

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 317,663 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	65,82 %
- от съдилищата	28,85 %
- от НАП	3,92 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 107,817 млн. лв.

Приходите бележат спад от 3,76 % в сравнение с м.ноември 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 11 месеца – 128,333 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 107,817 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 11 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 20,516 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,03 %
- от НАП	11,97 %

2.2. Приходи от съдебни такси 92,720 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 11 месеца – 110,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.ноември 2015 г. – 92,720 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 11 месеца е 17,280 млн.лв./**

4,68 % 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)	15,097 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 15,097 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.ноември 2015 г. е 3,236 млн.лв.**

2,33 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

209,084 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **419,762 млн. лв.**
Планът на разходите за 11 месеца е **434,371 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.ноември 2015 г. е 88,58 %, при среден процент 91,67 % .
3,50 % увеличение на разходите в сравнение с м.ноември 2014 г.

2. Средства за заплати **264,147 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е **267,989 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2015 г. е 90,35 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за заплати представляват **62,93%** от общата сума на разходите за м.ноември 2015 г. (при **63,85%** през м. ноември 2014 г. от общите разходи).
2,01 % увеличение в сравнение с м.ноември 2014 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **39,944 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е **40,184 млн.лв.;** изпълнението за м. ноември 2015 г. е 91,12 % при среден процент 91,67 %.
2,81 % увеличение в сравнение с м.ноември 2014 г.

4. Осигурителни вноски **78,766 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е **80,657 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2015 г. е 89,52 % при среден процент 91,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **34,701 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 11 месеца е **39,893 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2015 г. е 79,74 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,27 % от общата сума на разходите за м.ноември 2015 г.
22,06 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

6. Средства за капиталови разходи **2,108 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е **4,774 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2015 г. е 40,48 % при среден процент 91,67 %.

III. Преходен остатък от 2014 г.

Преходен остатък от 2014 г. в лева **2 923 609 лв.**

IV. Неразпределен резерв

Разпределени средства към 30.11.2015 г. **8 184 197 лв.**

Остатък за разпределение **712 595 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди

Разпределени средства към 30.11.2015 г. **580 015 лв.**

Остатък за разпределение **19 985 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 017 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 202 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 400 щ. бр.

2. Незаета численост - 911 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 556 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 348 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 755 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 087 лв.

- съдия изпълнители – 2 005 лв.

- съдии по вписванията – 1 985 лв.

- служители – 1 155 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г. – 88,58% при среден процент 91,67 %

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 9,899 млн.лв., 87,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,3 % изпълнение на разходите за заплати, 80,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 83,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 13,166 млн.лв., 86,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,7 % изпълнение на разходите за заплати, 87,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 76,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 165,748 млн.лв., 89,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,5 % изпълнение на разходите за заплати, 89,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 81,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 6,731 млн.лв., 60,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,2 % изпълнение на разходите за заплати, 60,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 50,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,923 млн.лв. 88,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,6 % изпълнение на разходите за заплати, 86,9% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 82,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,964 млн.лв. 84,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,8 % изпълнение на разходите за

