

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2014 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 25,219 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	63,44 %
- от съдилищата	29,15 %
- от НАП	3,38 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 9,573 млн. лв.

Приходите бележат спад от 19,9 % в сравнение с м.януари 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 1 месец – 11,667 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 9,573 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 1 месец (без даренията от страната и чужбина) е 2,094 млн.лв.**

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

- от съдилищата	89,61%
- от НАП	10,39%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 8,393 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 1 месец – 10,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2014 г. – 8,393 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 1 месец е 1,607 млн.лв./**

16,59 % 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)	1,180 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,180 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.януари 2014 г. е 0,487 млн.лв.**

37,54 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

##### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	16,000 млн. лв.
---------------------------	-----------------

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **33,478 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 1 месец е 36,533 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.януари 2014 г. е 7,64 %, при среден процент 8,33 % .  
2,68 % увеличение на разходите в сравнение с м.януари 2013 г.

**2. Средства за заплати** **23,518 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 24,369 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2014 г. е 8,04 % при среден процент 8,33 %.

**Средствата за заплати представляват 70,25% от общата сума на разходите за м. януари 2014 г. (при 72,19% през м. януари 2013 г. от общите разходи).**  
0,08 % намаление в сравнение с м.януари 2013 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **0,310 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 2,168 млн.лв.;** изпълнението за м. януари 2014 г. е 1,19 % при среден процент 8,33 %.  
22,19 % намаление в сравнение с м.януари 2013 г.

**4. Осигурителни вноски** **6,730 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 6,824 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2014 г. е 8,22 % при среден процент 8,33 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **2,532 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 1 месец е 2,408 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2014 г. е 8,76 % при среден процент 8,33 %.

**Средствата за текуща издръжка представляват 7,56 % от общата сума на разходите за м. януари 2014 г.**  
13,32 % увеличение в сравнение със същия период на 2013 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,370 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 0,371 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2014 г. е 8,31 % при среден процент 8,33 %.

## **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.**

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

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 706 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 187 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 193 щ. бр.

- служители – 9 110 щ. бр.

2. Незаета численост - 851 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 556 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 282 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 850 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 150 лв.

- съдия изпълнители – 2 561 лв.

- съдии по вписванията – 2 486 лв.

- служители – 1 225 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2014 г. – 7,64% при среден процент 8,33%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 0,844 млн.лв., 8,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **8,4 %** изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **17,5 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,100 млн.лв., 7,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,8 % изпълнение на разходите за заплати, 0,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **11,0 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 12,633 млн.лв., 7,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 0,477 млн.лв., 4,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,5 % изпълнение на разходите за заплати, 6,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 2,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,474 млн.лв. **18,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **8,4 %** изпълнение на разходите за заплати, **21,9%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **38,3 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,232 млн.лв. 7,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,8 % изпълнение на разходите за

