

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 128,5 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	53,77 %
- от съдилищата	40,96 %
- от НАП	5,27 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 60,856 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 8,32 % в сравнение с м.май 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 5 месеца – 58,333 млн.лв.; получени приходи за м. май 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 60,856 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2, 523 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,60%
- от НАП	11,40%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 52,230 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 5 месеца – 50,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.май 2013 г. – 52,230 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 5 месеца е 2,230 млн.лв./**

6,13 % 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)	8,626 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 8,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 8,625 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.май 2013 г. е 0,293 млн.лв.**

23,72 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

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

67,004 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **190,958 млн. лв.**  
Планът на разходите за 5 месеца е **182,644 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.май 2013 г. е **43,56 %**, при среден процент 41,67 % .  
7,73 % увеличение на разходите в сравнение с м.май 2012 г.

**2. Средства за заплати** **117,670 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е **120,009 млн.лв.**;; изпълнението за м.май 2013 г. е 40,85 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват **61,62%** от общата сума на разходите за м. май 2013 г. (при **60,79%** през м. май 2012 г. от общите разходи).  
9,20 % увеличение в сравнение с м.май 2012 г

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **25,343 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е **12,371 млн.лв.**;; изпълнението за м. май 2013 г. е 85,36 % при среден процент 41,67 % .  
1,37 % намаление в сравнение с м.май 2012 г.

**4. Осигурителни вноски** **32,625 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е **33,202 млн.лв.**;; изпълнението за м.май 2013 г. е 40,94 % при среден процент 41,67 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **15,210 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 5 месеца е **15,464 млн.лв.**;; изпълнението за м.май 2013 г. е 40,98 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,96 % от общата сума на разходите за м. май 2013 г.  
0,79 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,080 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е **1,054 млн.лв.**;; изпълнението за м.май 2012 г. е 3,15 % при среден процент 41,67 % .  
/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: **1 268 085 лв.**  
Остатък за разпределение: **763 184 лв.**

**V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди** **600 000 лв.**  
Разпределени средства: **99 795 лв.**  
Остатък за разпределение: **500 205 лв.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост	– 13 776 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 136 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 215 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 198 щ. бр.
2. Незаета численост	- 839,5 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 573 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 7 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 253,5 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо:	1 736 лв.
В т.ч.:	
- магистрати	– 3 039 лв.
- съдия изпълнители	– 1 998 лв.
- съдии по вписванията	– 1 996 лв.
- служители	– 1 139 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г. – 43,56% при среден процент 41,67%

### **По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 4,500 млн.лв., **42,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,6 % изпълнение на разходите за заплати, **88,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и -13,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 5,805 млн.лв., 41,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,1 % изпълнение на разходите за заплати, **70,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **42,2 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 75,355 млн.лв., **45,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,0 % изпълнение на разходите за заплати, **90,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **55,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 2,684 млн.лв., 24,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,2 % изпълнение на разходите за заплати, 28,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 14,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 1,623 млн.лв. **51,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,6 % изпълнение на разходите за заплати, **75,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **51,0 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

