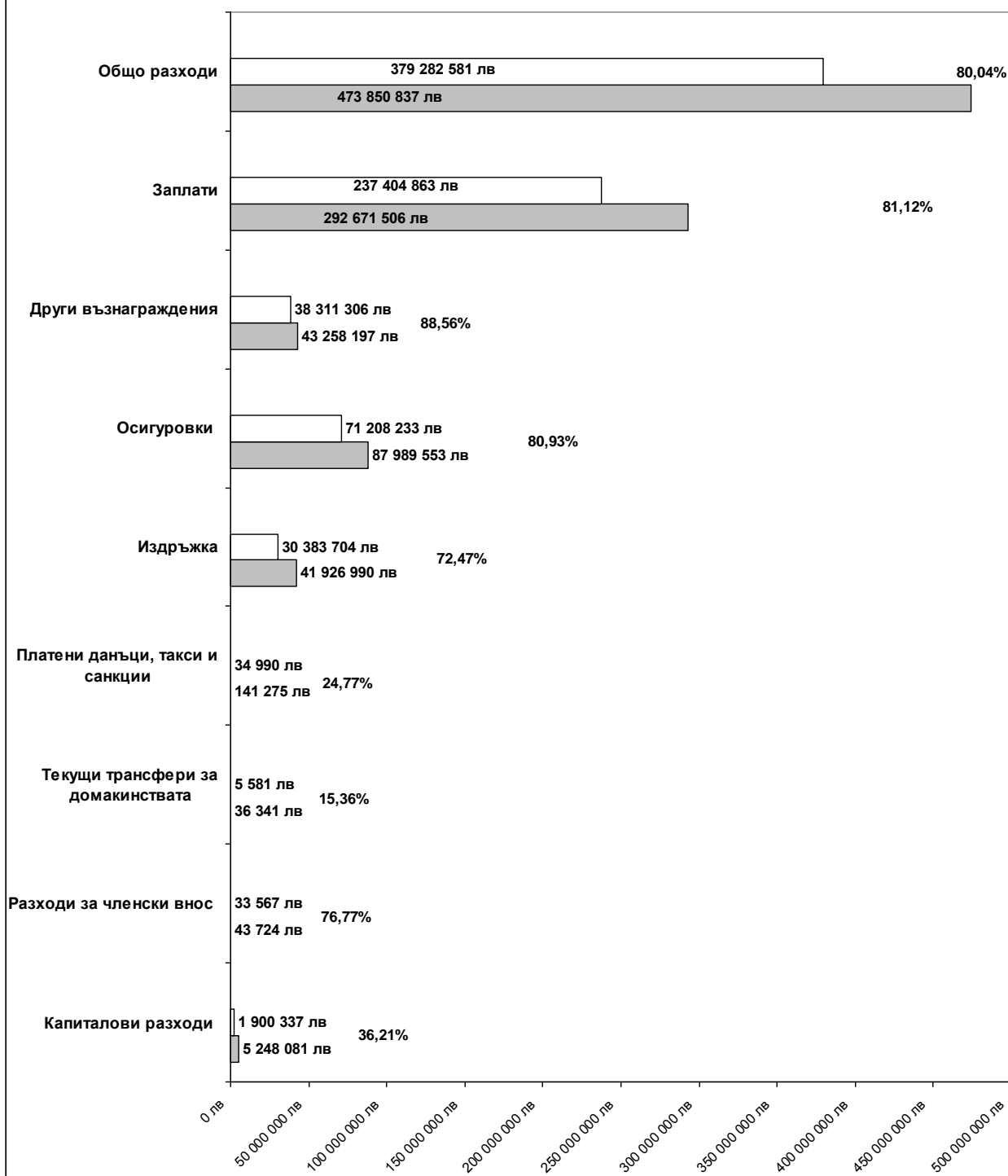
заплати, **96,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 50,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 197,424 млн.лв., **81,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,3 % изпълнение на разходите за заплати, **91,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 80,0 % изпълнение плана за текуща издръжка.

