

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2013 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 152,0 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	52,11 %
- от съдилищата	39,42 %
- от НАП	5,28 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 72,606 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,53 % в сравнение с м.юни 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 6 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи за м. юни 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 72,606 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 6 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2, 606 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,19%
- от НАП	11,81%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 62,250 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 6 месеца – 60,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юни 2013 г. – 62,250 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 6 месеца е 2,250 млн.лв./**

1,88 % увеличение на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2012 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)	10,356 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 6 месеца – 10,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юни 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 10,356 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.юни 2013 г. е 0,356 млн.лв.**

14,74 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

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

79,203 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **225,711 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 6 месеца е 219,472 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юни 2013 г. е **51,42%**, при среден процент 50,0 % .  
7,84 % увеличение на разходите в сравнение с м.юни 2012 г.

**2. Средства за заплати** **141,412 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 6 месеца е 144,014 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2013 г. е 49,10 % при среден процент 50,0 %.

**Средствата за заплати представляват 62,65% от общата сума на разходите за м. юни 2013 г. (при 61,89% през м. юни 2012 г. от общите разходи).**  
9,16 % увеличение в сравнение с м.юни 2012 г

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **26,916 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 6 месеца е 15,093 млн.лв.;** изпълнението за м. юни 2013 г. е 89,16 % при среден процент 50,0 % .  
1,93 % намаление в сравнение с м.юни 2012 г.

**4. Осигурителни вноски** **39,247 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 6 месеца е 39,852 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2013 г. е 49,24 % при среден процент 50,0 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **18,013 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 6 месеца е 18,749 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2013 г. е 48,04 % при среден процент 50,0 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,98 % от общата сума на разходите за м. юни 2013 г.**  
1,13 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,091 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 6 месеца е 1,247 млн.лв.;** изпълнението за м.юни 2012 г. е 3,65 % при среден процент 50,0 % .  
/Възстановени средства по ОПАК по § 53-00 «Придобиване на НДА» на Прокуратурата на РБ в размер на 72 044 лв./

## III. Преходен остатък от 2012 г.

**Преходен остатък от 2012 г. в лева** **29 589 007 лв.**  
**Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2013 г.** **29 589 007 лв.**

---

**IV. Неразпределен резерв** **2 031 269 лв.**  
**Разпределени средства:** **1 511 159 лв.**  
**Остатък за разпределение:** **520 110 лв.**

---

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

**Разпределени средства:** **127 465 лв.**  
**Остатък за разпределение:** **472 535 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост	– 13 821 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 183 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 214 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 197 щ. бр.
2. Незаета численост	- 793,5 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 527 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 8 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 252,5 щ. бр.

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

## VII. Данни за средната работна заплата към м. юни 2013 г.

Средна работна заплата – общо:	1 738 лв.
В т.ч.:	
- магистрати	– 3 039 лв.
- съдия изпълнители	– 1 979 лв.
- съдии по вписванията	– 1 998 лв.
- служители	– 1 141 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2013 г. – 51,42% при среден процент 50,0%

### **По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 5,319 млн.лв., 49,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,9 % изпълнение на разходите за заплати, **88,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и -5,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 6,973 млн.лв., 48,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,2 % изпълнение на разходите за заплати, **77,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 48,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 89,514 млн.лв., **53,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,3 % изпълнение на разходите за заплати, **97,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **65,7 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 3,209 млн.лв., 30,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,5 % изпълнение на разходите за заплати, 28,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 17,8 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,892 млн.лв. **55,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,3 % изпълнение на разходите за заплати, **74,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 45,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

