

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 53,462 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	59,86 %
- от съдилищата	32,84 %
- от НАП	3,47 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 20,723 млн. лв.

Приходите бележат спад от 9,18 % в сравнение с м.февруари 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 2 месеца – 23,333 млн.лв.; получени приходи за м. февруари 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 20,723 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2,610 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	90,44%
- от НАП	9,56%

2.2. Приходи от съдебни такси 18,416 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 2 месеца – 20,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.февруари 2014 г. – 18,416 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 1,584 млн.лв./**

6,44 % 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)	2,307 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 3,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 2,307 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2014 г. е 1,026 млн.лв.**

26,37 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	32,000 млн. лв.
---------------------------	-----------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите

66,585 млн. лв.

Планът на разходите за 2 месеца е 73,066 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.февруари 2014 г. е 15,19 %, при среден процент 16,67 % .

1,20 % намаление на разходите в сравнение с м.февруари 2013 г.

2. Средства за заплати

46,868 млн.лв.

Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е 48,738 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2014 г. е 16,03 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за заплати представляват 70,39% от общата сума на разходите за м. февруари 2014 г. (при 69,73% през м. февруари 2013 г. от общите разходи).

0,28 % намаление в сравнение с м.февруари 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала

0,725 млн.лв.

Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е 4,337 млн.лв.; изпълнението за м. февруари 2014 г. е 2,79 % при среден процент 16,67 %.

32,78 % намаление в сравнение с м.февруари 2013 г.

4. Осигурителни вноски

13,441 млн.лв.

Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е 13,649 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2014 г. е 16,41 % при среден процент 16,67 %.

5. Средства за текуща издръжка

4,644 млн.лв.

Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2 месеца е 4,816 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2014 г. е 16,07 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,97 % от общата сума на разходите за м. февруари 2014 г.

26,82 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи

0,873 млн.лв.

Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 1,242 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2014 г. е 11,72 % при среден процент 16,67 %.

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 – 13 691 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 185 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 216 щ. бр.

- съдии по вписванията – 193 щ. бр.

- служители – 9 097 щ. бр.

2. Незаета численост - 864 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 558 щ. бр.

- съдия изпълнители – 6 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 293 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 744 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 032 лв.

- съдия изпълнители – 1 966 лв.

- съдии по вписванията – 1 970 лв.

- служители – 1 145 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 г. – 15,19% при среден процент 16,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 1,768 млн.лв., **17,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,7 % изпълнение на разходите за заплати, 1,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **57,7 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 2,172 млн.лв., 15,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,6 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **20,3 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 25,388 млн.лв., 15,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,0 % изпълнение на разходите за заплати, 1,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 0,972 млн.лв., 8,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,0 % изпълнение на разходите за заплати, 6,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,400 млн.лв. 15,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,3 % изпълнение на разходите за заплати, **44,9%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и -4,7 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,465 млн.лв. 15,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,6 % изпълнение на разходите за

