

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 260,654 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	67,30 %
- от съдилищата	27,52 %
- от НАП	3,76 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 85,363 млн. лв.

Приходите бележат спад от 8,33 % в сравнение с м.септември 2014 г.

/План за 2015 г. – 140,000 млн.лв., план за 9 месеца – 105,000 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2015 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 85,363 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 9 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 19,637 млн.лв.**

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

- от съдилищата	87,98 %
- от НАП	12,02 %

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 73,388 млн. лв.

/Годишен план за 2015 г. – 120,000 млн.лв., план за 9 месеца – 90,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.септември 2015 г. – 73,388 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 9 месеца е 16,612 млн.лв./**

9,63 % 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)	11,975 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2015 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2015 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 11,975 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.септември 2015 г. е 3,025 млн.лв.**

0,48 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2014 г.

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

175,416 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **342,946 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 9 месеца е 355,088 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.септември 2015 г. е 72,44 %, при среден процент 75 % .  
3,79 % увеличение на разходите в сравнение с м.септември 2014 г.

**2. Средства за заплати** **213,596 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е 219,249 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2015 г. е 73,07 % при среден процент 75 %.

**Средствата за заплати представляват 62,28% от общата сума на разходите за м. септември 2015 г. (при 64,15% през м. септември 2014 г. от общите разходи).**  
0,77 % увеличение в сравнение с м.септември 2014 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **36,421 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е 31,057 млн.лв.;** изпълнението за м. септември 2015 г. е 87,85 % при среден процент 75 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
10,53 % увеличение в сравнение с м.септември 2014 г.

**4. Осигурителни вноски** **64,070 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е 65,947 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2015 г. е 72,87 % при среден процент 75 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **27,185 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 9 месеца е 30,710 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2015 г. е 66,39 % при среден процент 75 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,9 % от общата сума на разходите за м. септември 2015 г.**  
29,77 % увеличение в сравнение със същия период на 2014 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,601 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е 4,300 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2015 г. е 27,92 % при среден процент 75 %.

## 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 30.09.2015 г.** **4 078 459 лв.**

**Остатък за разпределение** **4 818 333 лв.**

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

**Разпределени средства към 30.09.2015 г.** **534 841 лв.**

**Остатък за разпределение** **65 159 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 14 070 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 – 9 448 щ. бр.

2. Незаета численост - 886 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 551 щ. бр.

- съдия изпълнители – 5 щ. бр.

- съдии по вписванията – 2 щ. бр.

- служители – 328 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 736 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 044 лв.

- съдия изпълнители – 1 993 лв.

- съдии по вписванията – 1 977 лв.

- служители – 1 144 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г. – 72,44% при среден процент 75 %

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 8,064 млн.лв., 71,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,2 % изпълнение на разходите за заплати, **76,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **78,0 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 10,866 млн.лв., 71,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,2 % изпълнение на разходите за заплати, **84,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **75,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 135,587 млн.лв., 73,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,8 % изпълнение на разходите за заплати, **87,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 67,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,279 млн.лв., 44,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,3 % изпълнение на разходите за заплати, 52,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,271 млн.лв. 73,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,4 % изпълнение на разходите за заплати, **78,0%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 61,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,392 млн.лв. 69,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,2 % изпълнение на разходите за

