

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 246,728 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	61,19 %
- от съдилищата	32,74 %
- от НАП	4,14 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 93,125 млн. лв.

Приходите бележат спад от 11,4 % в сравнение с м.септември 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 9 месеца – 105,000 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 93,125 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 9 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 11,875 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,77%
- от НАП	11,23%

2.2. Приходи от съдебни такси 81,207 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 9 месеца – 90,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.септември 2014 г. – 81,207 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 8,793 млн.лв./**

9,9 % намаление на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2013 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)	11,918 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 11,918 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.септември 2014 г. е 3,082 млн.лв.**

22,6 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

150,961 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **330,416 млн. лв.**
Планът на разходите за 9 месеца е **341,281 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.септември 2014 г. е 72,61 %, при среден процент за 9 месеца 75 % .
1,38 % увеличение на разходите в сравнение с м.септември 2013 г.

2. Средства за заплати **211,959 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е **218,625 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2014 г. е 72,71 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват **64,15%** от общата сума на разходите за м. септември 2014 г. (при **65,19%** през м. септември 2013 г. от общите разходи).
Разходите за заплати намаляват с 0,24 % спрямо м.септември 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **32,951 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е **26,700 млн.лв.;** изпълнението за м. септември 2014 г. е 92,6 % при среден процент 75 %.
През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е завишено.
10,59 % увеличение в сравнение с м.септември 2013 г.

4. Осигурителни вноски **61,005 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е **62,131 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2014 г. е 73,64 % при среден процент 75 %.

5. Средства за издръжка **20,949 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 9 месеца е **23,119 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2014 г. е 67,96 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,34 % от общата сума на разходите за м. септември 2014 г.
13,16 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,439 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е **7,261 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2014 г. е 35,52 % при среден процент 75 %.

III. Преходен остатък от 2013 г.

Преходен остатък от 2013 г. в лева **4 039 085 лв.**
Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2014 г. **4 039 085 лв.**

IV. Неразпределен резерв **6 289 085 лв.**
Разпределени средства към 30.09.2014 г. **2 066 415 лв.**
Остатък **4 222 670 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства към 30.09.2014 г. **434 686 лв.**
Остатък **165 314 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 734 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 210 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 109 щ. бр.

2. Незаета численост - 1002 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 538 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 457 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри и конкурси на магистрати”.

VII. Данни за средната работна заплата към м. септември 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 747 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 036 лв.

- съдия изпълнители – 1 953 лв.

- съдии по вписванията – 1 981 лв.

- служители – 1 146 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 г. – 72,61% при среден процент за периода 75%

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 10,613 млн.лв., 70,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 69,7 % изпълнение на разходите за заплати, 95,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 60,6 % изпълнение плана за текуща издръжка и 3,4 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС – Общия размер на разходите е 8,454 млн.лв., **75,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,8 % изпълнение на разходите за заплати, 97,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 60,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 30,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 128,933 млн.лв., 72,7% изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,8 % изпълнение на разходите за заплати, 93,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 55,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,680 млн.лв., 45,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 67,5 % изпълнение на разходите за заплати, 49,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 44,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,098 млн.лв. 68,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,3 % изпълнение на

разходите за заплати, 56,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 60,8 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

