

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 197,676 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	60,60 %
- от съдилищата	33,66 %
- от НАП	4,00 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 75,717 млн. лв.

Приходите бележат спад от 11,13 % в сравнение с м.юли 2013 г.

/План за 2014 г. – 140,000 млн.лв., план за 7 месеца – 81,667 млн.лв.; получени приходи за м. юли 2014 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 75,717 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 7 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 5,950 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,38%
- от НАП	10,61%

2.2. Приходи от съдебни такси 66,473 млн. лв.

/Годишен план за 2014 г. – 120,000 млн.лв., план за 7 месеца – 70,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.юли 2014 г. – 66,473 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 7 месеца е 3,527 млн.лв./**

9,0% 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)	9,244 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2014 г. – 20,000 млн.лв.; план за 7 месеца – 11,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.юли 2014 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 9,244 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.юли 2014 г. е 2,423 млн.лв.**

23,9 % намаление на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2013 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

119,801 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **262,285 млн. лв.**
Планът на разходите за 7 месеца е **260,059 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.юли 2014 г. е **58,83 %**, при среден процент за 7 месеца 58,3 % .
1,06 % увеличение на разходите в сравнение с м.юли 2013 г.

2. Средства за заплати **165,035 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 7 месеца е **170,061 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2014 г. е 56,61 % при среден процент 58,3 %.

Средствата за заплати представляват **62,9%** от общата сума на разходите за м. юли 2014 г. (при **63,7%** през м. юли 2013 г. от общите разходи).
Разходите са на същото ниво като м.юли 2013 г.

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **29,199 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 7 месеца е **19,449 млн.лв.;** изпълнението за м. юли 2014 г. е 87,6 % при среден процент 58,3 %.
През м. март са изплатени средства за облекло в ОСВ, които са еднократен разход и затова изпълнението по този параграф е толкова високо.
5,12 % увеличение в сравнение с м.юли 2013 г.

4. Осигурителни вноски **47,456 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 7 месеца е **48,324 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2014 г. е 57,3 % при среден процент 58,3 %.

5. Средства за издръжка **17,156 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за издръжка за 7 месеца е **16,106 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2014 г. е **62,14 %** при среден процент 58,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 6,54 % от общата сума на разходите за м. юли 2014 г.
15,46 % намаление в сравнение със същия период на 2013 г.

6. Средства за капиталови разходи **3,329 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 7 месеца е **5,866 млн.лв.;** изпълнението за м.юли 2014 г. е 33,1 % при среден процент 58,3 %.

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 31.07.2014 г. **1 039 085 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства към 31.07.2014 г. **370 675 лв.**
Остатък **229 325 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 764 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 222 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 214 щ. бр.

- съдии по вписванията – 196 щ. бр.

- служители – 9 132 щ. бр.

2. Незаета численост - 939 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 527 щ. бр.

- съдия изпълнители – 8 щ. бр.

- съдии по вписванията – 4 щ. бр.

- служители – 400 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 2014 г.

Средна работна заплата – общо: 1 745 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 033 лв.

- съдия изпълнители – 1 960 лв.

- съдии по вписванията – 1 996 лв.

- служители – 1 148 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 г. – 58,8% при среден процент за периода 58,33%

По органи на съдебната власт:

1. ВКС – Общия размер на разходите е 8,321 млн.лв., 57,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 55,1 % изпълнение на разходите за заплати, 92,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 56,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 3,4 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. ВАС – Общия размер на разходите е 6,570 млн.лв., **63,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,6 % изпълнение на разходите за заплати, 97,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **148,9% изпълнение на плана за текуща издръжка** и 22,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 101,652 млн.лв., **58,0%** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,7 % изпълнение на разходите за заплати, 83,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **51,5 %** изпълнение на плана за текуща издръжка и 5,1 % изпълнение на капиталовите разходи.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 3,422 млн.лв., 31,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 52,4 % изпълнение на разходите за заплати, 43,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 21,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 0,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,770 млн.лв. **63,9 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 57,5 % изпълнение на разходите за заплати, 87,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 52,9 % изпълнение плана за текуща издръжка /възстановени средства по ОПАК/.

