

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 304,430 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	62,59 %
- от съдилищата	31,19 %
- от НАП	4,12 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 112, 028 млн. лв.

Приходите бележат спад от 13,21 % в сравнение с м.ноември 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 11 месеца – 128,333 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 112, 028 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 11 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 16, 305 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,33 %
- от НАП	11,67 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 97,275 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 11 месеца – 110,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.ноември 2014 г. – 97,275 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 11 месеца е 12,725 млн.лв./**

12,25 % 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)	14,753 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 14,753 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.ноември 2014 г. е 3,580 млн.лв.**

18,09 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

##### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	190,552 млн. лв.
---------------------------	------------------

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **405,549 млн. лв.**  
Планът на разходите за 11 месеца е **417,130 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.ноември 2014 г. е **89,12 %**, при среден процент за 11 месеца **91,67 %** .  
**2,45 %** увеличение на разходите в сравнение с м.ноември 2013 г.

**2. Средства за заплати** **258,945 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е **264,865 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2014 г. е **89,62 %** при среден процент **91,67 %**.

Средствата за заплати представляват **63,85%** от общата сума на разходите за м. ноември 2014 г. (при **65,54%** през м. ноември 2013 г. от общите разходи).  
Разходите за заплати намаляват с **0,20 %** спрямо м.ноември 2013 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **38,851 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е **38,119 млн.лв.;** изпълнението за м. ноември 2014 г. е **93,43 %** при среден процент **91,67 %**.  
**20,79 %** увеличение в сравнение с м.ноември 2013 г.

**4. Осигурителни вноски** **74,513 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е **76,003 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2014 г. е **89,87 %** при среден процент **91,67 %** .

**5. Средства за издръжка** **28,430 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 11 месеца е **31,031 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2014 г. е **83,98 %** при среден процент **91,67 %**  
Средствата за текуща издръжка представляват **7,01 %** от общата сума на разходите за м. ноември 2014 г.  
**7,66 %** намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **4,680 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е **6,857 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2014 г. е **62,57 %** при среден процент **91,67 %**.

## 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 30.11.2014 г. **6 232 889 лв.**  
Остатък **56 196 лв.**

## V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди

**600 000 лв.**  
Разпределени средства към 30.11.2014 г. **598 701 лв.**  
Остатък **1 299 лв.**

## **VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 13 774 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 197 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 163 щ. бр.

2. Незаета численост - 978 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 552 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 418 щ. бр.

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

## **VII. Данни за средната работна заплата към м. ноември 2014 г.**

Средна работна заплата – общо: 1 746 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 038 лв.

- съдия изпълнители – 1 960 лв.

- съдии по вписванията – 2 007 лв.

- служители – 1 145 лв.

## **VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г. – 89,12% при среден процент за периода 91,67%**

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВКС** – Общия размер на разходите е 12,742 млн.лв., 84,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 86,3 % изпълнение на разходите за заплати, 85,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 75,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 54,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВАС** – Общия размер на разходите е 10,111 млн.лв., 90,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,5 % изпълнение на разходите за заплати, 96,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 73,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 52,3 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 158,245 млн.лв., 89,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,5 % изпълнение на разходите за заплати, 96,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 76,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 17,6 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,952 млн.лв., 73,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 83,1 % изпълнение на разходите за заплати, 59,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 61,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 18,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