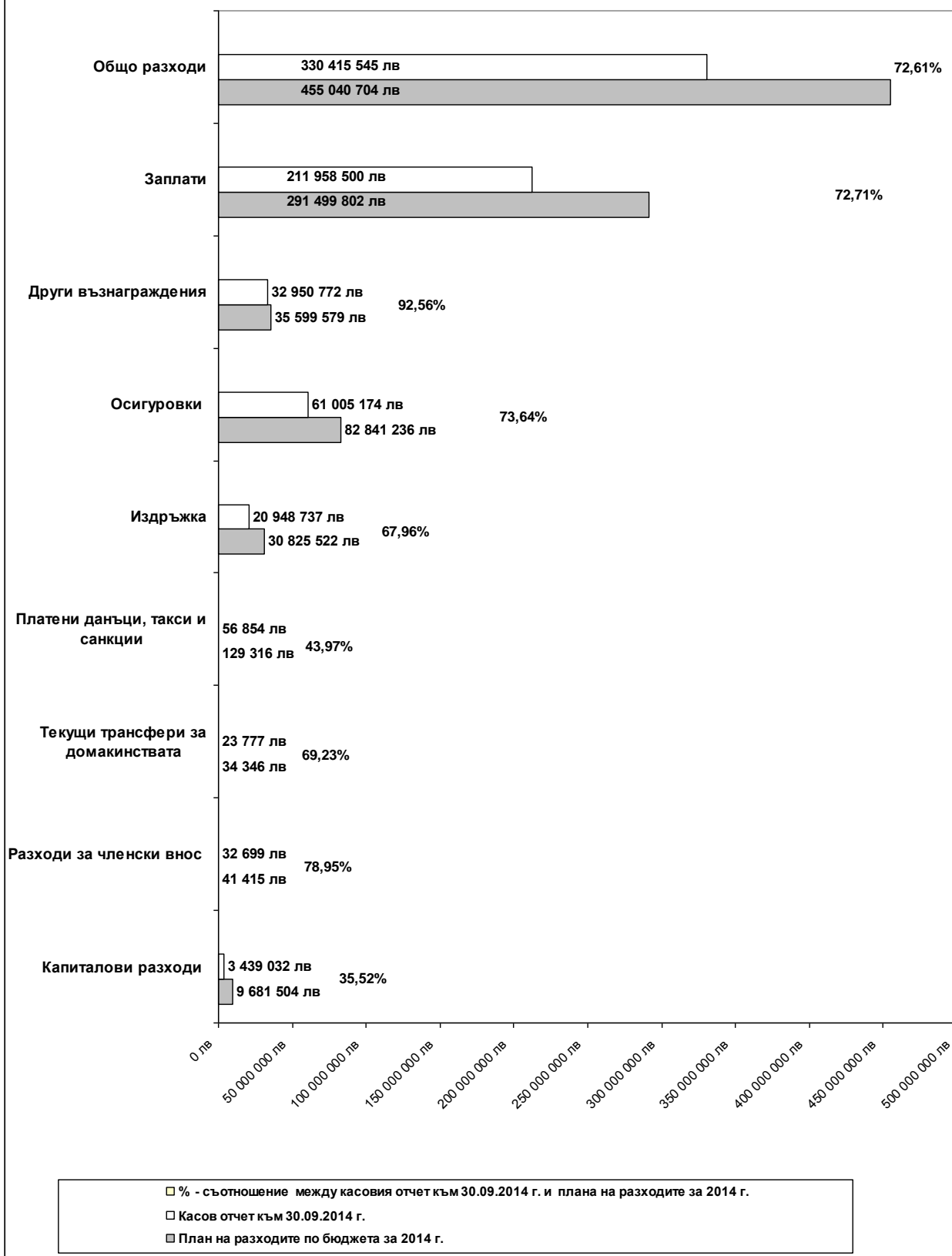
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,357 млн.лв. 72,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,0 % изпълнение на разходите за заплати, 99,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 58,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

