

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 107,8 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	50,70 %
- от съдилищата	41,52 %
- от НАП	4,76 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 50,810 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 11,49 % в сравнение с м.април 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 4 месеца – 46,667 млн.лв.; получени приходи за м. април 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 50,810 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 4 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 4, 143 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,71%
- от НАП	10,29%

2.2. Приходи от съдебни такси 43,785 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 4 месеца – 40,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.април 2013 г. – 43,785 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 4 месеца е 3,785 млн.лв./**

9,63 % 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) **7,024 млн.лв.,**

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 4 месеца – 6,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.април 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 7,024 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.април 2013 г. е 0,358 млн.лв.**

24,66 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

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

54,635 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **157,164 млн. лв.**
Планът на разходите за 4 месеца е **144,449 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.април 2013 г. е **36,27 %**, при среден процент **33,3 %** .
7,74 % увеличение на разходите в сравнение с м.април 2012 г.

2. Средства за заплати **93,869 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 4 месеца е **96,020 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2013 г. е **32,59 %** при среден процент **33,3 %** .

Средствата за заплати представляват **59,73%** от общата сума на разходите за м. април 2013 г. (при **58,97%** през м. април 2012 г. от общите разходи).
9,11 % увеличение в сравнение с м.април 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **24,217 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 4 месеца е **9,313 млн.лв.;** изпълнението за м. април 2013 г. е **86,68 %** при среден процент **33,3 %** .
2,11 % намаление в сравнение с м.април 2012 г.

4. Осигурителни вноски **26,084 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 4 месеца е **26,562 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2013 г. е **32,73 %** при среден процент **33,3 %** .

5. Средства за текуща издръжка **12,924 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 4 месеца е **11,185 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2013 г. е **38,52 %** при среден процент **33,3 %** .

Средствата за текуща издръжка представляват **8,22 %** от общата сума на разходите за м. април 2013 г.
6,44 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,038 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 4 месеца е **0,827 млн.лв.;** изпълнението за м.април 2012 г. е **1,54 %** при среден процент **33,3 %** .
/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: **1 072 388 лв.**
Остатък за разпределение: **958 881 лв.**

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

Разпределени средства: **86 819 лв.**
Остатък за разпределение: **513 181 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 798,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 144 щ. бр.

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 194 щ. бр.

- служители – 9 212,5 щ. бр.

2. Незаета численост - 816,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 565 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 6 щ. бр.

- служители – 238,5 щ. бр.

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

VII. Данни за средната работна заплата към м. април 2013 г.

Средна работна заплата – общо: 1 733 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 033 лв.

- съдия изпълнители – 1 996 лв.

- съдии по вписванията – 1 988 лв.

- служители – 1 135 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г. – 36,27% при среден процент 33,3%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 3,542 млн.лв., **34,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 33,3 % изпълнение на разходите за заплати, **83,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и -43,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 4,815 млн.лв., **34,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,3 % изпълнение на разходите за заплати, **70,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **36,8 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 62,077 млн.лв., **38,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,6 % изпълнение на разходите за заплати, **96,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **74,8 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 2,216 млн.лв., 19,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,8 % изпълнение на разходите за заплати, 27,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 11,3 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,268 млн.лв. **40,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,6 % изпълнение на разходите за заплати, **61,7%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **34,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