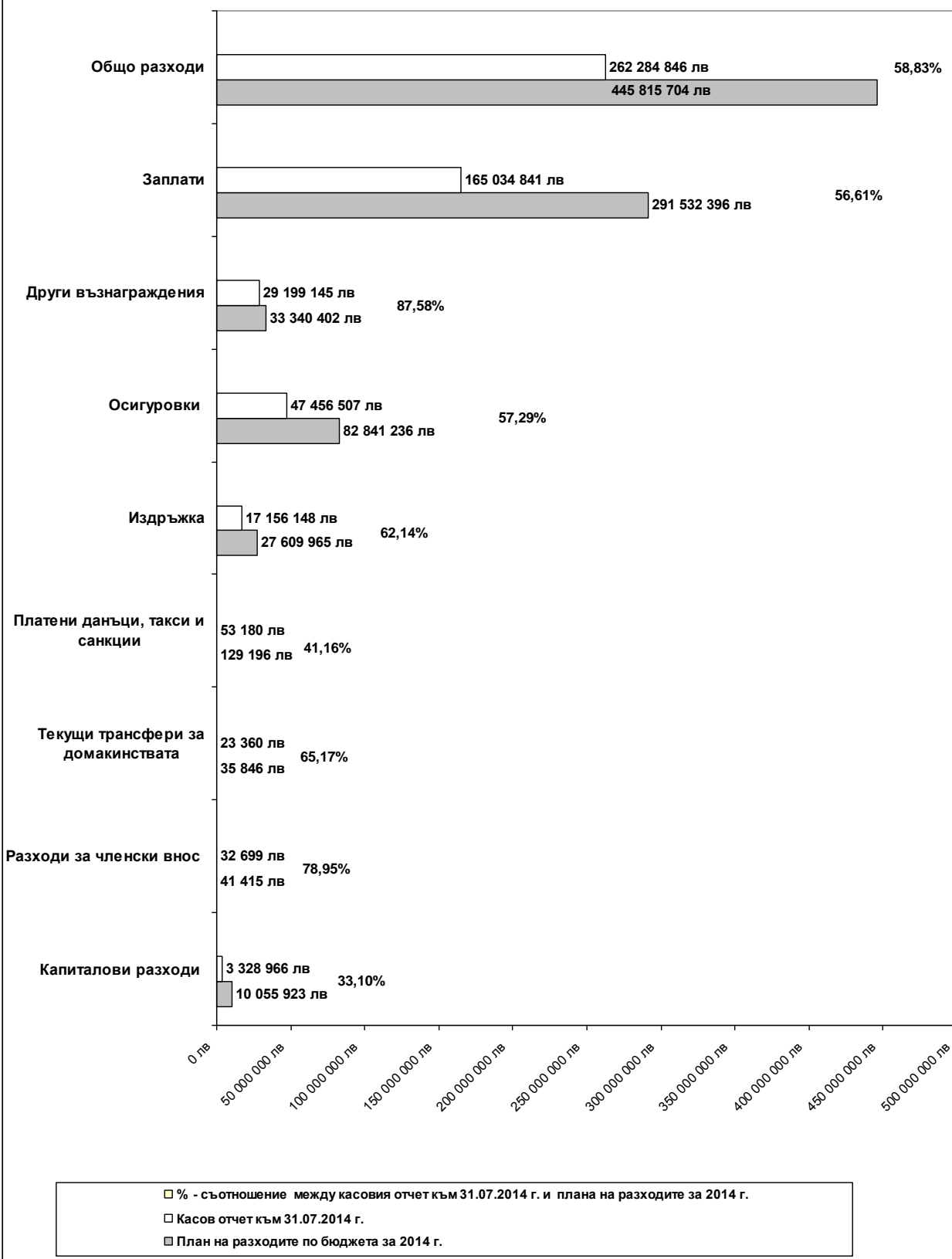
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,892 млн.лв. **61,2** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,4 % изпълнение на разходите за заплати, 98,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **94,4** % изпълнение плана за текуща издръжка.

