

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 107,668 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	68,82 %
- от съдилищата	26,37 %
- от НАП	2,72 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **31,282 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 12,9 % в сравнение с м.март 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 3 месеца – 35,000 млн.лв.; получени приходи за м. март 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 31,282 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 3,718 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,64%
- от НАП	9,36%

2.2. Приходи от съдебни такси **27,724 млн. лв.**

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 3 месеца – 30,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.март 2014 г. – 27,724 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 3 месеца е 2,276 млн.лв./**

10,45 % 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)	3,557 млн.лв.,
--	-----------------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 4,999 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,557 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.март 2014 г. е 1,142 млн.лв.**

28,41 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

74,100 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **125,281 млн. лв.**
Планът на разходите за 3 месеца е 109,597 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2014 г. е 28,58 %, при среден процент за първото тримесечие 25 % .
1,13 % увеличение на разходите в сравнение с м.март 2013 г.

2. Средства за заплати **70,430 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 73,052 млн.лв.; изпълнението за м.март 2014 г. е 24,10 % при среден процент 25 %.

Средствата за заплати представляват 56,22% от общата сума на разходите за м. март 2014 г. (при 56,84% през м. март 2013 г. от общите разходи).
0,02 % намаление в сравнение с м.март 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **24,889 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 7,538 млн.лв.; изпълнението за м. март 2014 г. е 82,54 % при среден процент 25 %.

През м. март са изплатени средства за облекло, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
6,62 % увеличение в сравнение с м.март 2013 г.

4. Осигурителни вноски **20,309 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 20,494 млн.лв.; изпълнението за м.март 2014 г. е 24,77 % при среден процент 25 %.

5. Средства за текуща издръжка **8,712 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 3 месеца е 6,458 млн.лв.; изпълнението за м.март 2014 г. е 33,73 % при среден процент 25 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,95 % от общата сума на разходите за м. март 2014 г.
17,28 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,900 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 1,821 млн.лв.; изпълнението за м.март 2014 г. е 12,36 % при среден процент 25 %.

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 31.03.2014 г. **847 122 лв.**
Остатък **191 963 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства към 31.03.2014 г. **42 406 лв.**
Остатък **557 594 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 715 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 184 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 197 щ. бр.

- служители – 9 118 щ. бр.

2. Незаета численост - 929 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 558 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 3 щ. бр.

- служители – 362 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. март 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 747 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 033 лв.

- съдия изпълнители – 1 979 лв.

- съдии по вписванията – 1 973 лв.

- служители – 1 148 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 г. – 28,58% при среден процент за първото тримесечие 25%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 3,076 млн.лв., **29,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 25,0 % изпълнение на разходите за заплати, 73,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **77,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 3,843 млн.лв., **27,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,4 % изпълнение на разходите за заплати, 84,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **28,1 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 48,746 млн.лв., **28,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,1 % изпълнение на разходите за заплати, 85,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **32,1 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,625 млн.лв., 13,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 22,6 % изпълнение на разходите за заплати, 32,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,769 млн.лв. **27,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 25,1 % изпълнение на разходите за заплати, 49,6% изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,3 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

