

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.05.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 147,703 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	63,92 %
- от съдилищата	30,74 %
- от НАП	3,47 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт **50,916 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 15,96 % в сравнение с м.май 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 5 месеца – 58,333 млн.лв.; получени приходи за м. май 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 50,916 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 5 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 7,417 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,86%
- от НАП	10,14%

2.2. Приходи от съдебни такси **44,952 млн. лв.**

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 5 месеца – 50,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.май 2014 г. – 44,952 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 5 месеца е 5,048 млн.лв./**

13,93 % 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)	5,964 млн.лв.,
--	-----------------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 5 месеца – 8,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.май 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 5,964 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.май 2014 г. е 2,369 млн.лв.**

30,85 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

94,408 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **195,494 млн. лв.**
Планът на разходите за 5 месеца е 183,421 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.май 2014 г. е **44,41 %**, при среден процент за 5 месеца 41,67 % .
2,38 % увеличение на разходите в сравнение с м.май 2013 г.

2. Средства за заплати **117,609 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 5 месеца е 121,515 млн.лв.; изпълнението за м.май 2014 г. е 40,33 % при среден процент 41,67 %.

Средствата за заплати представляват 60,16% от общата сума на разходите за м. май 2014 г. (при 61,61% през м. май 2013 г. от общите разходи).
0,05 % намаление в сравнение с м.май 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **27,378 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 5 месеца е 13,054 млн.лв.; изпълнението за м. май 2014 г. е 87,39 % при среден процент 41,67 %.
През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
8,03 % увеличение в сравнение с м.май 2013 г.

4. Осигурителни вноски **33,876 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 5 месеца е 34,157 млн.лв.; изпълнението за м.май 2014 г. е 41,32 % при среден процент 41,67 %.

5. Средства за издръжка **13,323 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 5 месеца е 10,708 млн.лв.; изпълнението за м.май 2014 г. е **51,84 %** при среден процент 41,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,82 % от общата сума на разходите за м. май 2014 г.
12,40 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,209 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 5 месеца е 3,710 млн.лв.; изпълнението за м.май 2014 г. е 36,03 % при среден процент 41,67 %.

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.**

Разпределени средства към 31.05.2014 г. **1 033 589 лв.**
Остатък **5496 лв.**

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

Разпределени средства към 31.05.2014 г. **143 017 лв.**
Остатък **456 983 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 709 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 189 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 196 щ. бр.

- служители – 9 111 щ. бр.

2. Незаета численост - 1 006 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 555 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 438 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 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 750 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 036 лв.

- съдия изпълнители – 1 980 лв.

- съдии по вписванията – 1 991 лв.

- служители – 1 150 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2014 г. – 44,41% при среден процент за периода 41,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 5,065 млн.лв., **48,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 41,4 % изпълнение на разходите за заплати, 96,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **159%** изпълнение на плана за текуща издръжка и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 6,230 млн.лв., **43,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 38,9 % изпълнение на разходите за заплати, 91,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **43,4 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 8,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 75,242 млн.лв., **44,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,4 % изпълнение на разходите за заплати, 88,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **46,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 24,2 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 2,573 млн.лв., 22,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 37,9 % изпълнение на разходите за заплати, 36,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 17,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,315 млн.лв. **47,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **41,9 %** изпълнение на разходите за заплати, 73,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 29,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