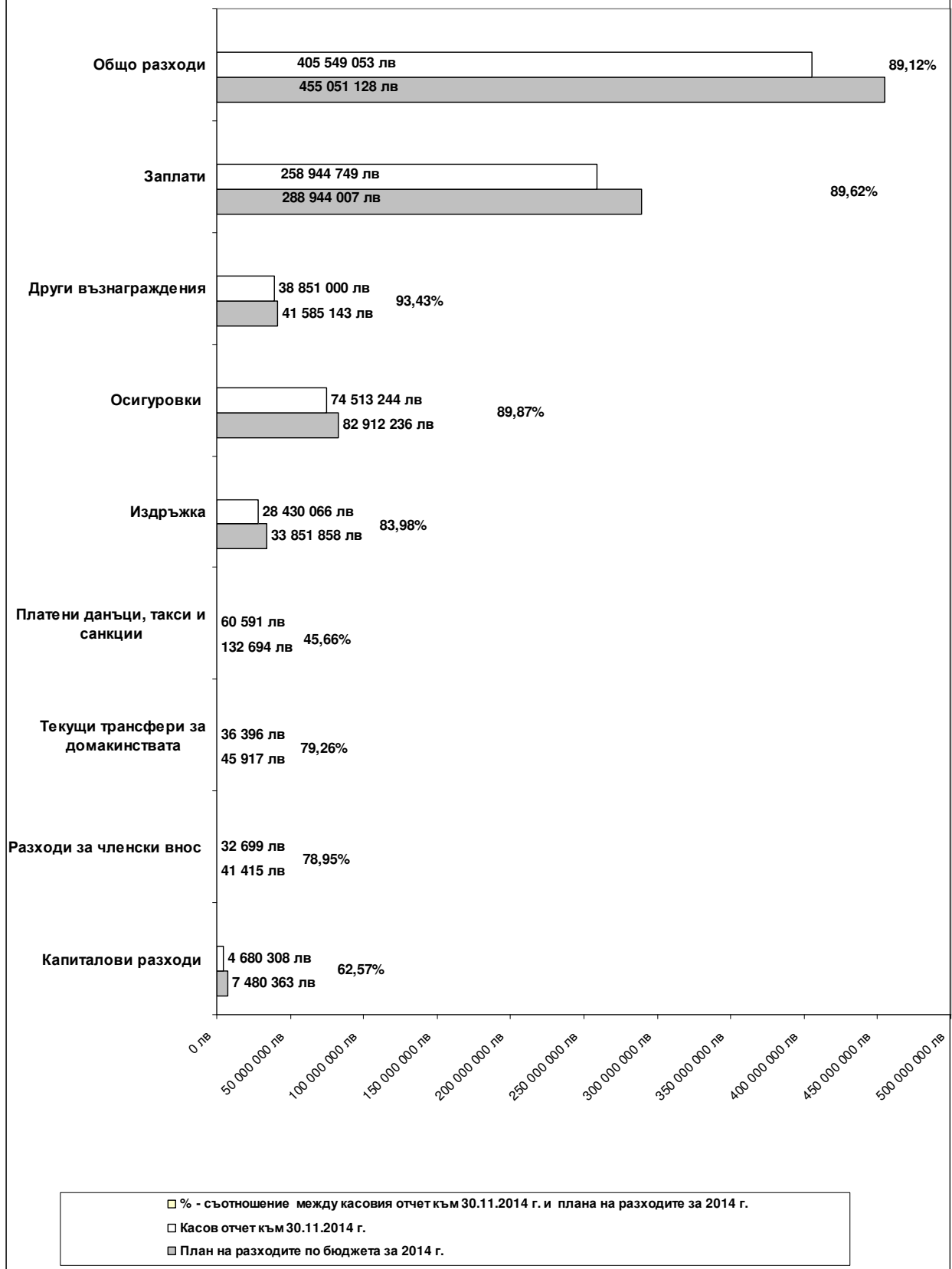
**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,749 млн.лв. 89,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 91,2 % изпълнение на разходите за заплати, 90,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 83,8 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

- 6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,841 млн.лв. 87,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,2 % изпълнение на разходите за заплати, 98,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 70,0 % изпълнение плана за текуща издръжка и 99,7 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 212,908 млн.лв., 89,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,3 % изпълнение на разходите за заплати, 92,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **97,9 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 78,5 % изпълнение на капиталовите разходи.