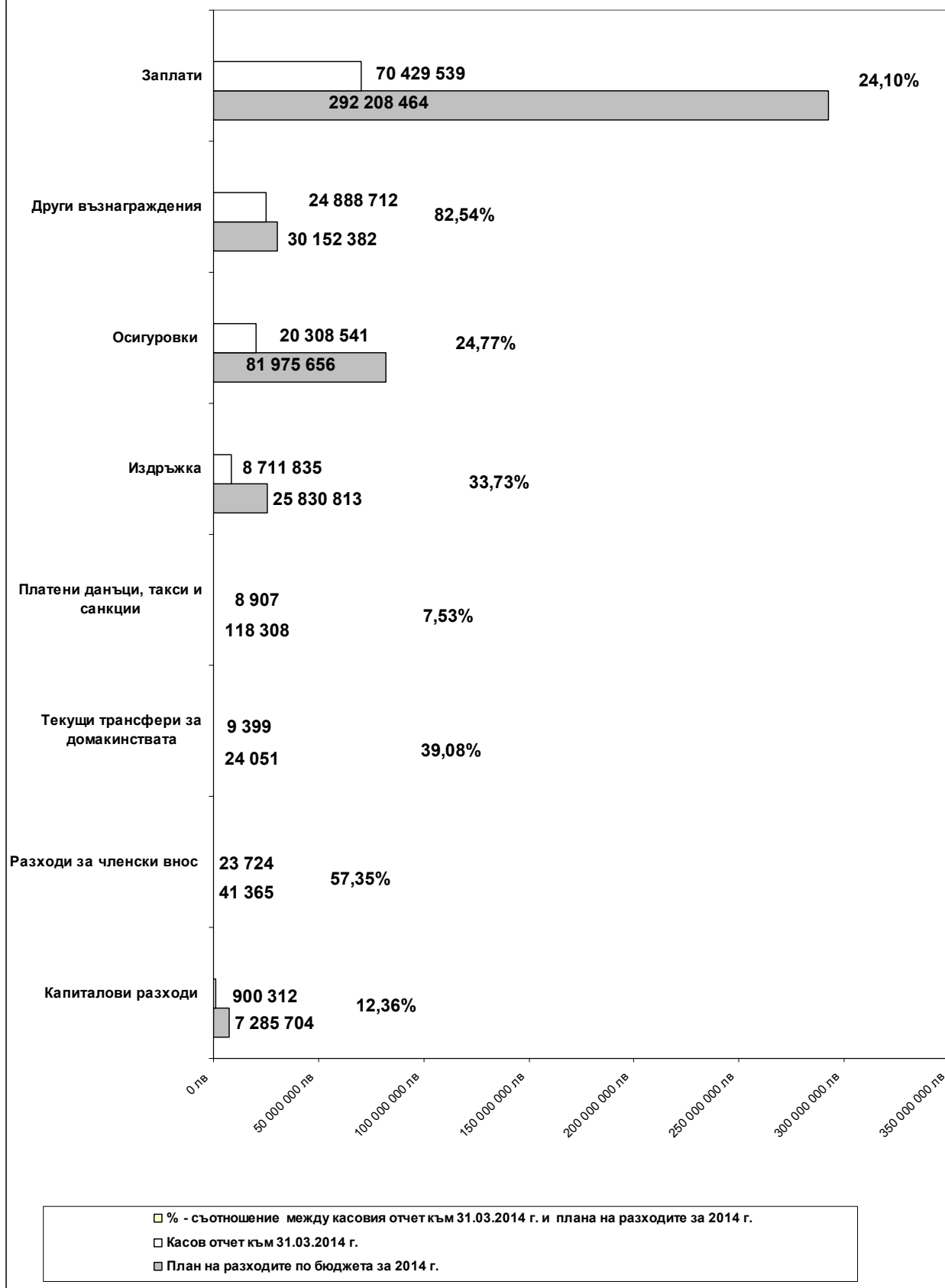
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,848 млн.лв. **27,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,7 % изпълнение на разходите за заплати, 98,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **31,8 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 66,374 млн.лв., **29,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,2 % изпълнение на разходите за заплати, 84,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **42,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.**

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2014 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	438 386 300	292 208 464	30 152 382	81 975 656	25 830 813	118 308	24 051	41 365	7 285 704	191 963	557 594
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	125 280 969	70 429 539	24 888 712	20 308 541	8 711 835	8 907	9 399	23 724	900 312		
	Изпълнение на бюджета	28,6%	24,1%	82,5%	24,8%	33,7%	7,5%	39,1%	57,4%	12,4%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 087 822	9 422 272	765 550	1 950 000	1 818 500	8 500		13 000	110 000		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	3 843 215	2 208 579	643 770	470 050	511 735	-1 345		3 931	6 495		
	Изпълнение на бюджета	27,3%	23,4%	84,1%	24,1%	28,1%	-15,8%		30,2%	5,9%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 404 655	7 760 000	662 475	1 655 000	252 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	3 076 262	1 942 220	483 919	439 260	194 687	-4 216		4 890	15 502		
	Изпълнение на бюджета	29,6%	25,0%	73,0%	26,5%	77,2%	-210,8%		100,0%	22,8%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 700 632	114 650 000	10 771 284	32 560 600	11 518 748	55 000			145 000		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	48 745 915	27 585 549	9 183 458	8 277 098	3 697 230	-6 372			8 952		
	Изпълнение на бюджета	28,7%	24,1%	85,3%	25,4%	32,1%				6,2%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 890 889	4 020 000	787 171	900 000	2 242 679	20 000		9 000	3 912 039		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	1 625 037	907 740	253 954	212 620	225 404	360		430	24 529		
	Изпълнение на бюджета	13,7%	22,6%	32,3%	23,6%	10,1%			4,8%	0,6%		
НИП	Разходи по бюджета общо	2 771 164	1 309 582	527 896	456 374	461 837	1 000		14 475	0		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	768 933	328 403	261 646	134 179	29 316	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	27,7%	25,1%	49,6%	29,4%	6,3%	91,6%		100,0%	#DIV/0!		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 088 206	2 160 000	128 926	567 185	231 626	469					
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	848 031	511 793	127 261	134 825	73 683	469					
	Изпълнение на бюджета	27,5%	23,7%	98,7%	23,8%	31,8%						
Съдилища	Разходи по бюджета общо	225 693 375	152 886 610	16 509 080	43 886 497	9 305 133	31 339	24 051		3 050 665		
	Касов отчет към 31.03.2014 г.	66 373 576	36 945 255	13 934 704	10 640 509	3 979 780	19 095	9 399		844 834		
	Изпълнение на бюджета	29,4%	24,2%	84,4%	24,2%	42,8%	60,9%	39,1%		27,7%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.03.2014 г.



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