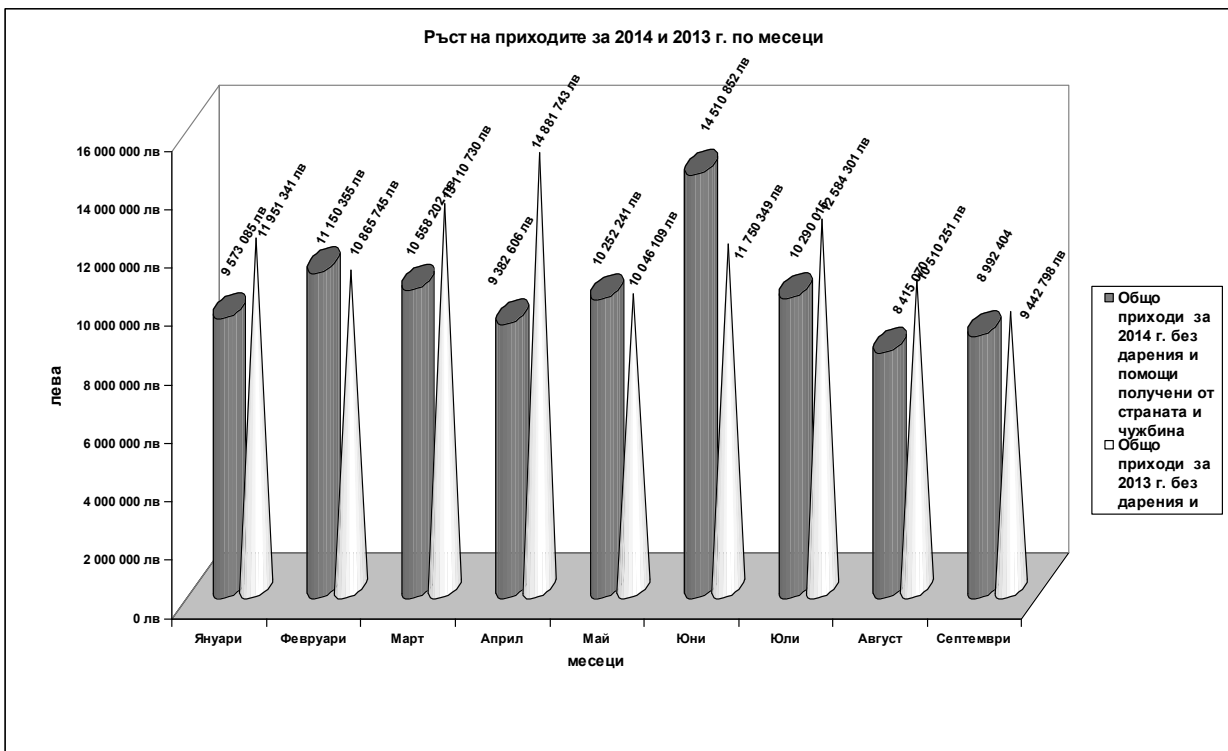
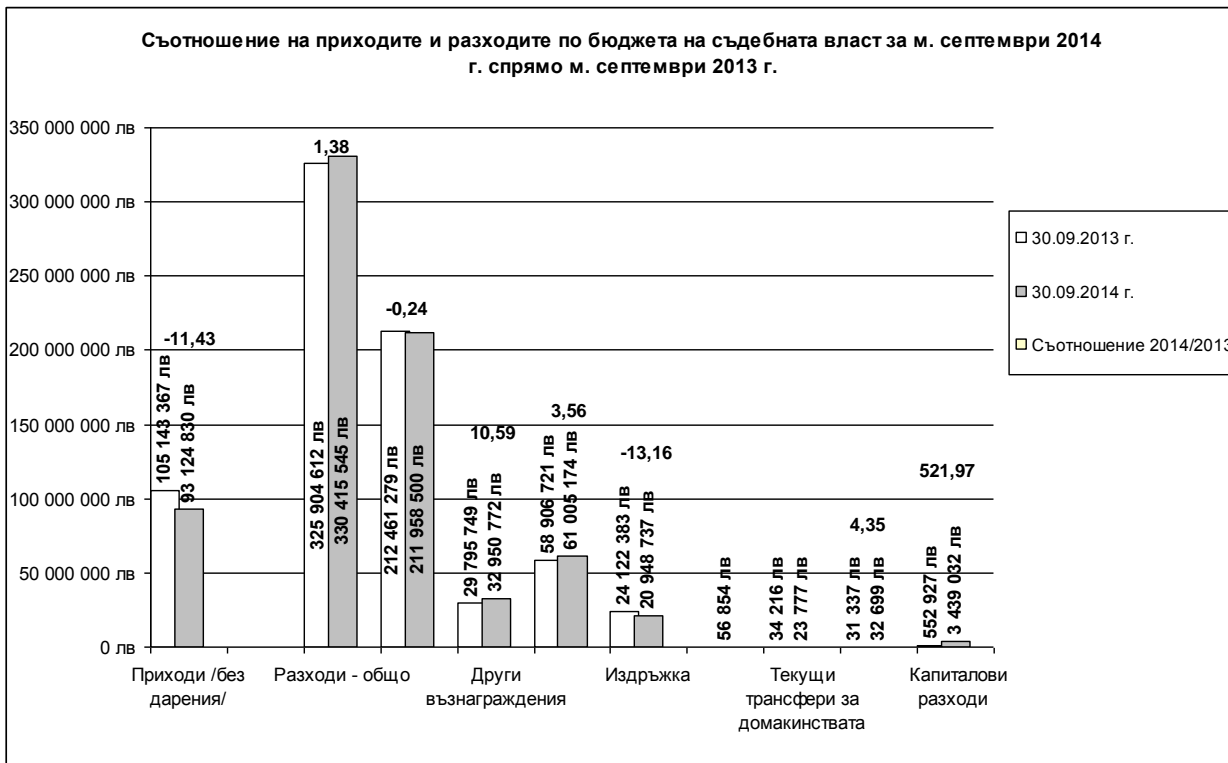
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 173,279 млн.лв., 75,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,9 % изпълнение на разходите за заплати, 94,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 90,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 61,6 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2014 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	455 040 704	291 499 802	35 599 579	82 841 236	30 825 522	129 316	34 346	41 415	9 681 504	4 222 670	165314
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	330 415 545	211 958 500	32 950 772	61 005 174	20 948 737	56 854	23 777	32 699	3 439 032		
	Изпълнение на бюджета	72,6%	72,7%	92,6%	73,6%	68,0%	44,0%	69,2%	79,0%	35,5%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 076 932	9 397 026	1 495 550	1 950 000	1 982 856	8 500		13 000	230 000		
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	10 613 299	6 547 641	1 426 809	1 417 788	1 201 583	-1 210		12 856	7 832		
	Изпълнение на бюджета	70,4%	69,7%	95,4%	72,7%	60,6%	-14,2%		98,9%	3,4%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 214 700	7 725 045	982 475	1 655 000	777 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	8 454 084	5 698 352	961 685	1 296 882	471 763	-494		4 890	21 006		
	Изпълнение на бюджета	75,4%	73,8%	97,9%	78,4%	60,7%	-24,7%		100,0%	30,9%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	177 308 981	114 086 970	13 940 524	33 410 830	14 249 925	55 000		50	1 565 682		