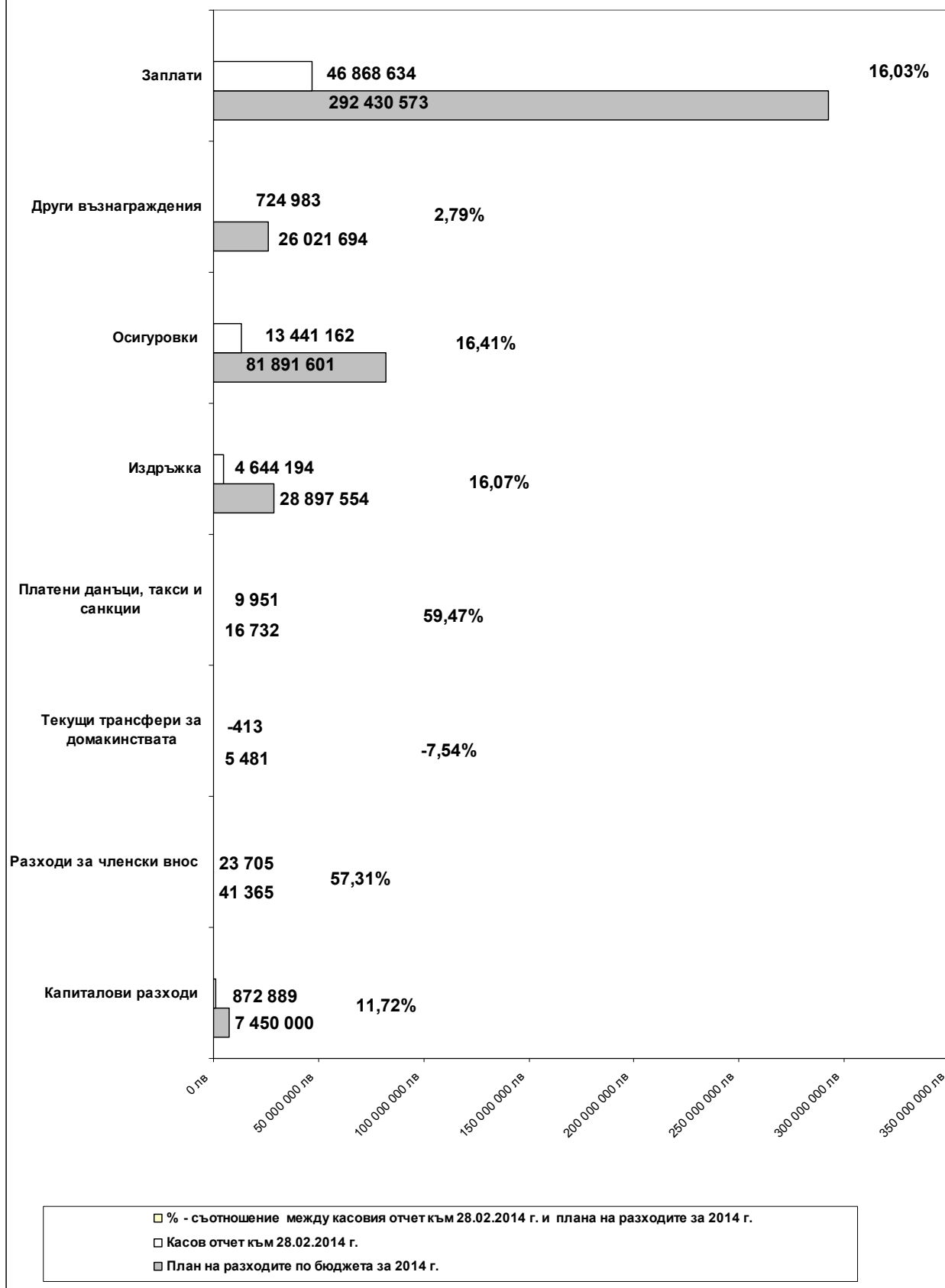
заплати, 4,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 13,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 35,420 млн.лв., 15,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,1 % изпълнение на разходите за заплати, 2,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **23,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.**

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2014 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	7 450 000	1 039 085	600 000
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	66 585 105	46 868 634	724 983	13 441 162	4 644 194	9 951	-413	23 705	872 889		
	Изпълнение на бюджета	15,2%	16,0%	2,8%	16,4%	16,1%			57,3%	11,7%		
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 28.02.2014 г.	2 172 210	1 475 235	6 462	313 409	374 537	-1 345		3 912	0		
	Изпълнение на бюджета	15,4%	15,6%	0,9%	16,1%	20,3%	-15,8%		30,1%	0,0%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 272 000	7 760 000	524 000	1 655 000	258 110	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	1 767 537	1 297 348	10 153	293 183	148 901	-2 440		4 890	15 502		
	Изпълнение на бюджета	17,2%	16,7%	1,9%	17,7%	57,7%	-122,0%		100,0%	22,8%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 780 069	114 650 000	9 629 709	32 560 600	12 794 760	0			145 000		
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	25 387 706	18 343 885	180 981	5 463 296	1 385 086	5 506			8 952		
	Изпълнение на бюджета	15,0%	16,0%	1,9%	16,8%	10,8%				6,2%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 929 845	4 020 000	600 845	900 000	2 281 565	0		9 000	4 118 435		
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	971 593	604 662	41 235	141 611	158 846	280		430	24 529		
	Изпълнение на бюджета	8,1%	15,0%	6,9%	15,7%	7,0%			4,8%	0,6%		
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 28.02.2014 г.	400 297	214 001	114 153	87 845	-30 376	201		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	15,4%	16,3%	44,9%	23,6%	-4,7%	20,1%		100,0%	#DIV/0!		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 089 826	2 160 000	128 926	567 185	233 715	0					
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	465 351	337 879	5 616	89 210	32 177	469					
	Изпълнение на бюджета	15,1%	15,6%	4,4%	15,7%	13,8%						
Съдилища	Разходи по бюджета общо	224 991 260	153 100 991	14 153 114	43 886 497	10 831 380	5 232	5 481		3 008 565		
	Касов отчет към 28.02.2014 г.	35 420 411	24 595 624	366 383	7 052 608	2 575 023	7 280	-413		823 906		
	Изпълнение на бюджета	15,7%	16,1%	2,6%	16,1%	23,8%	139,1%	-7,5%		27,4%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 28.02.2014 г.



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

