

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 276,086 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	61,62 %
- от съдилищата	32,29 %
- от НАП	4,25 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 103, 431 млн. лв.

Приходите бележат спад от 12,08 % в сравнение с м.октомври 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 10 месеца – 116,667 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 103, 431 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 13, 236 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,36 %
- от НАП	11,64 %

2.2. Приходи от съдебни такси 89,823 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 10 месеца – 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.октомври 2014 г. – 89,823 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 10,177 млн.лв./**

11,09 % 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)	13,609 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 13,609 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2014 г. е 3,059 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)	170,121 млн. лв.
---------------------------	------------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **367,913 млн. лв.**
Планът на разходите за 10 месеца е **379,209 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.октомври 2014 г. е 80,85 %, при среден процент за 10 месеца 83,3 % .
2,03 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2013 г.

2. Средства за заплати **235,487 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е **241,025 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2014 г. е 81,42 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за заплати представляват **64,01%** от общата сума на разходите за м. октомври 2014 г. (при **65,45%** през м. октомври 2013 г. от общите разходи).
Разходите за заплати намаляват с 0,22 % спрямо м.октомври 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **36,420 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е **33,810 млн.лв.;** изпълнението за м. октомври 2014 г. е 89,77 % при среден процент 83,3 %.
През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е завишено.
18,22 % увеличение в сравнение с м.октомври 2013 г.

4. Осигурителни вноски **67,773 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е **69,034 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2014 г. е 81,81 % при среден процент 83,3 %.

5. Средства за издръжка **24,503 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 10 месеца е **26,742 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2014 г. е 76,36 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,66 % от общата сума на разходите за м. октомври 2014 г.
9,08 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,605 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е **8,084 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2014 г. е 37,17 % при среден процент 83,3 %.

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 31.10.2014 г. **5 985 694 лв.**
Остатък **303 391 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди

600 000 лв.
Разпределени средства към 31.10.2014 г. **493 052 лв.**
Остатък **106 948 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 760 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 207 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 217 щ. бр.

- съдии по вписванията – 198 щ. бр.

- служители – 9 138 щ. бр.

2. Незаета численост - 981 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 541 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 433 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 750 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 048 лв.

- съдия изпълнители – 1 960 лв.

- съдии по вписванията – 2 004 лв.

- служители – 1 147 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2014 г. – 80,85% при среден процент за периода 83,3%

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 11,710 млн.лв., 77,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 77,1 % изпълнение на разходите за заплати, 95,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 66,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 54,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС – Общия размер на разходите е 9,254 млн.лв., 82,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,0 % изпълнение на разходите за заплати, 98,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 64,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 30,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 142,432 млн.лв., 80,3% изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,4 % изпълнение на разходите за заплати, 83,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 64,0 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,0 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,449 млн.лв., 53,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 75,1 % изпълнение на разходите за заплати, 55,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 61,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 1,9 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,416 млн.лв. 78,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,8 % изпълнение на разходите за заплати, 68,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 73,2 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