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	128 932 686	83 005 694	13 070 660	24 809 803	7 939 114	15 116		50	92 249		
	Изпълнение на бюджета	72,7%	72,8%	93,8%	74,3%	55,7%	27,5%			5,9%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	10 190 236	4 092 000	596 778	900 000	2 064 270	20 000		9 000	2 508 188		
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	4 680 665	2 760 659	293 614	656 481	916 149	4 995		430	48 337		
	Изпълнение на бюджета	45,9%	67,5%	49,2%	72,9%	44,4%	25,0%		4,8%	1,9%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 071 786	1 359 582	827 896	471 724	397 109	1 000		14 475			
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	2 098 499	1 010 089	468 476	362 960	241 585	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	68,3%	74,3%	56,6%	76,9%	60,8%	91,6%		100,0%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 242 727	2 160 000	155 447	567 185	358 208	1 887					
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	2 357 256	1 575 858	155 141	414 726	209 644	1 887					
	Изпълнение на бюджета	72,7%	73,0%	99,8%	73,1%	58,5%	100,0%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	230 547 358	152 679 179	17 600 909	43 886 497	10 995 864	40 929	34 346		5 309 634		
	Касов отчет към 30.09.2014 г.	173 279 056	111 360 207	16 574 387	32 046 534	9 968 899	35 644	23 777		3 269 608		
	Изпълнение на бюджета	75,2%	72,9%	94,2%	73,0%	90,7%	87,1%	69,2%		61,6%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.09.2014 г.





Ръст на разходите за 2014 г. спрямо 2013 г. по месеци

