

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 172,316 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	60,49 %
- от съдилищата	34,05 %
- от НАП	3,65 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **65,427 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 9,9 % в сравнение с м.юни 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 6 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи за м. юни 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 65,427 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 6 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4,573 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,32%
- от НАП	9,68%

2.2. Приходи от съдебни такси **58,001 млн. лв.**

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 6 месеца – 60,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юни 2014 г. – 58,001 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 6 месеца е 1,999 млн.лв./**

6,8% 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)	7,426 млн.лв.,
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 6 месеца – 10,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юни 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,426 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юни 2014 г. е 2,574 млн.лв.**

28,3 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

103,807 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **228,994 млн. лв.**
Планът на разходите за 6 месеца е 440,341 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.юни 2014 г. е **52,0 %**, при среден процент за 6 месеца 50,0 % .
1,4 % увеличение на разходите в сравнение с м.юни 2013 г.

2. Средства за заплати **141,282 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за годината е 291,659 млн.лв.; изпълнението за м.юни 2014 г. е 48,4 % при среден процент 50,0 %.

Средствата за заплати представляват 61,7% от общата сума на разходите за м. юни 2014 г. (при 62,7% през м. юни 2013 г. от общите разходи).
Разходите са на същото ниво като м.юни 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **28,498 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за годината е 32,148 млн.лв.; изпълнението за м. юни 2014 г. е 88,6 % при среден процент 50,0 %.
През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
5,88 % увеличение в сравнение с м.юни 2013 г.

4. Осигурителни вноски **40,690 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за годината е 81,991 млн.лв.; изпълнението за м.юни 2014 г. е 49,6 % при среден процент 50,0 %.

5. Средства за издръжка **15,136 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за годината е 25,239 млн.лв.; изпълнението за м.юни 2014 г. е **60,0 %** при среден процент 50,0 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,61 % от общата сума на разходите за м. юни 2014 г.
15,97 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,276 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за годината е 8,709 млн.лв.; изпълнението за м.юни 2014 г. е 37,6 % при среден процент 50,0 %.

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 30.06.2014 г. **1 039 085 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства към 30.06.2014 г. **209 953 лв.**
Остатък **390 047 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 737 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 211 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 214 щ. бр.

- съдии по вписванията – 196 щ. бр.

- служители – 9 116 щ. бр.

2. Незаета численост - 983 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 533 щ. бр.

- съдия изпълнители – 8 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 438 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 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 747 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 026 лв.

- съдия изпълнители – 1 951 лв.

- съдии по вписванията – 1 992 лв.

- служители – 1 150 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г. – 52,0% при среден процент за периода 50,0%

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 7,262 млн.лв., **50,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 47,1 % изпълнение на разходите за заплати, 92,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 49,1 % изпълнение плана за текуща издръжка и 4,2 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС – Общия размер на разходите е 5,657 млн.лв., **54,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 49,4 % изпълнение на разходите за заплати, 97,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **97,2% изпълнение на плана за текуща издръжка** и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 88,658 млн.лв., **52,2%** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,6 % изпълнение на разходите за заплати, 88,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **55,3 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 37,1 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 3,052 млн.лв., 27,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 44,7 % изпълнение на разходите за заплати, 41,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 22,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,561 млн.лв. **56,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,9 % изпълнение на разходите за заплати, 83,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 44,1 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

