

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 122,918 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	65,30 %
- от съдилищата	29,57 %
- от НАП	3,15 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 40,664 млн. лв.

Приходите бележат спад от 19,97 % в сравнение с м.април 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 4 месеца – 46,667 млн.лв.; получени приходи за м. април 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 40,664 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 4 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 6,003 млн.лв.**

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

- от съдилищата	90,36%
- от НАП	9,64%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 36,063 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 4 месеца – 40,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.април 2014 г. – 36,063 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 4 месеца е 3,937 млн.лв./**

17,64 % 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)	4,601 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,601 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.април 2014 г. е 2,066 млн.лв.**

34,50 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

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

80,266 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **161,088 млн. лв.**  
Планът на разходите за 4 месеца е **146,129 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2014 г. е **36,75 %**, при среден процент за първото тримесечие 33,3 % .  
2,50 % увеличение на разходите в сравнение с м.април 2013 г.

**2. Средства за заплати** **94,000 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е **97,225 млн.лв.** ; изпълнението за м.април 2014 г. е 32,23 % при среден процент 33,3 %.

Средствата за заплати представляват **58,35%** от общата сума на разходите за м. април 2014 г. (при **59,73%** през м. април 2013 г. от общите разходи).  
0,14 % увеличение в сравнение с м.април 2013 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **26,529 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е **10,395 млн.лв.**; изпълнението за м. април 2014 г. е 85,07 % при среден процент 33,3 %.  
*През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.*  
9,55 % увеличение в сравнение с м.април 2013 г.

**4. Осигурителни вноски** **27,102 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е **27,325 млн.лв.**; изпълнението за м.април 2014 г. е 33,06 % при среден процент 33,3 %.

**5. Средства за издръжка** **11,288 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за издръжка за 4 месеца е **8,569 млн.лв.**; изпълнението за м.април 2014 г. е **43,91 %** при среден процент 33,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7 % от общата сума на разходите за м. април 2014 г.  
12,65 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **2,077 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е **2,373 млн.лв.**; изпълнението за м.април 2014 г. е 29,18 % при среден процент 33,3 %.

## 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

**1 039 085 лв.**  
Разпределени средства към 30.04.2014 г. **1 033 589 лв.**  
Остатък **5496 лв.**

## V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди

**600 000 лв.**  
Разпределени средства към 30.04.2014 г. **68 403 лв.**  
Остатък **531 597 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 701 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 179 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 218 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 107 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 002 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 565 щ. бр.

- съдия изпълнители – 4 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 430 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 748 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 034 лв.

- съдия изпълнители – 1 976 лв.

- съдии по вписванията – 1 982 лв.

- служители – 1 148 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 г. – 36,75% при среден процент за първото тримесечие 33,3%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 4,251 млн.лв., **40,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,3 % изпълнение на разходите за заплати, 95,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **145,1 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 5,225 млн.лв., **36,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,2 % изпълнение на разходите за заплати, 90,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **37,6 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 62,013 млн.лв., **36,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,3 % изпълнение на разходите за заплати, 84,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **39,9 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 12,4 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 2,088 млн.лв., 18,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 30,3 % изпълнение на разходите за заплати, **35,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 12,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,064 млн.лв. **38,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **33,5 %** изпълнение на разходите за заплати, 63,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 20,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,097 млн.лв. **35,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,8 % изпълнение на разходите за заплати, 97,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **43,0 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 85,350 млн.лв., **37,8 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,2 % изпълнение на разходите за заплати, 87,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **55,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.**

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2014 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	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	438 386 300	291 673 985	31 184 098	81 975 656	25 707 256	122 595	25 551	41 365	7 118 701	5 496	531 597
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	161 088 229	93 999 890	26 529 088	27 101 560	11 288 191	48 900	10 663	32 549	2 077 388		
	Изпълнение на бюджета	<b>36,7%</b>	<b>32,2%</b>	<b>85,1%</b>	<b>33,1%</b>	<b>43,9%</b>	<b>39,9%</b>	<b>41,7%</b>	<b>78,7%</b>	<b>29,2%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 352 822	9 422 272	1 060 550	1 950 000	1 788 500	8 500		13 000	110 000		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	5 225 330	2 936 096	960 568	634 007	672 532	-297		12 756	9 668		
	Изпълнение на бюджета	<b>36,4%</b>	<b>31,2%</b>	<b>90,6%</b>	<b>32,5%</b>	<b>37,6%</b>	<b>-3,5%</b>		<b>98,1%</b>	<b>8,8%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	10 448 031	7 753 376	682 475	1 655 000	282 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	4 251 119	2 580 952	654 282	589 501	409 690	-3 698		4 890	15 502		
	Изпълнение на бюджета	<b>40,7%</b>	<b>33,3%</b>	<b>95,9%</b>	<b>35,6%</b>	<b>145,1%</b>	<b>-184,9%</b>		<b>100,0%</b>	<b>22,8%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	169 712 632	114 150 000	11 276 284	32 560 600	11 518 748	55 000			152 000		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	62 013 237	36 850 258	9 494 536	11 031 207	4 598 832	19 536			18 868		
	Изпълнение на бюджета	<b>36,5%</b>	<b>32,3%</b>	<b>84,2%</b>	<b>33,9%</b>	<b>39,9%</b>	<b>35,5%</b>			<b>12,4%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	11 621 681	4 020 000	762 807	900 000	2 238 383	20 000		9 000	3 671 491		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	2 087 886	1 218 577	268 150	287 524	284 991	3 685		430	24 529		
	Изпълнение на бюджета	<b>18,0%</b>	<b>30,3%</b>	<b>35,2%</b>	<b>31,9%</b>	<b>12,7%</b>	<b>18,4%</b>		<b>4,8%</b>	<b>0,7%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	2 771 164	1 309 582	527 896	456 374	461 837	1 000		14 475	0		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	1 063 738	438 818	332 971	180 984	95 576	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	<b>38,4%</b>	<b>33,5%</b>	<b>63,1%</b>	<b>39,7%</b>	<b>20,7%</b>	<b>91,6%</b>		<b>100,0%</b>			
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 091 277	2 160 000	131 997	567 185	231 626	469					
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	1 096 630	687 351	128 068	181 040	99 702	469					
	Изпълнение на бюджета	<b>35,5%</b>	<b>31,8%</b>	<b>97,0%</b>	<b>31,9%</b>	<b>43,0%</b>	<b>100,0%</b>					
<b>Съдилища</b>	Разходи по бюджета общо	225 851 600	152 858 755	16 742 089	43 886 497	9 185 872	35 626	25 551		3 117 210		
	Касов отчет към 30.04.2014 г.	85 350 289	49 287 838	14 690 513	14 197 297	5 126 868	28 289	10 663		2 008 821		
	Изпълнение на бюджета	<b>37,8%</b>	<b>32,2%</b>	<b>87,7%</b>	<b>32,4%</b>	<b>55,8%</b>	<b>79,4%</b>	<b>41,7%</b>		<b>64,4%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.04.2014 г.