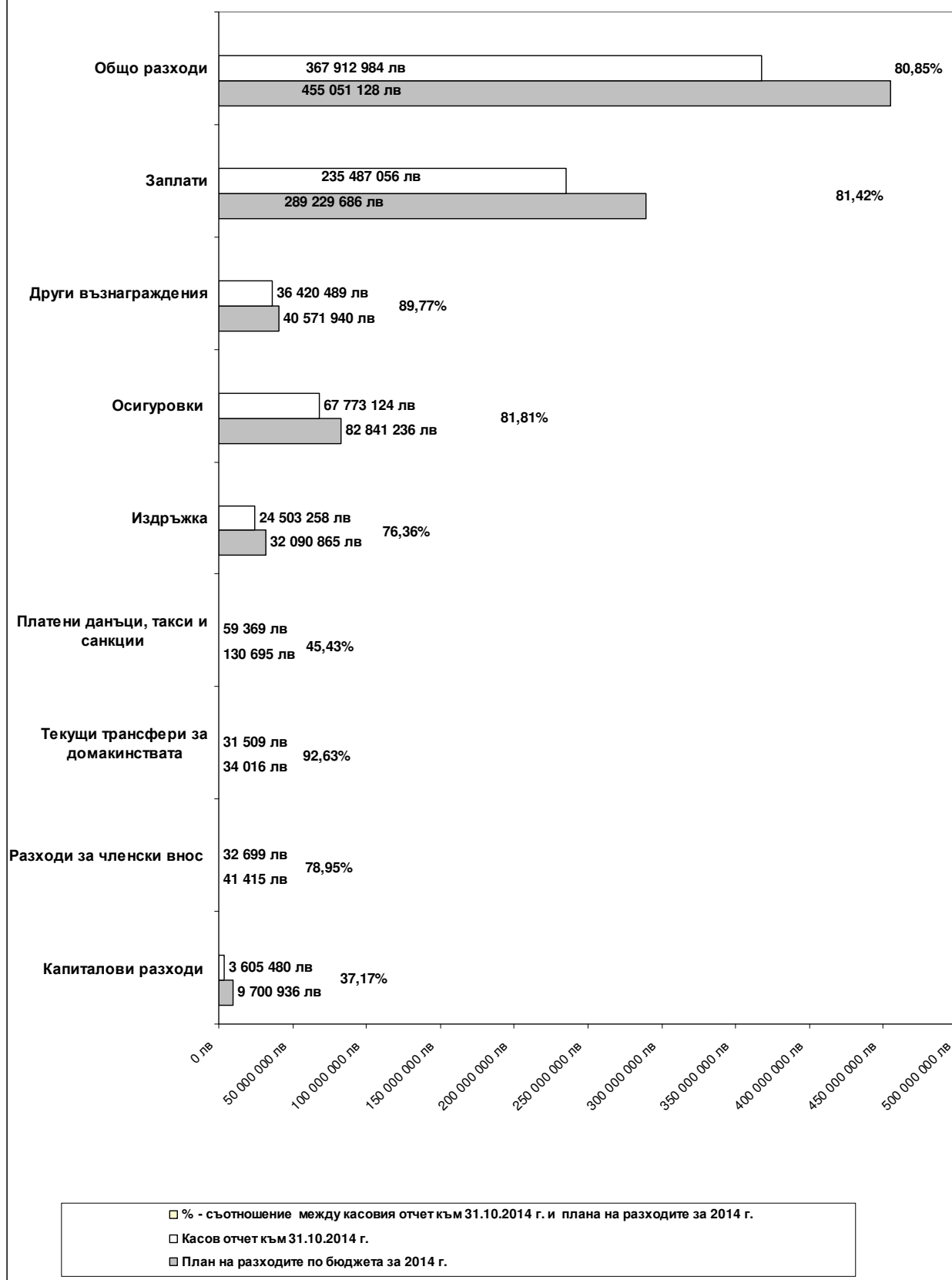
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,587 млн.лв. 79,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,0 % изпълнение на разходите за заплати, 97,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 194,066 млн.лв., 82,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,1 % изпълнение на разходите за заплати, 95,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **96,9 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 61,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

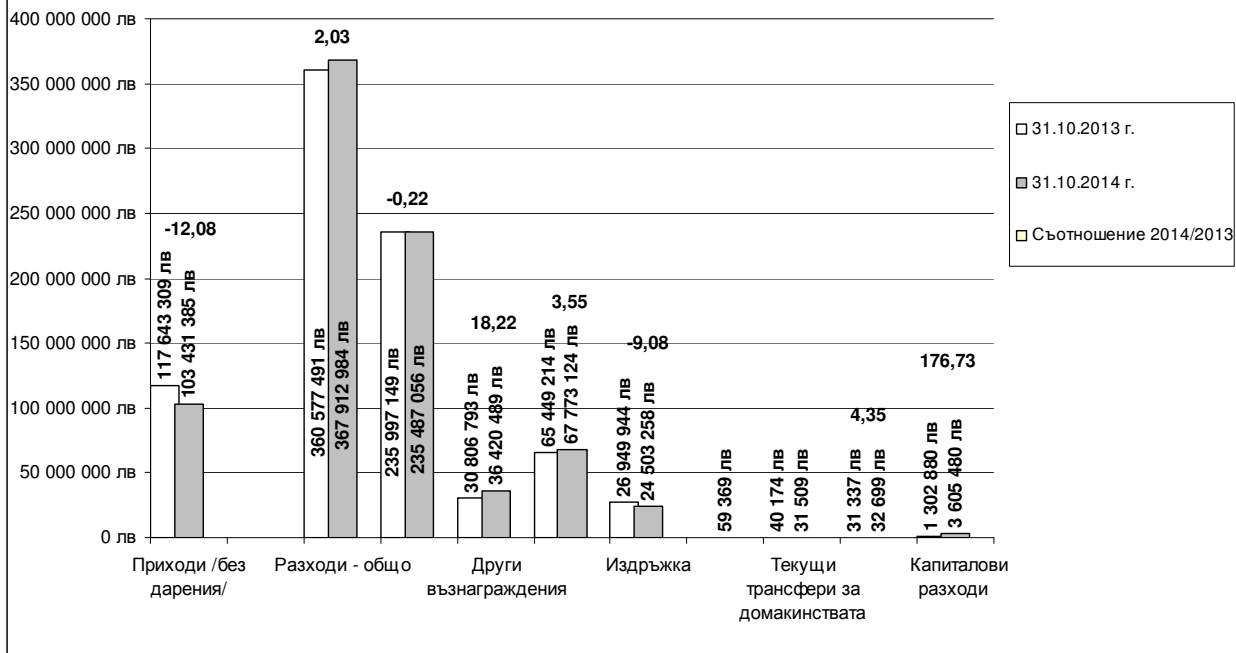
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2014 г.