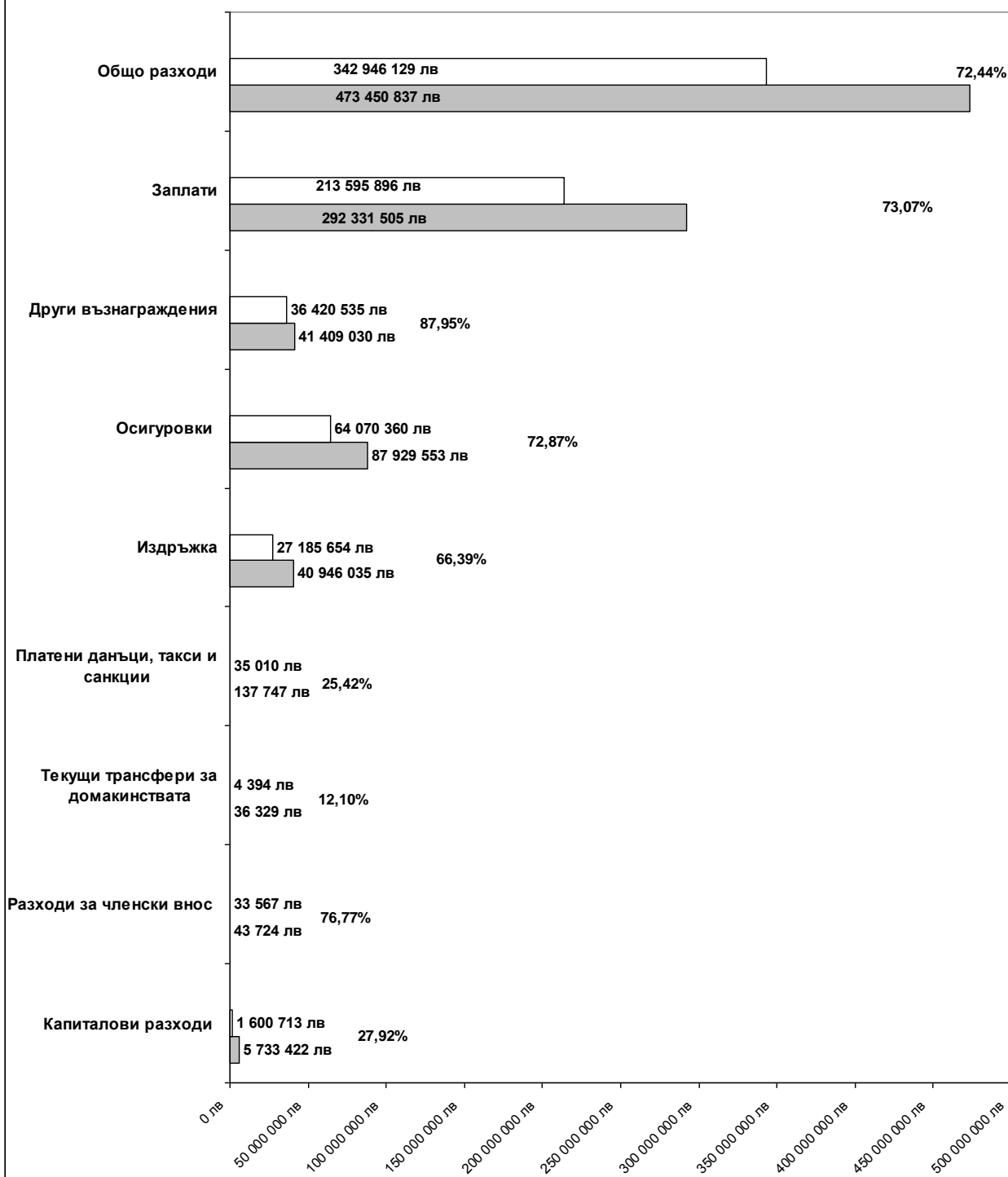
заплати, **96,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 178,488 млн.лв., **74,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,9 % изпълнение на разходите за заплати, **90,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 72,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