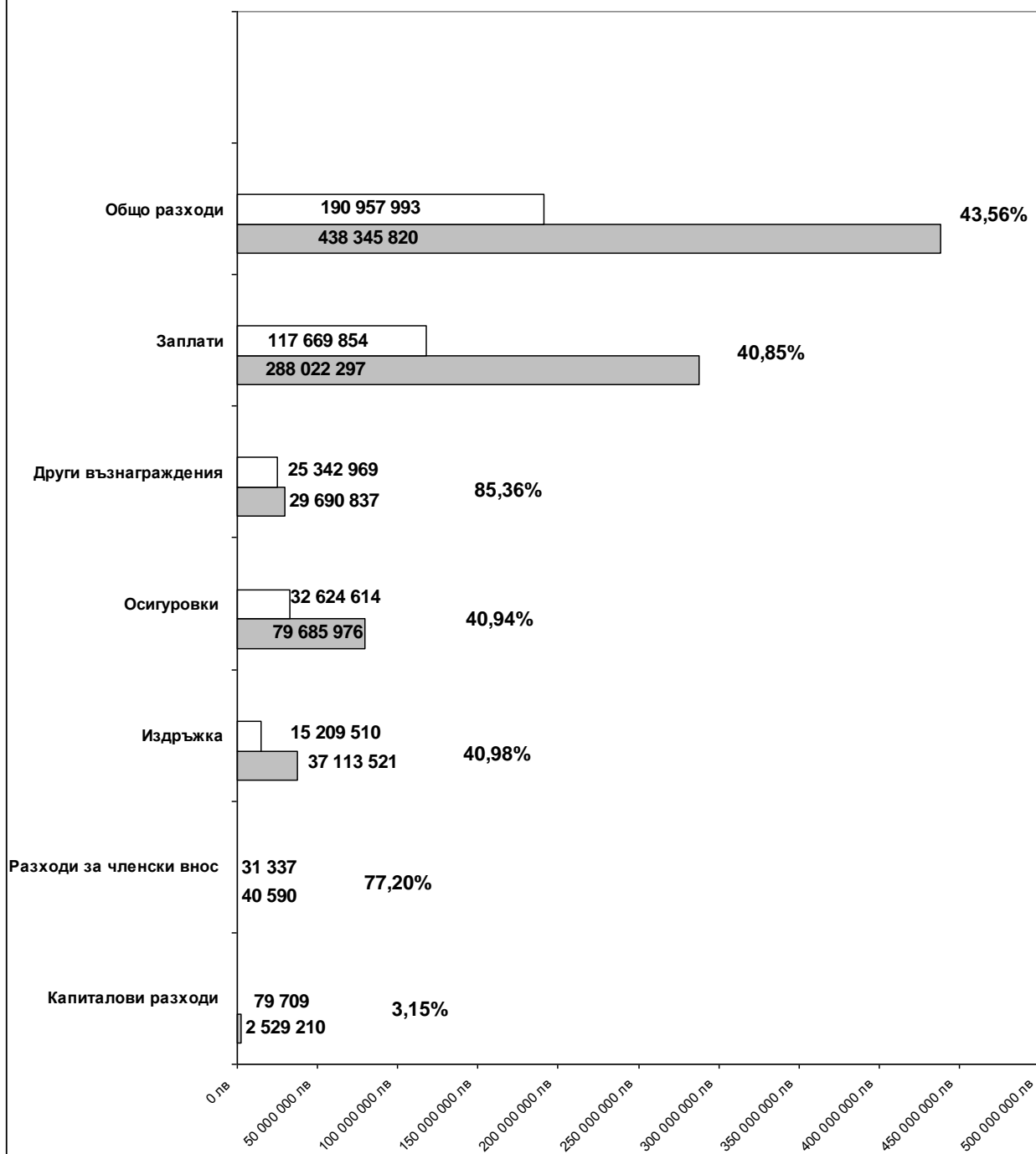
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 1,275 млн.лв. **41,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 39,5 % изпълнение на разходите за заплати, **96,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища общо** – Общия размер на разходите е 99,716 млн.лв., **43,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,9 % изпълнение на разходите за заплати, **86,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 38,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2013 г.**

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издържка	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	438 345 820	288 022 297	29 690 837	79 685 976	37 113 521	40 590	2 529 210	763 184	500 205
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	190 957 993	117 669 854	25 342 969	32 624 614	15 209 510	31 337	79 709		
	Изпълнение на бюджета	<b>43,6%</b>	<b>40,9%</b>	<b>85,4%</b>	<b>40,9%</b>	<b>41,0%</b>	<b>77,2%</b>	<b>3,2%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 126 371	9 090 744	845 000	1 893 000	2 083 000	13 000	201 627		
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	5 805 418	3 554 169	593 094	732 884	879 128	12 756	33 387		
	Изпълнение на бюджета	<b>41,1%</b>	<b>39,1%</b>	<b>70,2%</b>	<b>38,7%</b>	<b>42,2%</b>	<b>98,1%</b>	<b>16,6%</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 31.05.2013 г.	4 499 639	3 139 287	729 973	685 665	-79 734	4 890	19 558		
	Изпълнение на бюджета	<b>42,1%</b>	<b>41,6%</b>	<b>88,0%</b>	<b>41,9%</b>	<b>-13,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,6%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	167 604 226	114 050 000	10 125 613	32 000 000	11 376 108		52 505		
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	75 354 620	46 733 542	9 108 065	13 300 678	6 281 875		-69 540		
	Изпълнение на бюджета	<b>45,0%</b>	<b>41,0%</b>	<b>90,0%</b>	<b>41,6%</b>	<b>55,2%</b>		<b>-132,4%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	11 137 529	3 700 000	895 237	850 000	3 579 853	9 000	2 103 439		
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	2 684 404	1 522 589	252 760	341 748	527 035		40 272		
	Изпълнение на бюджета	<b>24,1%</b>	<b>41,2%</b>	<b>28,2%</b>	<b>40,2%</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	3 125 987	1 246 000	696 072	474 106	696 109	13 700			
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	1 622 752	492 876	522 285	238 835	355 065	13 691			
	Изпълнение на бюджета	<b>51,9%</b>	<b>39,6%</b>	<b>75,0%</b>	<b>50,4%</b>	<b>51,0%</b>	<b>99,9%</b>			
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 040 685	2 111 112	120 596	520 487	288 490				
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	1 275 157	833 318	116 564	210 260	115 015				
	Изпълнение на бюджета	<b>41,9%</b>	<b>39,5%</b>	<b>96,7%</b>	<b>40,4%</b>	<b>39,9%</b>				
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	227 357 807	150 270 927	16 178 499	42 310 383	18 512 896		85 102		
	Касов отчет към 31.05.2013 г.	99 716 003	61 394 073	14 020 228	17 114 544	7 131 126		56 032		
	Изпълнение на бюджета	<b>43,9%</b>	<b>40,9%</b>	<b>86,7%</b>	<b>40,4%</b>	<b>38,5%</b>		<b>65,8%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.05.2013 г.



% - съотношение между касовия отчет към 30.04.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.  
 Касов отчет към 31.05.2013 г.  
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