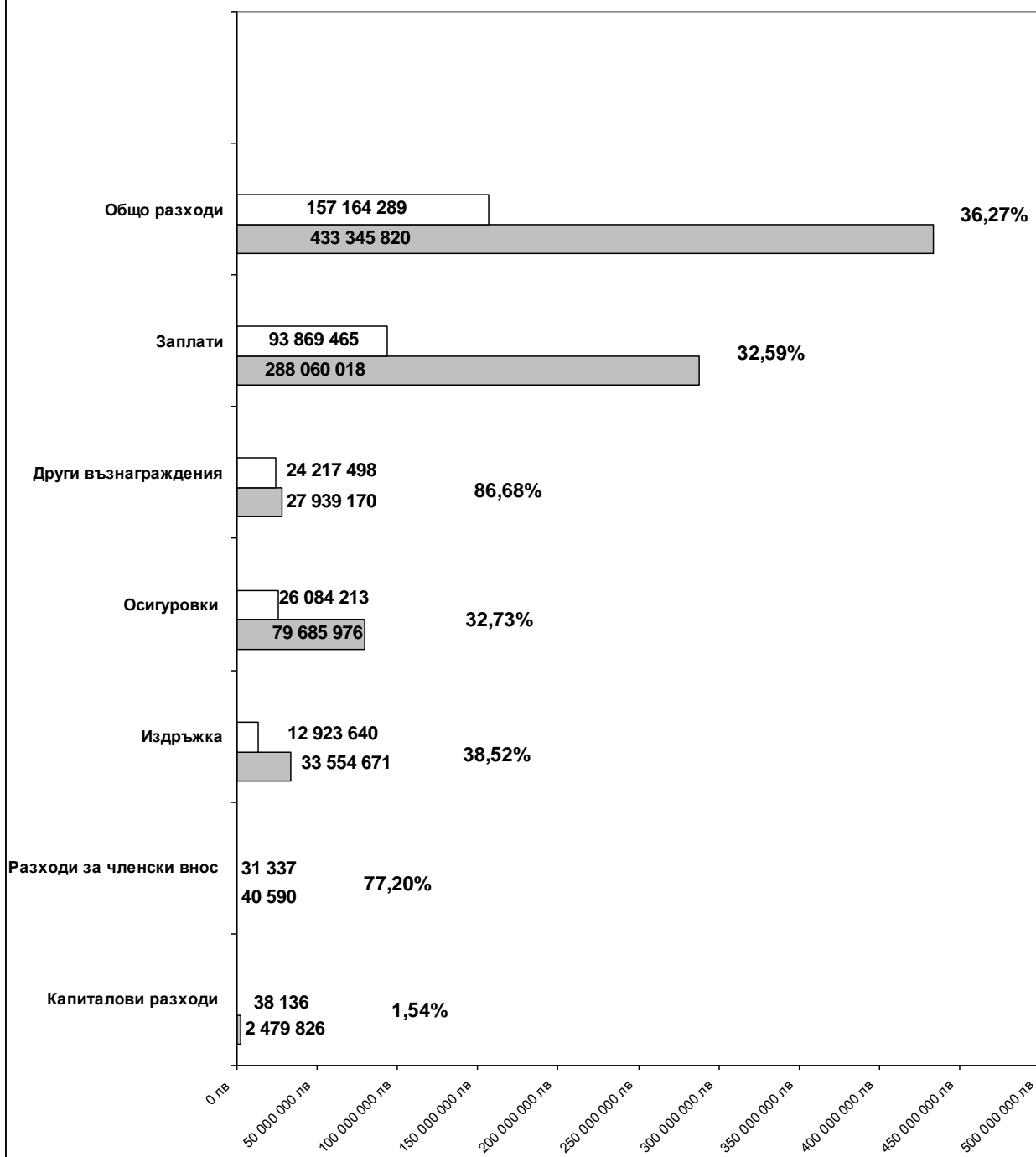
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,036 млн.лв. **34,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 31,3 % изпълнение на разходите за заплати, **96,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 32,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 82,210 млн.лв., **36,2 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 32,6 % изпълнение на разходите за заплати, **86,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 31,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.04.2013 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	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
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	433 345 820	288 060 018	27 939 170	79 685 976	33 554 671	40 590	2 479 826	1 072 388	513 181
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	157 164 289	93 869 465	24 217 498	26 084 213	12 923 640	31 337	38 136		
	Изпълнение на бюджета	36,3%	32,6%	86,7%	32,7%	38,5%	77,2%	1,5%		
ВКС	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 30.04.2013 г.	4 814 624	2 841 994	592 478	587 904	766 105	12 756	13 387		
	Изпълнение на бюджета	34,1%	31,3%	70,1%	31,1%	36,8%	98,1%	6,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 246 900	7 553 514	686 894	1 638 000	277 065	4 890	86 537		
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	3 541 810	2 512 054	575 636	549 573	-119 901	4 890	19 558		
	Изпълнение на бюджета	34,6%	33,3%	83,8%	33,6%	-43,3%	100,0%	22,6%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	162 602 426	114 050 000	8 951 103	32 000 000	7 598 818		2 505		
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	62 076 987	37 172 604	8 671 131	10 619 271	5 683 521		-69 540		
	Изпълнение на бюджета	38,2%	32,6%	96,9%	33,2%	74,8%		-2776,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 484 742	3 700 000	906 937	850 000	3 908 956	9 000	2 109 849		
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	2 216 462	1 215 203	246 207	273 486	441 294		40 272		
	Изпълнение на бюджета	19,3%	32,8%	27,1%	32,2%	11,3%	0,0%	1,9%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 125 987	1 246 000	696 072	474 106	696 109	13 700			
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	1 268 316	393 249	429 463	189 160	242 753	13 691			
	Изпълнение на бюджета	40,6%	31,6%	61,7%	39,9%	34,9%	99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 040 185	2 111 112	120 096	520 487	288 490				
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	1 036 388	659 867	116 312	167 464	92 745				
	Изпълнение на бюджета	34,1%	31,3%	96,8%	32,2%	32,1%				
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	227 133 640	150 308 648	15 733 068	42 310 383	18 702 233		79 308		
	Касов отчет към 30.04.2013 г.	82 209 702	49 074 494	13 586 271	13 697 355	5 817 123		34 459		
	Изпълнение на бюджета	36,2%	32,6%	86,4%	32,4%	31,1%		43,4%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.04.2013 г.



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

Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. април 2013 г. спрямо м. април 2012 г.