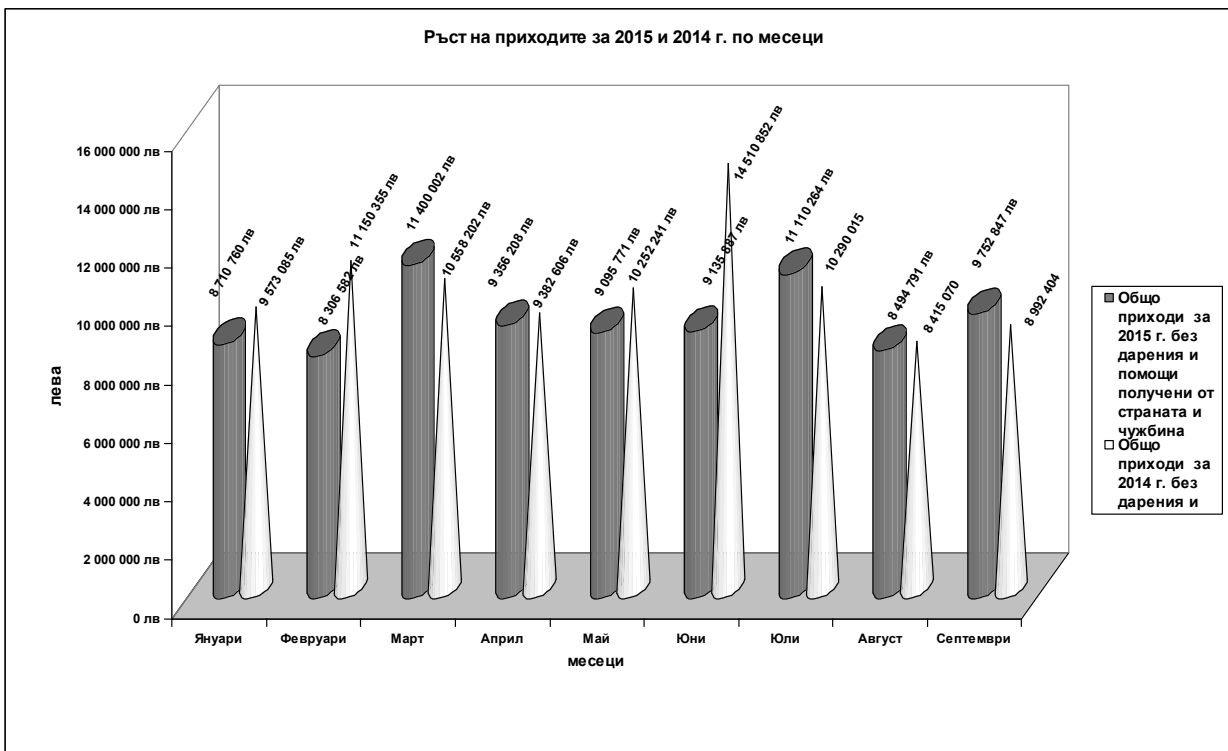
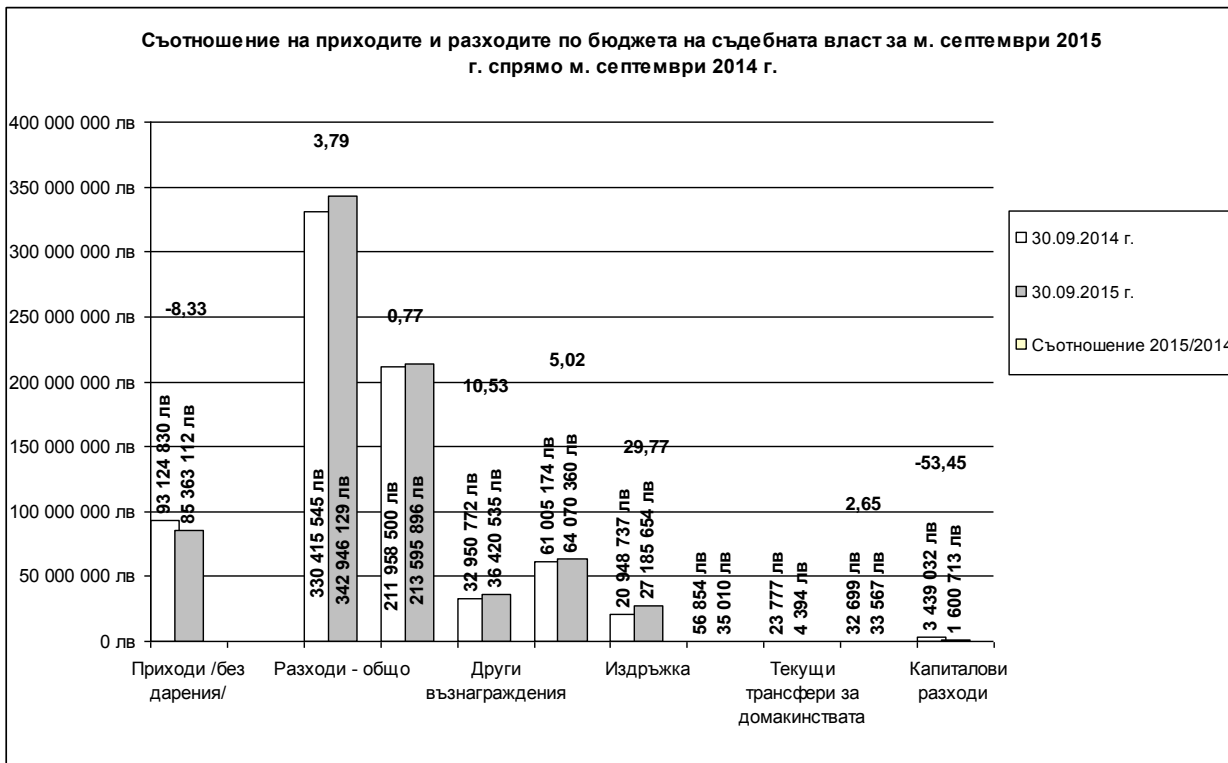
**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2015 г.**