		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	289 229 686	40 571 940	82 841 236	32 090 865	130 695	34 016	41 415	9 700 936	303 391	106948
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	367 912 984	235 487 056	36 420 489	67 773 124	24 503 258	59 369	31 509	32 699	3 605 480		
	Изпълнение на бюджета	80,9%	81,4%	89,8%	81,8%	76,4%	45,4%	92,6%	79,0%	37,2%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	15 079 464	9 397 026	1 495 550	1 950 000	1 985 388	8 500		13 000	230 000		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	11 709 813	7 249 142	1 429 362	1 569 427	1 324 149	-1 210		12 856	126 087		
	Изпълнение на бюджета	77,7%	77,1%	95,6%	80,5%	66,7%	-14,2%		98,9%	54,8%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	11 202 965	7 713 310	982 475	1 655 000	777 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	9 253 929	6 326 264	962 835	1 438 985	499 767	182		4 890	21 006		
	Изпълнение на бюджета	82,6%	82,0%	98,0%	86,9%	64,3%	9,1%		100,0%	30,9%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	177 314 999	111 961 970	15 766 542	33 410 830	14 536 673	55 000		50	1 583 934		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	142 432 110	92 220 578	13 233 414	27 538 663	9 299 070	13 726		50	126 609		
	Изпълнение на бюджета	80,3%	82,4%	83,9%	82,4%	64,0%	25,0%			8,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	10 159 690	4 092 000	587 703	900 000	2 060 931	20 000		9 000	2 490 056		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	5 448 797	3 074 861	323 486	734 317	1 262 111	5 255		430	48 337		
	Изпълнение на бюджета	53,6%	75,1%	55,0%	81,6%	61,2%	26,3%		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 31.10.2014 г.	2 415 674	1 125 139	565 808	418 785	290 553	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	78,6%	82,8%	68,3%	88,8%	73,2%	91,6%		100,0%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 242 727	2 160 000	159 947	567 185	350 458	1 887			3 250		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	2 587 157	1 749 837	156 520	460 034	218 879	1 887					
	Изпълнение на бюджета	79,8%	81,0%	97,9%	81,1%	62,5%	100,0%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	234 569 158	152 545 798	20 751 827	43 886 497	11 983 016	42 308	34 016		5 325 696		
	Касов отчет към 31.10.2014 г.	194 065 504	123 741 235	19 749 064	35 612 913	11 608 729	38 613	31 509		3 283 441		
	Изпълнение на бюджета	82,7%	81,1%	95,2%	81,1%	96,9%	91,3%	92,6%		61,7%		

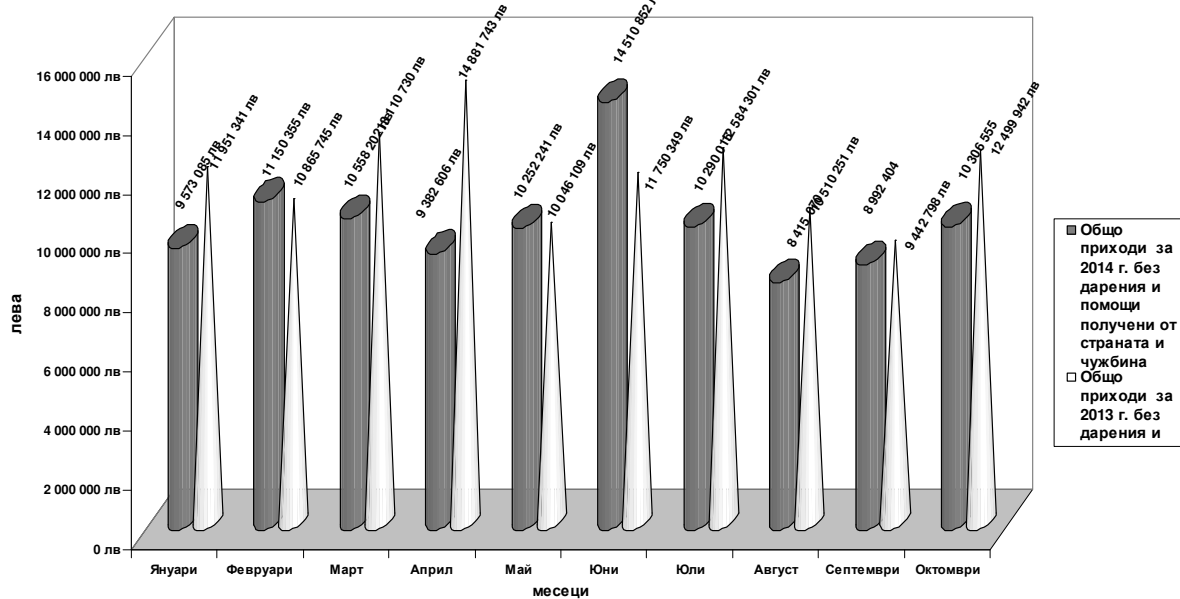
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.10.2014 г.



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



Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци



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