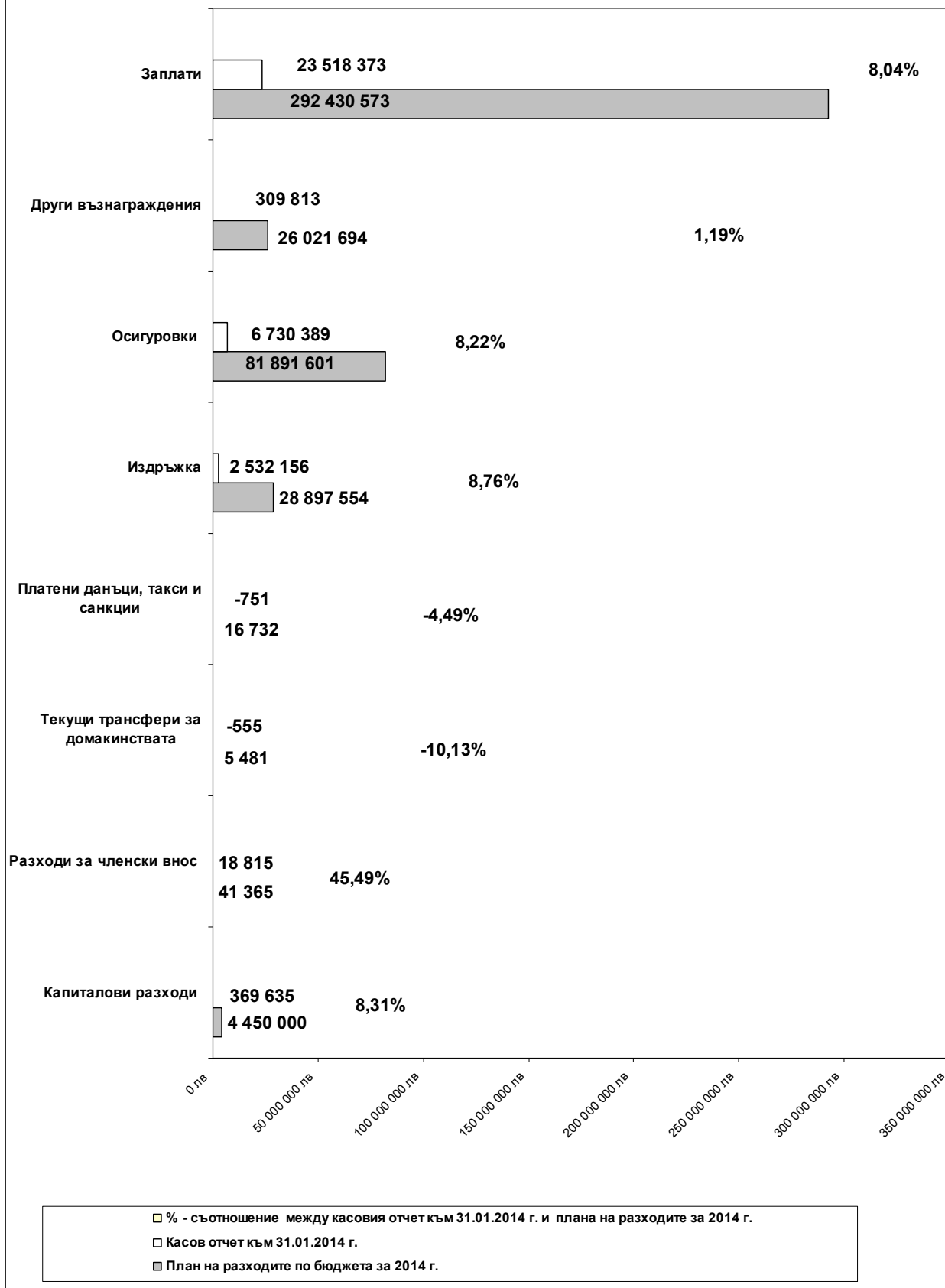
заплати, 2,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 17,717 млн.лв., 8,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **12,5 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2014 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
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	438 394 085	292 430 573	26 021 694	81 891 601	28 897 554	16 732	5 481	41 365	4 450 000	4 039 085	600 000
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	33 477 875	23 518 373	309 813	6 730 389	2 532 156	-751	-555	18 815	369 635		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,6%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,8%</b>			<b>45,5%</b>	<b>8,3%</b>		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 091 000	9 430 000	731 000	1 950 000	1 848 500	8 500		13 000	110 000		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	1 100 420	735 428	3 044	156 604	202 777	-1 345		3 912	0		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,8%</b>	<b>7,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>8,0%</b>	<b>11,0%</b>	<b>-15,8%</b>		<b>30,1%</b>	<b>0,0%</b>		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 270 000	7 760 000	522 000	1 655 000	258 110	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	843 795	651 676	2 476	146 936	45 214	-2 507		0	0		
	Изпълнение на бюджета	<b>8,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,9%</b>	<b>17,5%</b>	<b>-125,4%</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 769 000	114 650 000	9 618 640	32 560 600	12 794 760	0			145 000		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	12 633 240	9 202 532	80 857	2 737 589	606 391	-3 081			8 952		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,4%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,8%</b>	<b>8,4%</b>	<b>4,7%</b>				<b>6,2%</b>		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 962 000	4 020 000	633 000	900 000	2 281 565	0		9 000	4 118 435		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	476 902	302 815	39 402	71 051	61 507	280		430	1 417		
	Изпълнение на бюджета	<b>4,0%</b>	<b>7,5%</b>	<b>6,2%</b>	<b>7,9%</b>	<b>2,7%</b>			<b>4,8%</b>	<b>0,0%</b>		
НИП	Разходи по бюджета общо	2 601 000	1 309 582	254 100	372 319	649 524	1 000		14 475	0		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	474 382	110 167	55 728	45 182	248 631	201		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	<b>18,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>21,9%</b>	<b>12,1%</b>	<b>38,3%</b>	<b>20,1%</b>		<b>100,0%</b>	<b>#DIV/0!</b>		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 089 000	2 160 000	128 100	567 185	233 715	0					
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	232 086	169 210	3 344	44 565	14 498	469					
	Изпълнение на бюджета	<b>7,5%</b>	<b>7,8%</b>	<b>2,6%</b>	<b>7,9%</b>	<b>6,2%</b>						
Съдилища	Разходи по бюджета общо	221 973 000	153 100 991	14 134 854	43 886 497	10 831 380	5 232	5 481		8 565		
	Касов отчет към 31.01.2014 г.	17 717 050	12 346 545	124 962	3 528 462	1 353 138	5 232	-555		359 266		
	Изпълнение на бюджета	<b>8,0%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,0%</b>	<b>12,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-10,1%</b>		<b>4194,6%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.01.2014 г.



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