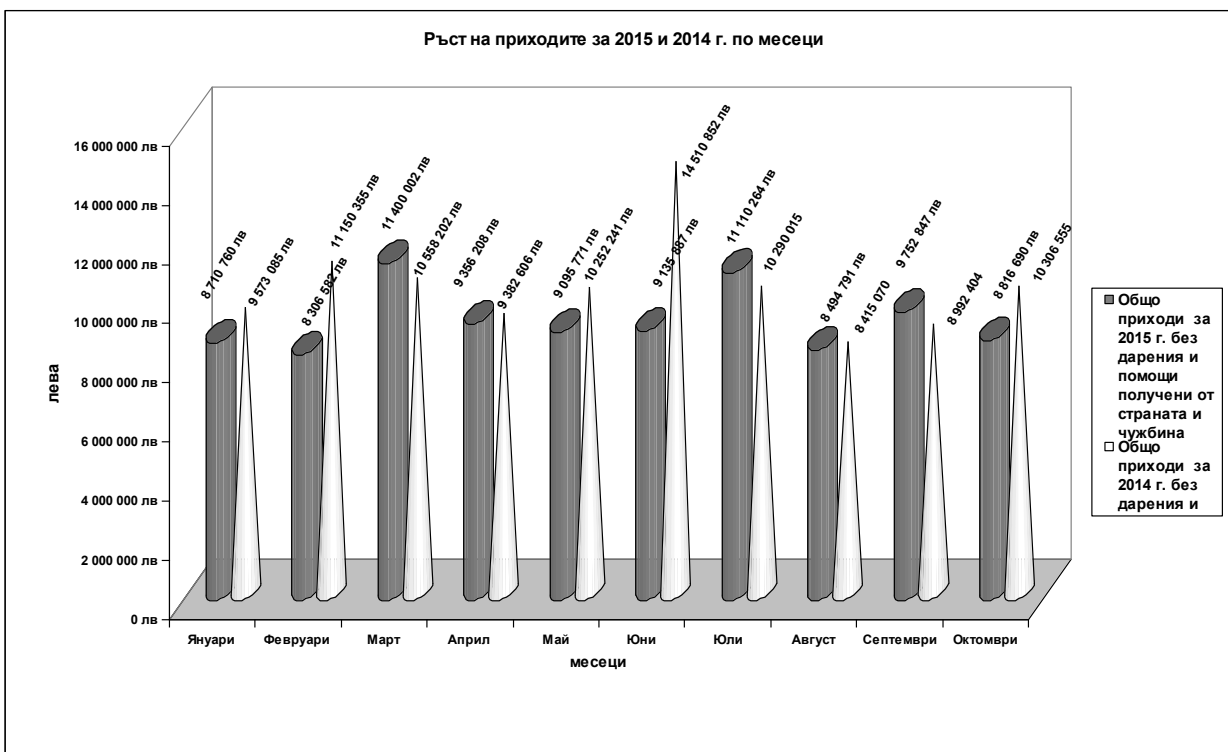
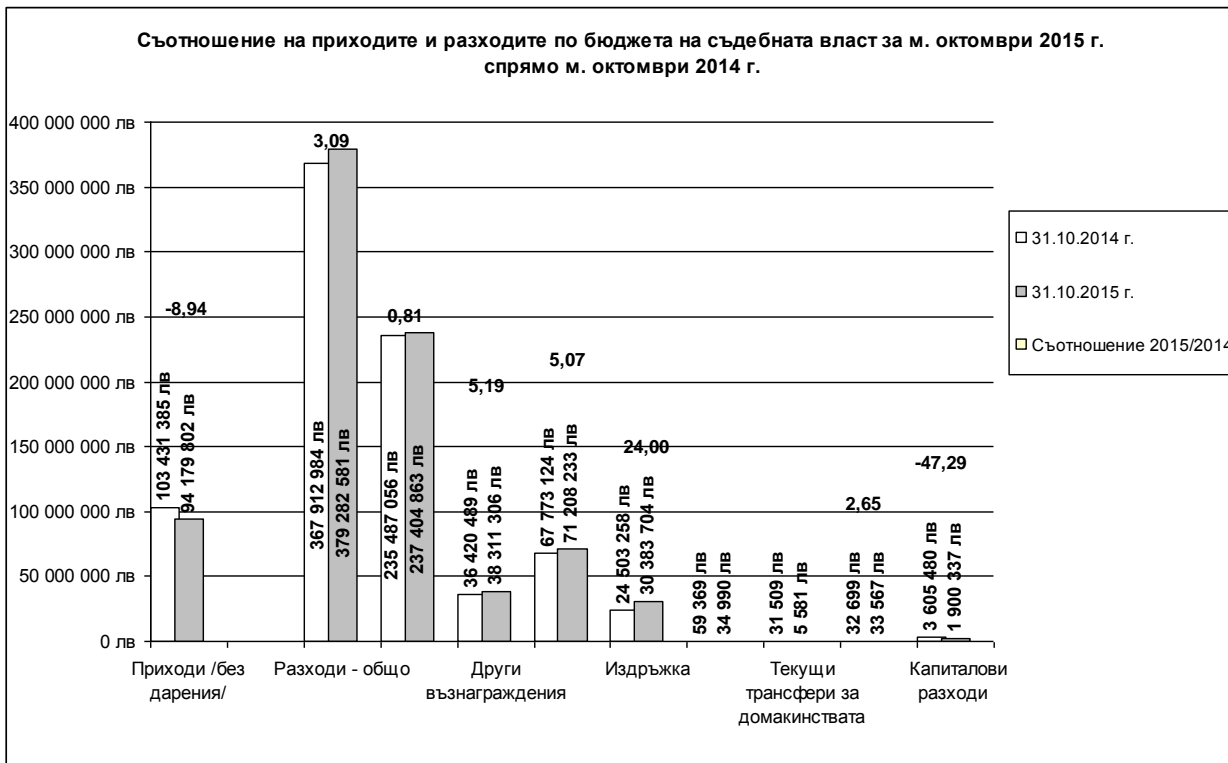
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2015 г.