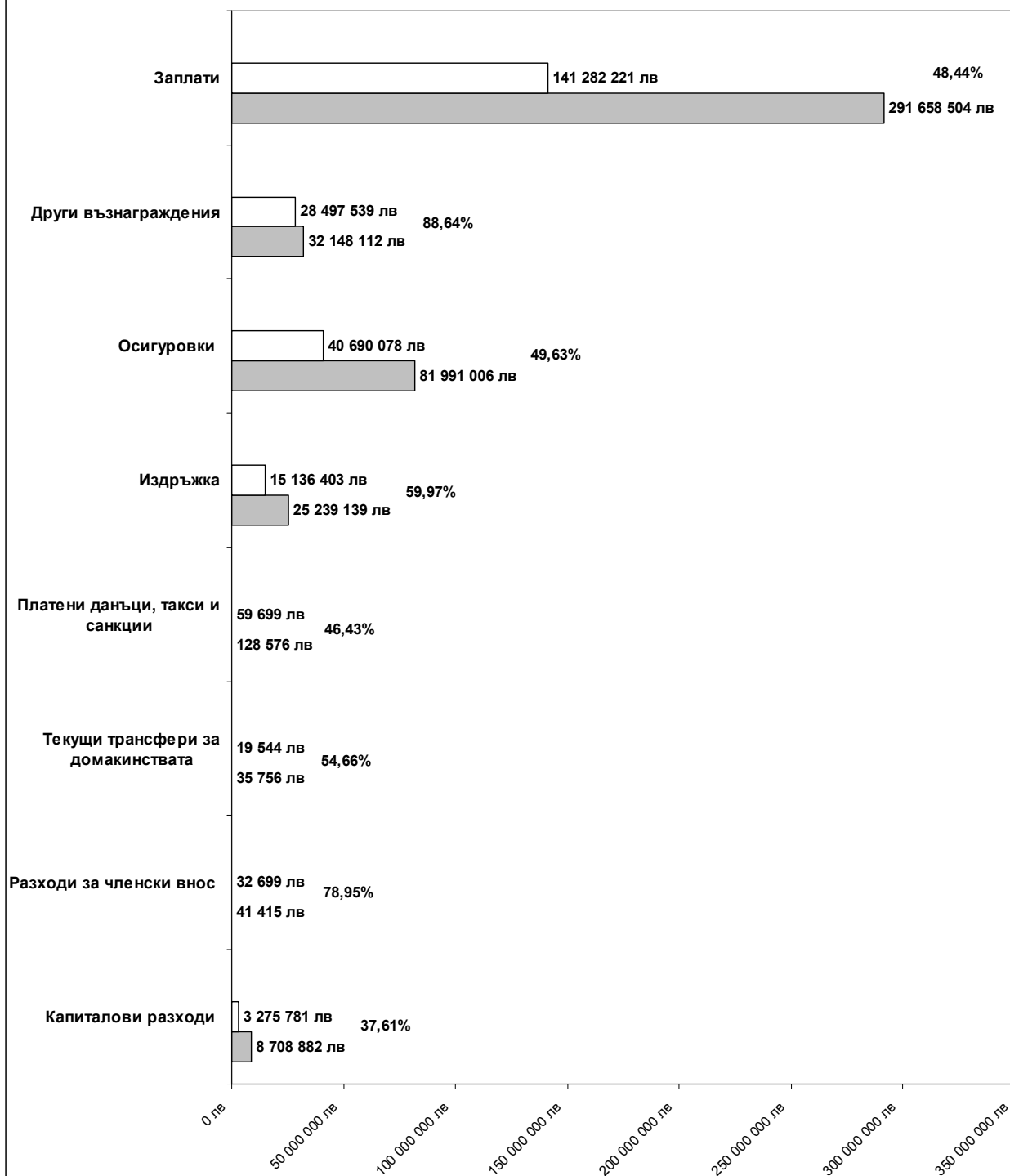
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,652 млн.лв. **53,4** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,3 % изпълнение на разходите за заплати, 98,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **85,9** % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 121,151 млн.лв., **53,1** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 48,4 % изпълнение на разходите за заплати, 90,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **75,1 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 63,2% изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.06.2014 г.