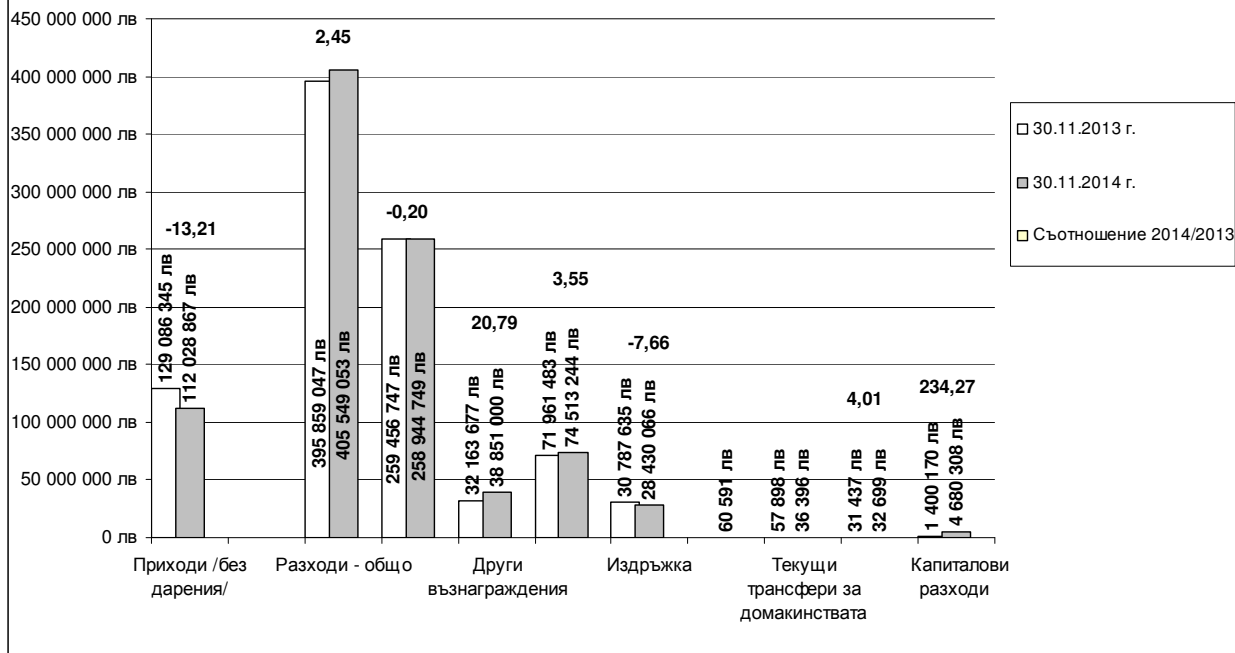
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2014 г.

		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	455 051 128	288 944 007	41 585 143	82 912 236	33 851 858	132 694	45 917	41 415	7 480 363	56 196	1299
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	405 549 053	258 944 749	38 851 000	74 513 244	28 430 066	60 591	36 396	32 699	4 680 308		
	Изпълнение на бюджета	<b>89,1%</b>	<b>89,6%</b>	<b>93,4%</b>	<b>89,9%</b>	<b>84,0%</b>	<b>45,7%</b>	<b>79,3%</b>	<b>79,0%</b>	<b>62,6%</b>		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 079 464	9 237 026	1 695 550	1 965 000	1 930 388	8 500		13 000	230 000		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	12 742 544	7 968 028	1 455 226	1 726 838	1 454 719	-1 210		12 856	126 087		
	Изпълнение на бюджета	<b>84,5%</b>	<b>86,3%</b>	<b>85,8%</b>	<b>87,9%</b>	<b>75,4%</b>	<b>-14,2%</b>		<b>98,9%</b>	<b>54,8%</b>		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 187 308	7 679 339	1 000 789	1 655 000	777 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	10 110 920	6 951 107	967 213	1 582 704	570 741	-1 285		4 890	35 550		
	Изпълнение на бюджета	<b>90,4%</b>	<b>90,5%</b>	<b>96,6%</b>	<b>95,6%</b>	<b>73,4%</b>	<b>-64,3%</b>		<b>100,0%</b>	<b>52,3%</b>		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	177 338 258	111 961 970	15 779 006	33 410 830	14 547 468	55 000		50	1 583 934		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	158 244 938	101 372 579	15 178 781	30 258 022	11 142 553	14 459		50	278 494		
	Изпълнение на бюджета	<b>89,2%</b>	<b>90,5%</b>	<b>96,2%</b>	<b>90,6%</b>	<b>76,6%</b>	<b>26,3%</b>			<b>17,6%</b>		
ВСС	Разходи по бюджета общо	8 060 211	4 092 000	537 205	900 000	2 244 819	20 000		9 000	257 187		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	5 951 877	3 398 409	318 323	810 566	1 370 277	5 535		430	48 337		
	Изпълнение на бюджета	<b>73,8%</b>	<b>83,1%</b>	<b>59,3%</b>	<b>90,1%</b>	<b>61,0%</b>	<b>27,7%</b>		<b>4,8%</b>	<b>18,8%</b>		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 072 286	1 359 582	712 396	527 724	457 109	1 000		14 475			
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	2 749 184	1 240 484	642 305	468 029	382 977	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	<b>89,5%</b>	<b>91,2%</b>	<b>90,2%</b>	<b>88,7%</b>	<b>83,8%</b>	<b>91,6%</b>		<b>100,0%</b>			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 243 948	2 160 000	161 168	567 185	350 458	1 887			3 250		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	2 841 475	1 926 262	158 849	506 044	245 192	1 887			3 241		
	Изпълнение на бюджета	<b>87,6%</b>	<b>89,2%</b>	<b>98,6%</b>	<b>89,2%</b>	<b>70,0%</b>	<b>100,0%</b>			<b>99,7%</b>		
Съдилища	Разходи по бюджета общо	237 012 158	152 454 090	21 699 029	43 886 497	13 544 326	44 307	45 917		5 337 992		
	Касов отчет към 30.11.2014 г.	212 908 115	136 087 880	20 130 303	39 161 041	13 263 607	40 289	36 396		4 188 599		
	Изпълнение на бюджета	<b>89,8%</b>	<b>89,3%</b>	<b>92,8%</b>	<b>89,2%</b>	<b>97,9%</b>	<b>90,9%</b>	<b>79,3%</b>		<b>78,5%</b>		