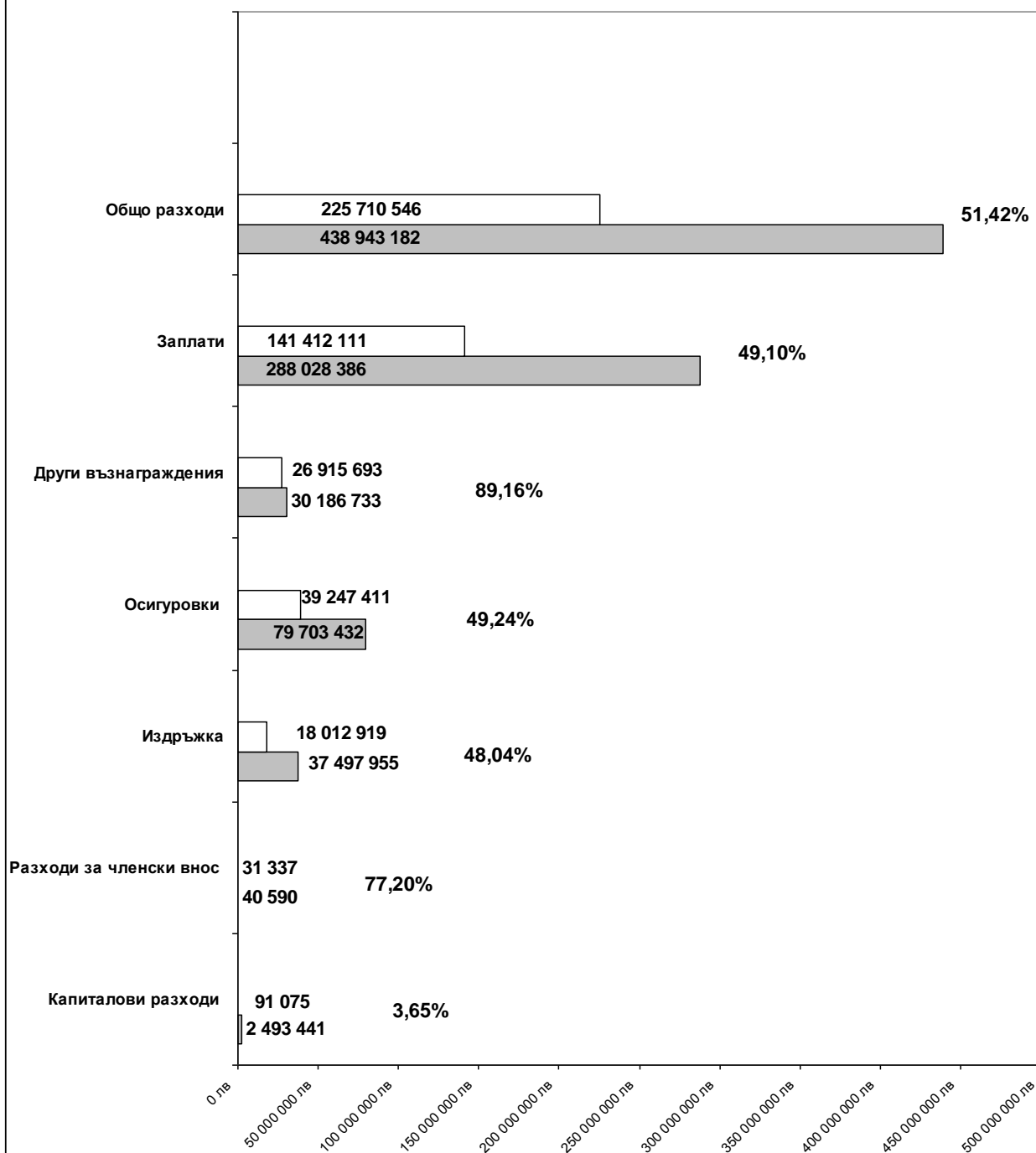
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,566 млн.лв. **51,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,8 % изпълнение на разходите за заплати, **95,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **62,1 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища общо** – Общия размер на разходите е 117,238 млн.лв., **51,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,1 % изпълнение на разходите за заплати, **88,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 44,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2013 г.**

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (§51-00+§52-00+§53-00)	Неразпределен резерв	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	438 943 182	288 028 386	30 186 733	79 703 432	37 497 955	40 590	2 493 441	520 110	472 535
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	225 710 546	141 412 111	26 915 693	39 247 411	18 012 919	31 337	91 075		
	Изпълнение на бюджета	<b>51,4%</b>	<b>49,1%</b>	<b>89,2%</b>	<b>49,2%</b>	<b>48,0%</b>	<b>77,2%</b>	<b>3,7%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 292 869	9 081 444	978 070	1 893 000	2 071 000	13 000	256 355		
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	6 973 388	4 288 547	754 281	881 077	1 001 856	12 756	34 871		
	Изпълнение на бюджета	<b>48,8%</b>	<b>47,2%</b>	<b>77,1%</b>	<b>46,5%</b>	<b>48,4%</b>	<b>98,1%</b>	<b>13,6%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	10 689 826	7 553 514	829 820	1 638 000	577 065	4 890	86 537		
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	5 318 661	3 769 299	731 883	822 511	-29 480	4 890	19 558		
	Изпълнение на бюджета	<b>49,8%</b>	<b>49,9%</b>	<b>88,2%</b>	<b>50,2%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,6%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	167 676 814	114 050 000	10 157 201	32 000 000	11 376 108		93 505		
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	89 514 314	56 200 274	9 907 230	16 006 221	7 470 129		-69 540		
	Изпълнение на бюджета	<b>53,4%</b>	<b>49,3%</b>	<b>97,5%</b>	<b>50,0%</b>	<b>65,7%</b>		<b>-74,4%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	10 569 582	3 700 000	906 220	852 148	3 727 347	9 000	1 374 867		
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	3 208 913	1 831 614	261 923	410 485	664 619		40 272		
	Изпълнение на бюджета	<b>30,4%</b>	<b>49,5%</b>	<b>28,9%</b>	<b>48,2%</b>	<b>17,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,9%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 433 987	1 264 347	801 840	489 414	864 686	13 700			
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	1 892 090	597 965	599 546	283 909	396 979	13 691			
	Изпълнение на бюджета	<b>55,1%</b>	<b>47,3%</b>	<b>74,8%</b>	<b>58,0%</b>	<b>45,9%</b>	<b>99,9%</b>			
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 040 685	2 111 112	142 596	520 487	266 490				
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	1 565 508	1 008 333	136 605	255 184	165 386				
	Изпълнение на бюджета	<b>51,5%</b>	<b>47,8%</b>	<b>95,8%</b>	<b>49,0%</b>	<b>62,1%</b>				
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	228 246 774	150 267 969	16 370 986	42 310 383	18 615 259		682 177		
	Касов отчет към 30.06.2013 г.	117 237 672	73 716 079	14 524 225	20 588 024	8 343 430		65 914		
	Изпълнение на бюджета	<b>51,4%</b>	<b>49,1%</b>	<b>88,7%</b>	<b>48,7%</b>	<b>44,8%</b>		<b>9,7%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.06.2013 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.06.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.  
 Касов отчет към 30.06.2013 г.  
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