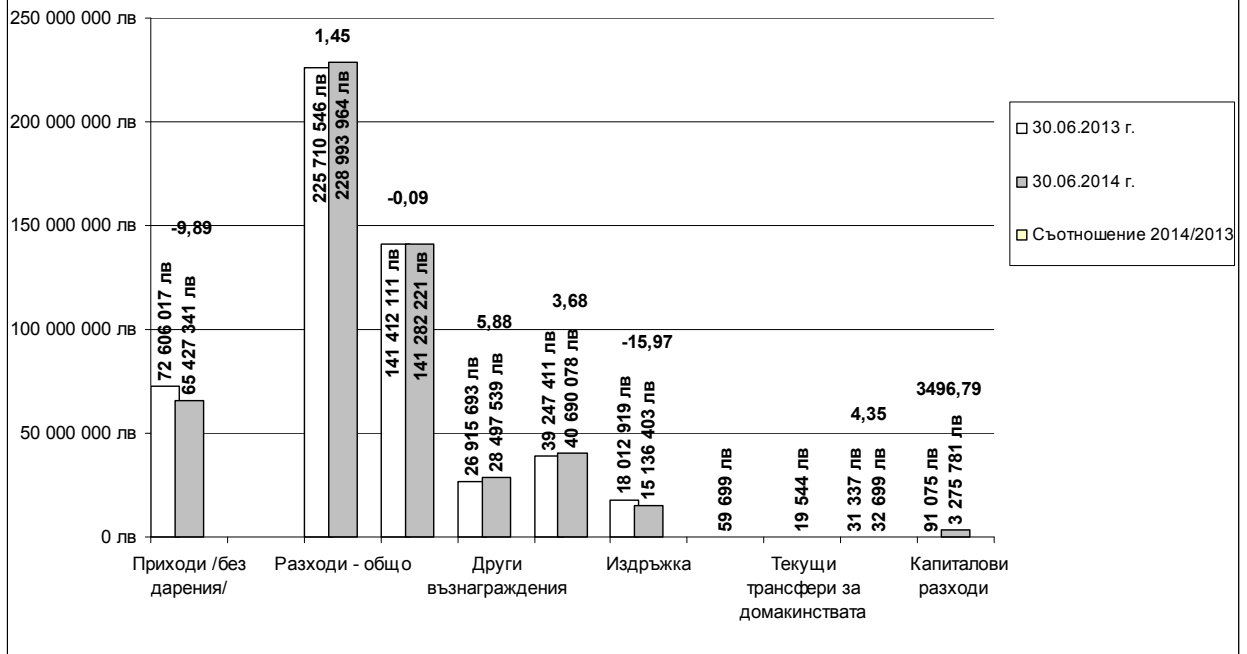
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (§52-00+§53-00)	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	440 341 437	291 658 504	32 148 112	81 991 006	25 239 139	128 576	35 756	41 415	8 708 882	390047
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	228 993 964	141 282 221	28 497 539	40 690 078	15 136 403	59 699	19 544	32 699	3 275 781	
	Изпълнение на бюджета	52,0%	48,4%	88,6%	49,6%	60,0%	46,4%	54,7%	79,0%	37,6%	
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 462 321	9 411 771	1 060 550	1 950 000	1 788 500	8 500		13 000	230 000	
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	7 261 804	4 431 133	982 634	947 783	878 027	-297		12 856	9 668	
	Изпълнение на бюджета	50,2%	47,1%	92,7%	48,6%	49,1%	-3,5%		98,9%	4,2%	
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 444 359	7 749 704	682 475	1 655 000	282 290	2 000		4 890	68 000	
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	5 657 994	3 829 430	661 823	874 089	274 503	-2 243		4 890	15 502	
	Изпълнение на бюджета	54,2%	49,4%	97,0%	52,8%	97,2%	-112,2%		100,0%	22,8%	
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 779 984	114 150 000	11 872 443	32 560 600	10 962 264	55 000		50	179 627	
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	88 658 223	55 488 706	10 444 036	16 579 367	6 057 562	21 886		50	66 616	
	Изпълнение на бюджета	52,2%	48,6%	88,0%	50,9%	55,3%	39,8%			37,1%	
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 085 961	4 092 000	669 807	900 000	2 166 701	20 000		9 000	3 228 453	
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	3 051 734	1 829 440	276 199	431 661	485 510	3 965		430	24 529	
	Изпълнение на бюджета	27,5%	44,7%	41,2%	48,0%	22,4%	19,8%		4,8%	0,8%	
НИП	Разходи по бюджета общо	2 771 164	1 359 582	527 896	471 724	396 487	1 000		14 475		
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	1 561 266	664 914	439 001	267 194	174 768	916		14 473	0	
	Изпълнение на бюджета	56,3%	48,9%	83,2%	56,6%	44,1%	91,6%		100,0%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 091 277	2 160 000	153 997	567 185	208 208	1 887				
	Касов отчет към 30.06.2014 г.	1 652 139	1 043 773	151 867	275 807	178 805	1 887				
	Изпълнение на бюджета	53,4%	48,3%	98,6%	48,6%	85,9%	100,0%				
Съдилища	Разходи по бюджета общо	228 316 324	152 735 447	17 180 944	43 886 497	9 434 689	40 189	35 756		5 002 802	
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	121 150 804	73 994 825	15 541 979	21 314 177	7 087 228	33 585	19 544		3 159 466	
	Изпълнение на бюджета	53,1%	48,4%	90,5%	48,6%	75,1%	83,6%	54,7%		63,2%	