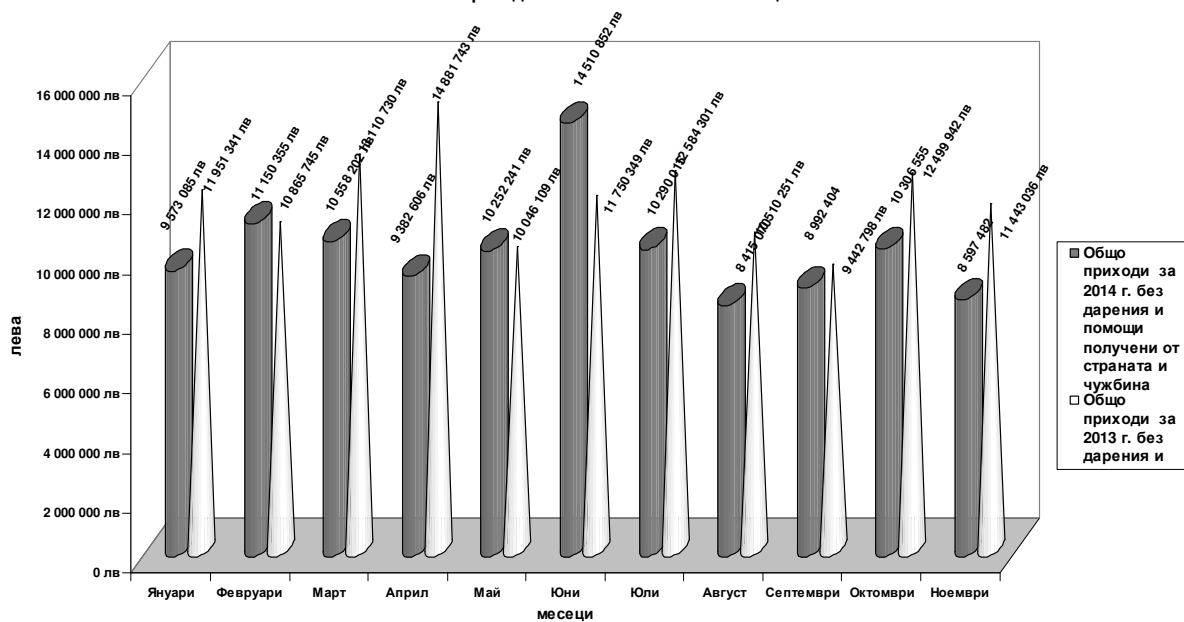
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.11.2014 г.



**Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. ноември 2014 г. спрямо м. ноември 2013 г.**



**Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци**



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