		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	473 850 837	292 671 506	43 258 197	87 989 553	41 926 990	141 275	36 341	43 724	5 248 081	2 481 105	54 065
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	379 282 581	237 404 863	38 311 306	71 208 233	30 383 704	34 990	5 581	33 567	1 900 337		
	Изпълнение на бюджета	<b>80,0%</b>	<b>81,1%</b>	<b>88,6%</b>	<b>80,9%</b>	<b>72,5%</b>	<b>24,8%</b>	<b>15,4%</b>	<b>76,8%</b>	<b>36,2%</b>		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 315 103	9 343 193	1 224 760	2 000 000	2 036 008	10 142		13 000	688 000		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	11 981 286	7 536 638	1 041 065	1 730 107	1 549 693	-1 984		12 856	112 911		
	Изпълнение на бюджета	<b>78,2%</b>	<b>80,7%</b>	<b>85,0%</b>	<b>86,5%</b>	<b>76,1%</b>	<b>-19,6%</b>		<b>98,9%</b>	<b>16,4%</b>		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 334 788	7 859 578	777 913	1 933 766	601 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	8 948 262	6 371 838	617 458	1 490 140	443 707	-1 771		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	<b>78,9%</b>	<b>81,1%</b>	<b>79,4%</b>	<b>77,1%</b>	<b>73,7%</b>	<b>-117,2%</b>		<b>100,0%</b>	<b>13,9%</b>		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	185 458 706	114 092 540	17 292 385	35 500 640	17 731 041	65 000		150	776 950		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	149 689 140	92 393 110	15 033 764	29 189 107	12 768 016	-11 003		150	315 996		
	Изпълнение на бюджета	<b>80,7%</b>	<b>81,0%</b>	<b>86,9%</b>	<b>82,2%</b>	<b>72,0%</b>	<b>-16,9%</b>		<b>100,0%</b>	<b>40,7%</b>		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 347 545	4 083 100	725 556	1 072 000	3 562 569	8 000		10 000	1 886 320		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	5 982 127	3 299 069	417 745	837 539	1 394 688	6 578			26 508		
	Изпълнение на бюджета	<b>52,7%</b>	<b>80,8%</b>	<b>57,6%</b>	<b>78,1%</b>	<b>39,1%</b>	<b>82,2%</b>			<b>1,4%</b>		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 316 356	1 382 100	832 454	558 658	486 949	1 000		15 195	40 000		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	2 585 483	1 128 764	631 255	429 882	339 509	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	<b>78,0%</b>	<b>81,7%</b>	<b>75,8%</b>	<b>76,9%</b>	<b>69,7%</b>	<b>99,1%</b>		<b>99,9%</b>	<b>99,8%</b>		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 454 895	2 169 450	222 296	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	2 671 793	1 750 921	215 268	482 549	213 005	1 433			8 617		
	Изпълнение на бюджета	<b>77,3%</b>	<b>80,7%</b>	<b>96,8%</b>	<b>84,7%</b>	<b>50,6%</b>	<b>71,7%</b>					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	241 088 274	153 741 545	22 182 833	46 354 489	17 087 313	53 622	36 341		1 632 131		
	Касов отчет към 31.10.2015 г.	197 424 490	124 924 523	20 354 751	37 048 909	13 675 086	40 746	5 581		1 374 894		
	Изпълнение на бюджета	<b>81,9%</b>	<b>81,3%</b>	<b>91,8%</b>	<b>79,9%</b>	<b>80,0%</b>	<b>76,0%</b>	<b>15,4%</b>		<b>84,2%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.10.2015 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.10.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.  
 Касов отчет към 31.10.2015 г.  
 План на разходите по бюджета за 2015 г.



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