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.06.2014 г.

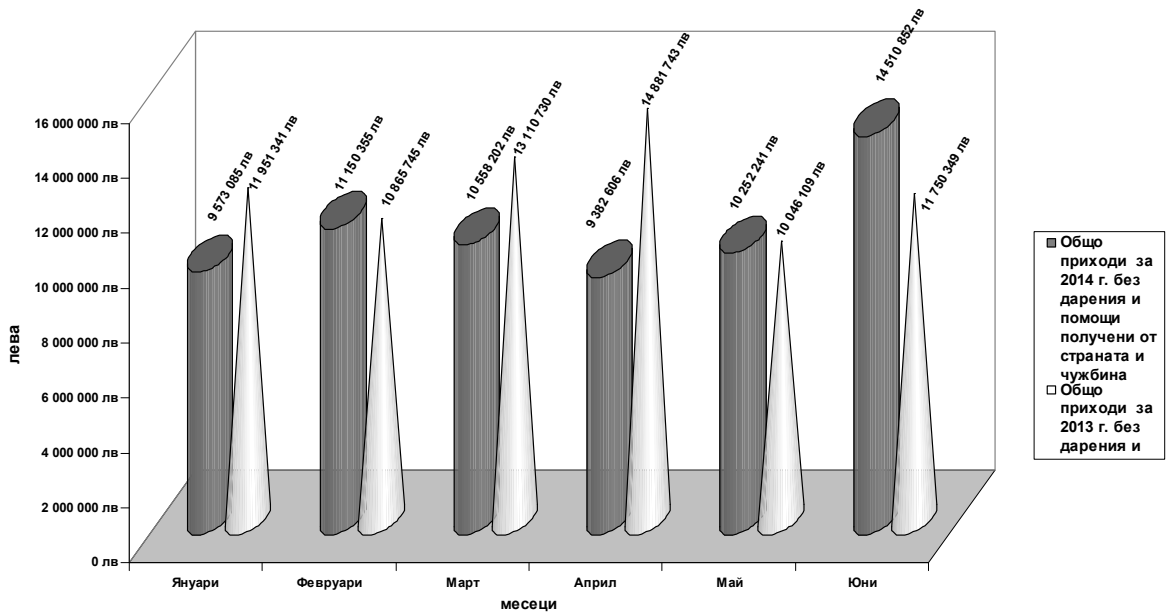


% - съотношение между касовия отчет към 30.06.2014 г. и плана на разходите за 2014 г.
 Касов отчет към 30.06.2014 г.
 План на разходите по бюджета за 2014 г.

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



Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци



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