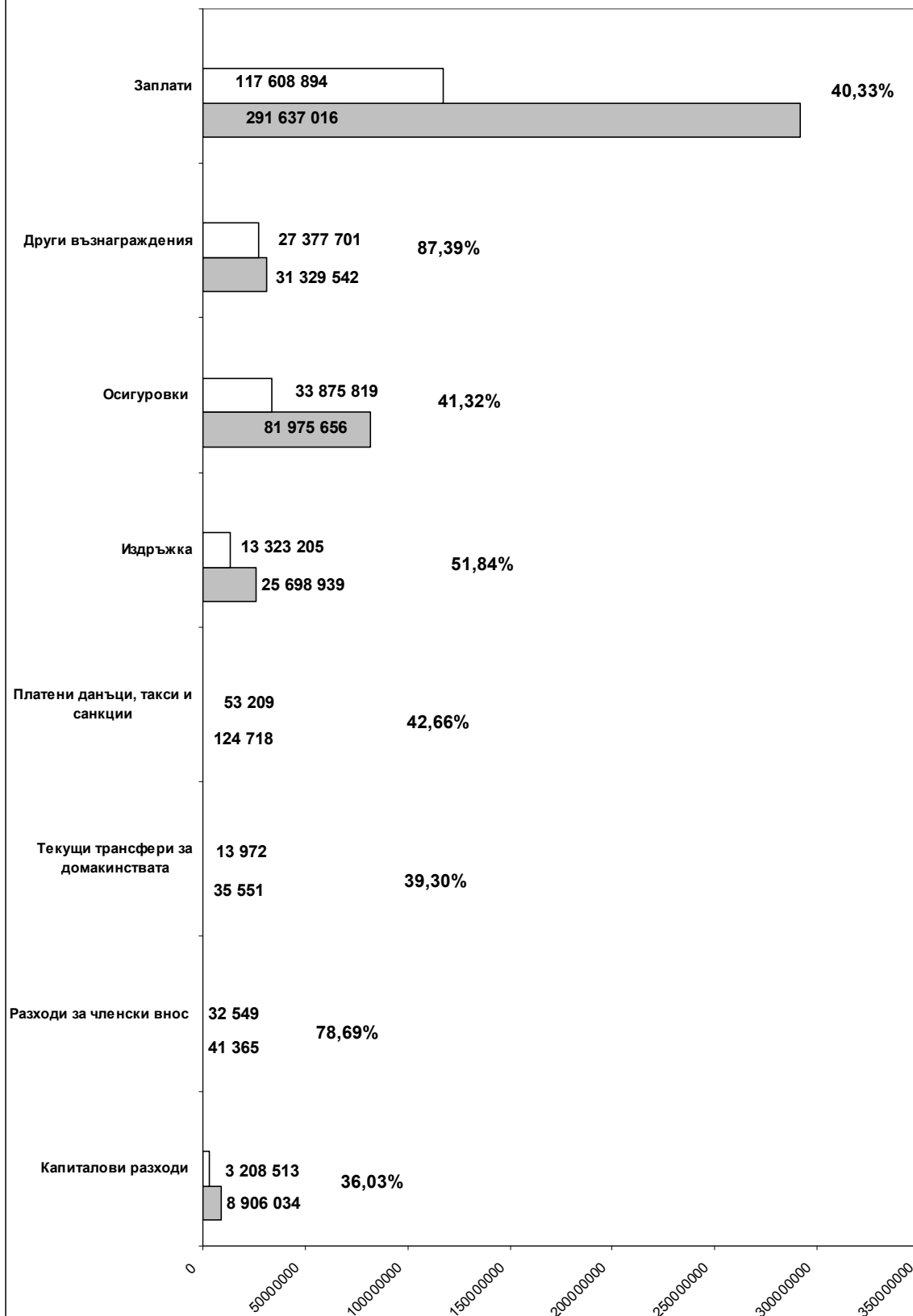
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,352 млн.лв. **43,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,0 % изпълнение на разходите за заплати, 99,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **55,3 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 103,716 млн.лв., **45,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 40,4 % изпълнение на разходите за заплати, 88,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **66,7 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 62,4% изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.05.2014 г.

