

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 181,0 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	51,68 %
- от съдилищата	40,07 %
- от НАП	5,26 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 85,190 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 4,26 % в сравнение с м.юли 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 7 месеца – 81,667 млн.лв.; получени приходи за м. юли 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 85,190 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 7 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 3,523 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,39%
- от НАП	11,61%

2.2. Приходи от съдебни такси 73,049 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 7 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юли 2013 г. – 73,049 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 7 месеца е 3,049 млн.лв./**

2,97 % 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)	12,141 млн.лв.,
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юли 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 12,141 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.юли 2013 г. е 0,474 млн.лв.**

12,76 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	93,527 млн. лв.
---------------------------	-----------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **259,542 млн. лв.**
Планът на разходите за 7 месеца е **256,050 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юли 2013 г. е **59,12%**, при среден процент **58,33 %**.
7,11 % увеличение на разходите в сравнение с м.юли 2012 г.

2. Средства за заплати **165,289 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е **167,811 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2013 г. е **57,46 %** при среден процент **58,33 %**.

Средствата за заплати представляват **63,68%** от общата сума на разходите за м. юли 2013 г. (при **63,16%** през м. юли 2012 г. от общите разходи).
7,99 % увеличение в сравнение с м.юли 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **27,777 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е **19,213 млн.лв.;** изпълнението за м. юли 2013 г. е **84,34 %** при среден процент **58,33 %**.
2,70 % намаление в сравнение с м.юли 2012 г.

4. Осигурителни вноски **45,799 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е **46,494 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2013 г. е **57,46 %** при среден процент **58,33 %**.

5. Средства за текуща издръжка **20,294 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 7 месеца е **20,798 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2013 г. е **56,92 %** при среден процент **58,33 %**.

Средствата за текуща издръжка представляват **7,82 %** от общата сума на разходите за м. юли 2013 г.
0,49 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,325 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е **1,457 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2012 г. е **13,03 %** при среден процент **58,33 %**.
/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: **2 029 404 лв.**
Остатък за разпределение: **1 865 лв.**

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

Разпределени средства: **196 799 лв.**
Остатък за разпределение: **403 201 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост	– 13 829 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 188 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 215 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 199 щ. бр.
2. Незаета численост	- 720 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 521 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 7 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 186 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо:	1 741 лв.
В т.ч.:	
- магистрати	– 3 044 лв.
- съдия изпълнители	– 1 981 лв.
- съдии по вписванията	– 1 993 лв.
- служители	– 1 143 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г. – 59,12% при среден процент 58,33%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 6,248 млн.лв., 57,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 58,2 % изпълнение на разходите за заплати, **89,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 5,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 8,117 млн.лв., 56,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,0 % изпълнение на разходите за заплати, **79,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 53,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 102,388 млн.лв., **61,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,7 % изпълнение на разходите за заплати, **80,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **84,0 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 3,856 млн.лв., 36,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,8 % изпълнение на разходите за заплати, 33,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 24,5 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,076 млн.лв. **60,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,4 % изпълнение на разходите за заплати, **77,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 48,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,798 млн.лв. **59,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,1 % изпълнение на разходите за заплати, **96,2 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **66,8 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 135,059 млн.лв., **59,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,3 % изпълнение на разходите за заплати, **90,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 51,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2013 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издържка	Текущи трансфери за домакинствата	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	438 943 182	287 675 593	32 935 913	79 703 432	35 654 287	31 371	40 590	2 496 930	1 865	403 201
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	259 541 994	165 288 739	27 776 805	45 799 263	20 294 079	26 460	31 337	325 311		
	Изпълнение на бюджета	59,1%	57,5%	84,3%	57,5%	56,9%		77,2%	13,0%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 272 290	9 058 685	980 250	1 893 000	2 071 000		13 000	256 355		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	8 116 936	5 070 163	774 231	1 025 785	1 114 606		12 756	119 395		
	Изпълнение на бюджета	56,9%	56,0%	79,0%	54,2%	53,8%		98,1%	46,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 783 872	7 535 624	941 756	1 638 000	577 065		4 890	86 537		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	6 248 448	4 387 907	845 890	957 388	32 815		4 890	19 558		
	Изпълнение на бюджета	57,9%	58,2%	89,8%	58,4%	5,7%		100,0%	22,6%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	167 985 859	113 750 000	12 565 742	32 000 000	9 576 612			93 505		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	102 387 573	65 651 714	10 090 129	18 670 053	8 045 217			-69 540		
	Изпълнение на бюджета	61,0%	57,7%	80,3%	58,3%	84,0%			-74,4%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	10 479 525	3 700 000	876 220	852 148	3 679 574		9 000	1 362 583		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	3 856 348	2 140 316	290 458	482 667	902 635			40 272		
	Изпълнение на бюджета	36,8%	57,8%	33,1%	56,6%	24,5%		0,0%	3,0%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 457 405	1 264 347	801 840	489 414	879 104		13 700	9 000		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	2 075 996	700 977	622 231	312 626	426 471		13 691			
	Изпълнение на бюджета	60,0%	55,4%	77,6%	63,9%	48,5%		99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 040 685	2 111 112	142 596	520 487	266 490					
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	1 797 965	1 184 263	137 187	298 629	177 886					
	Изпълнение на бюджета	59,1%	56,1%	96,2%	57,4%	66,8%					
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	228 518 480	150 255 825	16 627 509	42 310 383	18 604 442	31 371		688 950		
	Касов отчет към 31.07.2013 г.	135 058 728	86 153 399	15 016 679	24 052 115	9 594 449	26 460		215 626		
	Изпълнение на бюджета	59,1%	57,3%	90,3%	56,8%	51,6%			31,3%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.06.2013 г.