		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
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	473 450 837	292 331 505	41 409 030	87 929 553	40 946 035	137 747	36 329	43 724	5 733 422	4 818 333	65 159
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	342 946 129	213 595 896	36 420 535	64 070 360	27 185 654	35 010	4 394	33 567	1 600 713		
	Изпълнение на бюджета	<b>72,4%</b>	<b>73,1%</b>	<b>88,0%</b>	<b>72,9%</b>	<b>66,4%</b>	<b>25,4%</b>	<b>12,1%</b>	<b>76,8%</b>	<b>27,9%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	15 105 805	9 369 488	1 224 760	2 000 000	1 829 557	9 000		13 000	660 000		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	10 865 781	6 763 425	1 035 733	1 555 271	1 387 794	-2 209		12 856	112 911		
	Изпълнение на бюджета	<b>71,9%</b>	<b>72,2%</b>	<b>84,6%</b>	<b>77,8%</b>	<b>75,9%</b>	<b>-24,5%</b>		<b>98,9%</b>	<b>17,1%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	11 290 792	7 925 582	777 913	1 933 766	491 961	1 511		5 379	154 680		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	8 063 621	5 720 509	595 686	1 338 779	383 528	-1 771		5 379	21 511		
	Изпълнение на бюджета	<b>71,4%</b>	<b>72,2%</b>	<b>76,6%</b>	<b>69,2%</b>	<b>78,0%</b>	<b>-117,2%</b>		<b>100,0%</b>	<b>13,9%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	183 608 636	112 649 970	16 389 835	35 500 640	17 401 041	65 000		150	1 602 000		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	135 586 991	83 159 691	14 265 788	26 291 923	11 675 683	-9 364		150	203 120		
	Изпълнение на бюджета	<b>73,8%</b>	<b>73,8%</b>	<b>87,0%</b>	<b>74,1%</b>	<b>67,1%</b>	<b>-14,4%</b>		<b>100,0%</b>	<b>12,7%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	11 974 785	4 687 000	748 556	1 072 000	3 562 909	8 000		10 000	1 886 320		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	5 278 882	2 967 195	390 595	749 367	1 138 719	6 498			26 508		
	Изпълнение на бюджета	<b>44,1%</b>	<b>63,3%</b>	<b>52,2%</b>	<b>69,9%</b>	<b>32,0%</b>	<b>81,2%</b>			<b>1,4%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 092 563	1 383 000	685 151	498 658	469 059	1 500		15 195	40 000		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	2 270 564	1 014 925	534 671	376 937	287 958	991		15 182	39 900		
	Изпълнение на бюджета	<b>73,4%</b>	<b>73,4%</b>	<b>78,0%</b>	<b>75,6%</b>	<b>61,4%</b>	<b>66,1%</b>		<b>99,9%</b>	<b>99,8%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 460 245	2 175 000	222 096	570 000	421 149	2 000			70 000		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	2 391 953	1 569 687	214 302	432 871	165 043	1 433			8 617		
	Изпълнение на бюджета	<b>69,1%</b>	<b>72,2%</b>	<b>96,5%</b>	<b>75,9%</b>	<b>39,2%</b>	<b>71,7%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	240 034 519	154 141 465	21 360 719	46 354 489	16 770 359	50 736	36 329		1 320 422		
	Касов отчет към 30.09.2015 г.	178 488 337	112 400 464	19 383 760	33 325 212	12 146 929	39 432	4 394		1 188 146		
	Изпълнение на бюджета	<b>74,4%</b>	<b>72,9%</b>	<b>90,7%</b>	<b>71,9%</b>	<b>72,4%</b>	<b>77,7%</b>	<b>12,1%</b>		<b>90,0%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.09.2015 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.09.2015 г. и плана на разходите за 2015 г.  
 Касов отчет към 30.09.2015 г.  
 План на разходите по бюджета за 2015 г.



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