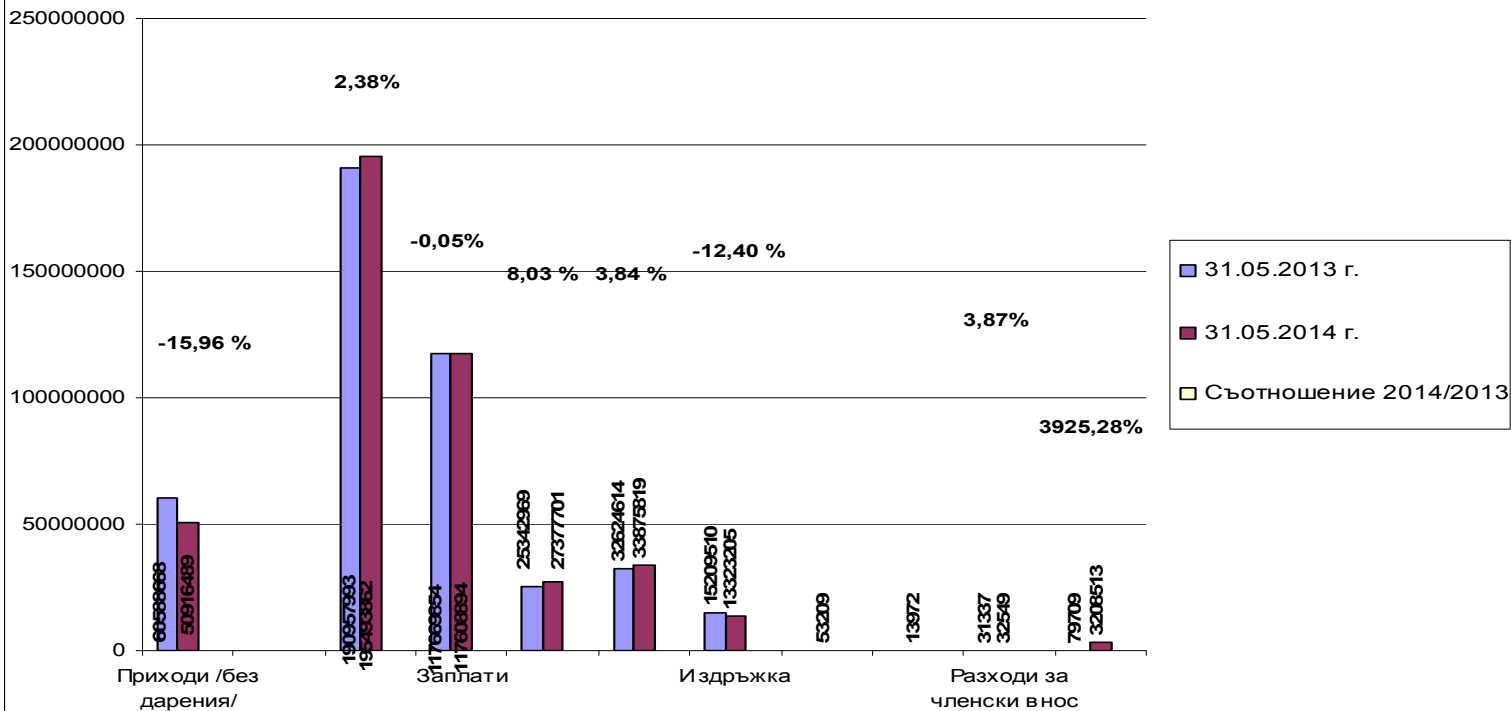
		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	Платени данъци, такси и административни и санкции	Текущи трансфери за домакинствата	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	Общо средства за капиталови разходи (\$52-00+\$53-	Неразпределен резерв	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	440 211 300	291 637 016	31 329 542	81 975 656	25 698 939	124 718	35 551	41 365	8 906 034	5 496	456 983
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	195 493 862	117 608 894	27 377 701	33 875 819	13 323 205	53 209	13 972	32 549	3 208 513		
	Изпълнение на бюджета	44,4%	40,3%	87,4%	41,3%	51,8%	42,7%	39,3%	78,7%	36,0%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 352 822	9 422 272	1 060 550	1 950 000	1 788 500	8 500		13 000	110 000		
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	6 229 729	3 669 117	971 004	791 734	775 747	-297		12 756	9 668		
	Изпълнение на бюджета	43,4%	38,9%	91,6%	40,6%	43,4%	-3,5%		98,1%	8,8%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 444 359	7 749 704	682 475	1 655 000	282 290	2 000		4 890	68 000		
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	5 065 109	3 208 416	658 734	732 002	448 742	-3 177		4 890	15 502		
	Изпълнение на бюджета	48,5%	41,4%	96,5%	44,2%	159,0%	-158,9%		100,0%	22,8%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 716 964	114 150 000	11 277 284	32 560 600	11 518 748	55 000			155 332		
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	75 242 333	46 119 810	9 948 839	13 791 526	5 323 711	20 859			37 588		
	Изпълнение на бюджета	44,3%	40,4%	88,2%	42,4%	46,2%	37,9%			24,2%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 508 219	4 020 000	750 017	900 000	2 234 652	20 000		9 000	3 574 550		
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	2 573 144	1 522 689	271 488	358 676	391 367	3 965		430	24 529		
	Изпълнение на бюджета	22,4%	37,9%	36,2%	39,9%	17,5%	19,8%		4,8%	0,7%		
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 31.05.2014 г.	1 314 784	549 328	389 768	225 157	135 142	916		14 473	0		
	Изпълнение на бюджета	47,4%	41,9%	73,8%	49,3%	29,3%	91,6%		100,0%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 091 277	2 160 000	131 997	567 185	231 626	469					
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	1 352 283	864 730	131 841	227 202	128 041	469					
	Изпълнение на бюджета	43,7%	40,0%	99,9%	40,1%	55,3%	100,0%					
Съдилища	Разходи по бюджета общо	227 864 016	152 825 458	16 899 323	43 886 497	9 181 286	37 749	35 551		4 998 152		
	Касов отчет към 31.05.2014 г.	103 716 480	61 674 804	15 006 027	17 749 522	6 120 455	30 474	13 972		3 121 226		
	Изпълнение на бюджета	45,5%	40,4%	88,8%	40,4%	66,7%	80,7%	39,3%		62,4%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.05.2014 г.



- % - съотношение между касовия отчет към 31.05.2014 г. и плана на разходите за 2014 г.
- Касов отчет към 31.05.2014 г.
- План на разходите по бюджета за 2014 г.

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



Ръст на приходите за 2014 и 2013 г. по месеци