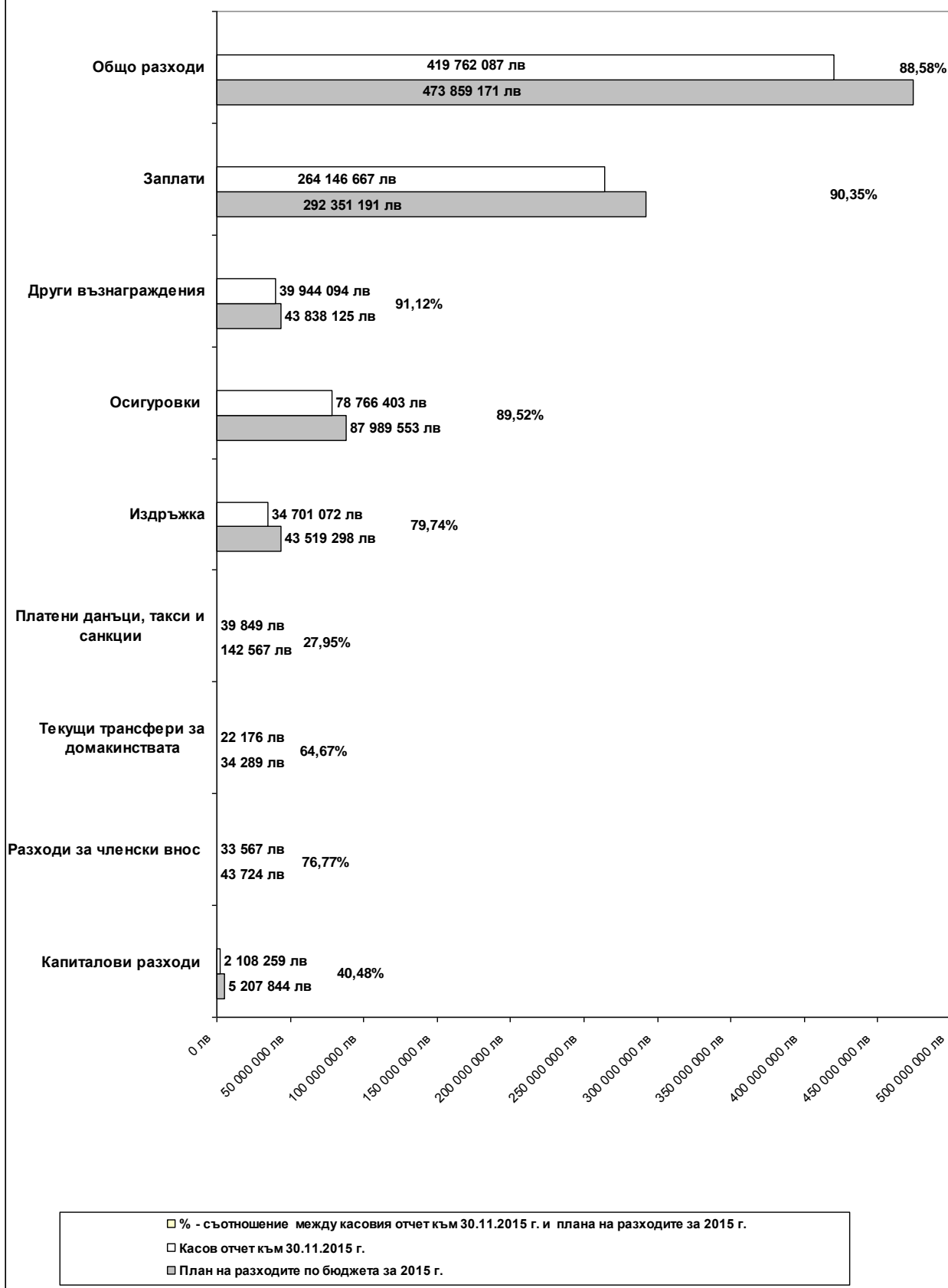
заплати, **82,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 60,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 218,331 млн.лв., **89,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,3 % изпълнение на разходите за заплати, **94,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 84,0 % изпълнение плана за текуща издръжка.

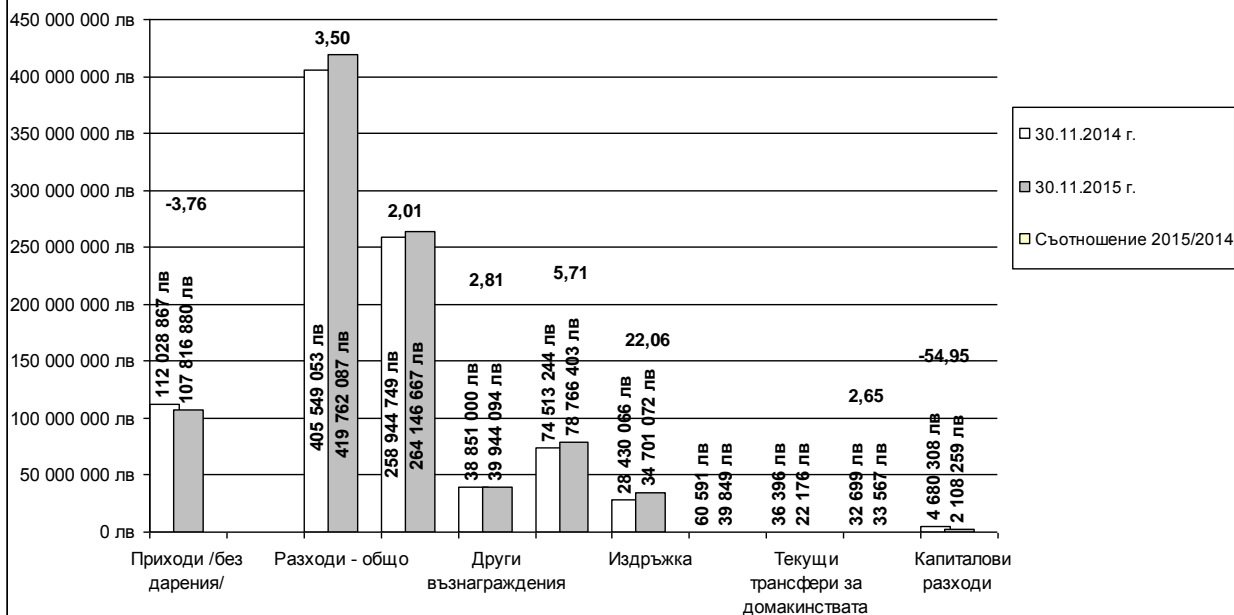
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2015 г.

		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	473 859 171	292 351 191	43 838 125	87 989 553	43 519 298	142 567	34 289	43 724	5 207 844	712 595	19 985
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	419 762 087	264 146 667	39 944 094	78 766 403	34 701 072	39 849	22 176	33 567	2 108 259		
	Изпълнение на бюджета	88,6%	90,4%	91,1%	89,5%	79,7%	28,0%	64,7%	76,8%	40,5%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 315 103	9 343 193	1 224 760	2 000 000	2 186 008	10 142		13 000	538 000		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	13 165 748	8 381 053	1 072 814	1 910 867	1 677 231	-1 984		12 856	112 911		
	Изпълнение на бюджета	86,0%	89,7%	87,6%	95,5%	76,7%	-19,6%		98,9%	21,0%		
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 30.11.2015 г.	9 898 539	7 097 719	623 592	1 650 324	501 592	-1 578		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	87,3%	90,3%	80,2%	85,3%	83,3%	-104,4%		100,0%	13,9%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	185 473 006	113 792 540	17 606 685	35 500 640	17 731 041	65 000		150	776 950		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	165 748 324	102 994 128	15 705 709	32 260 810	14 436 524	-8 952		150	359 955		
	Изпълнение на бюджета	89,4%	90,5%	89,2%	90,9%	81,4%	-13,8%		100,0%	46,3%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 085 040	4 083 100	703 600	1 072 000	3 322 020	8 000		10 000	1 886 320		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	6 730 727	3 683 109	421 836	929 797	1 662 899	6 578			26 508		
	Изпълнение на бюджета	60,7%	90,2%	60,0%	86,7%	50,1%	82,2%			1,4%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 316 356	1 382 100	842 454	558 658	476 949	1 000		15 195	40 000		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	2 923 064	1 251 926	732 356	491 093	391 616	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	88,1%	90,6%	86,9%	87,9%	82,1%	99,1%		99,9%	99,8%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 496 325	2 169 450	263 726	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	2 964 296	1 948 896	217 114	533 755	254 481	1 433			8 617		
	Изпълнение на бюджета	84,8%	89,8%	82,3%	93,6%	60,4%	71,7%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	243 105 973	153 721 230	22 418 987	46 354 489	18 780 170	54 914	34 289		1 741 894		
	Касов отчет към 30.11.2015 г.	218 331 389	138 789 836	21 170 673	40 989 757	15 776 729	43 361	22 176		1 538 857		
	Изпълнение на бюджета	89,8%	90,3%	94,4%	88,4%	84,0%	79,0%	64,7%		88,3%		

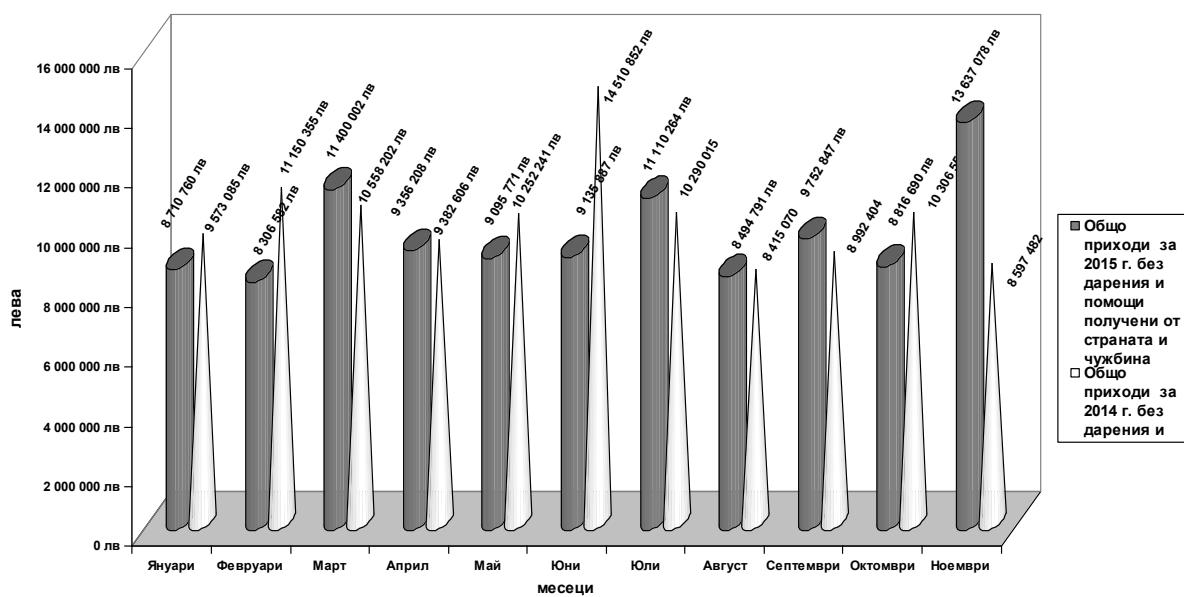
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.11.2015 г.



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



Ръст на приходите за 2015 и 2014 г. по месеци



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