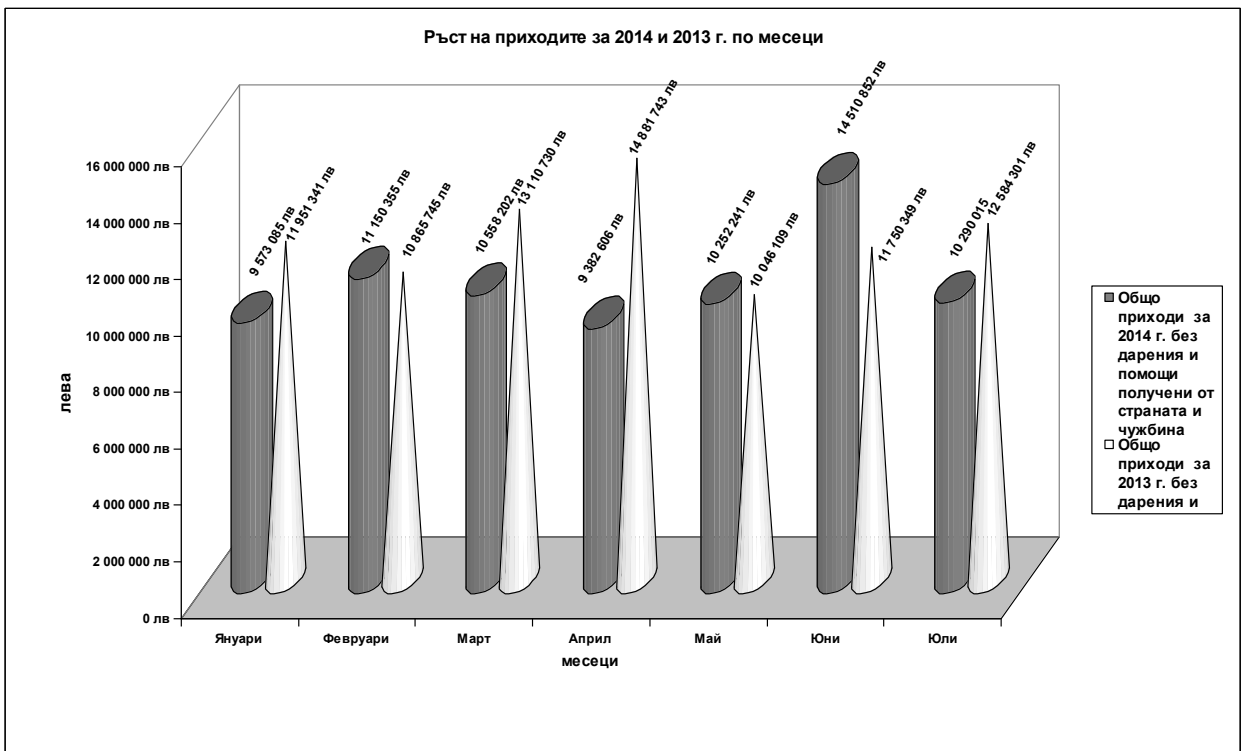
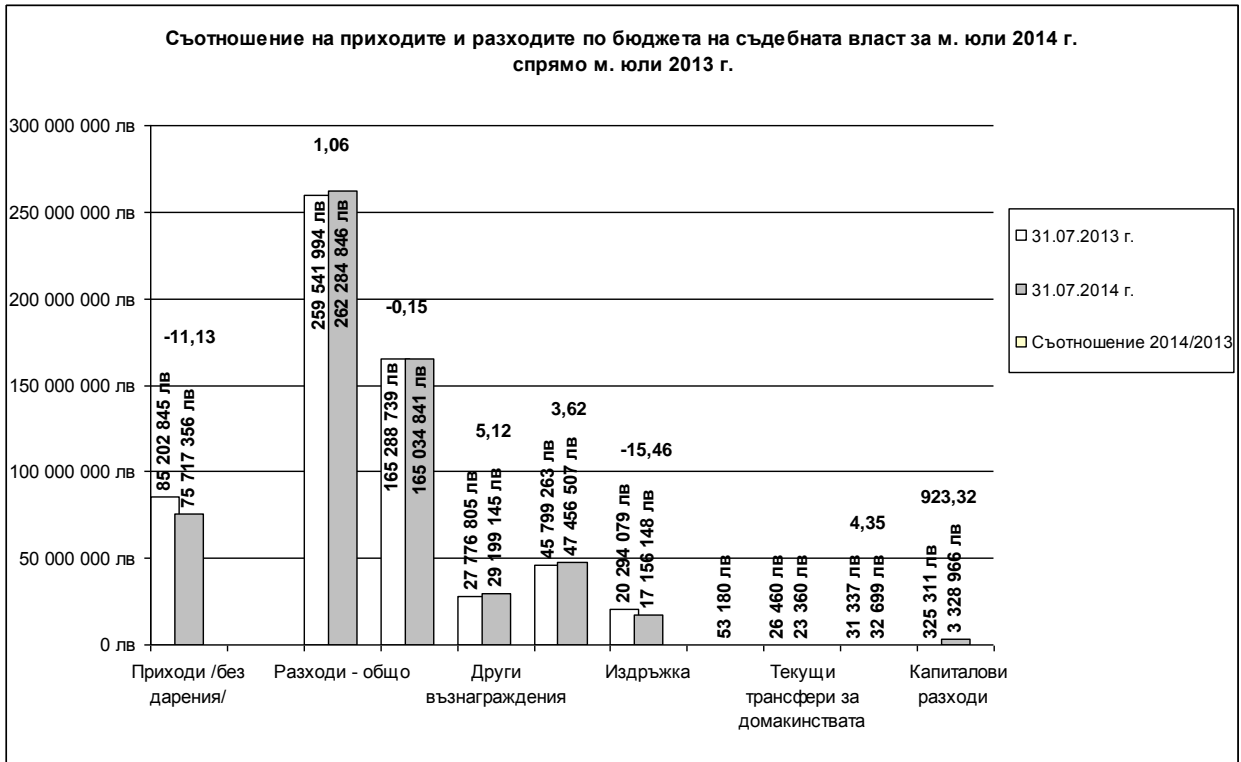
7. Съдилища – Общия размер на разходите е 138,659 млн.лв., **60,6** % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 56,7 % изпълнение на разходите за заплати, 91,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, **83,9 % изпълнение плана за текуща издръжка** и 65,2% изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.07.2014 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)	Резерв за непредвидени и неотложни нужди
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	445 815 704	291 532 396	33 340 402	82 841 236	27 609 965	129 196	35 846	41 415	10 055 923	229325
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	262 284 846	165 034 841	29 199 145	47 456 507	17 156 148	53 180	23 360	32 699	3 328 966	
	Изпълнение на бюджета	58,8%	56,6%	87,6%	57,3%	62,1%	41,2%	65,2%	79,0%	33,1%	
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 491 021	9 411 771	1 060 550	1 950 000	1 817 200	8 500		13 000	230 000	
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	8 320 994	5 188 599	985 470	1 102 790	1 025 199	-1 752		12 856	7 832	
	Изпълнение на бюджета	57,4%	55,1%	92,9%	56,6%	56,4%	-20,6%		98,9%	3,4%	
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 419 700	7 725 045	682 475	1 655 000	282 290	2 000		4 890	68 000	
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	6 569 449	4 450 947	663 952	1 015 296	420 405	-1 543		4 890	15 502	
	Изпълнение на бюджета	63,0%	57,6%	97,3%	61,3%	148,9%	-77,2%		100,0%	22,8%	
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	175 269 331	114 086 970	12 900 874	33 410 830	13 249 925	55 000		50	1 565 682	
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	101 652 158	64 700 353	10 714 636	19 313 787	6 829 321	14 494		50	79 517	
	Изпълнение на бюджета	58,0%	56,7%	83,1%	57,8%	51,5%	26,4%			5,1%	
ВСС	Разходи по бюджета общо	10 896 504	4 092 000	640 531	900 000	2 101 414	20 000		9 000	3 133 559	
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	3 421 659	2 145 111	278 995	507 341	460 788	4 465		430	24 529	
	Изпълнение на бюджета	31,4%	52,4%	43,6%	56,4%	21,9%	22,3%		4,8%	0,8%	
НИП	Разходи по бюджета общо	2 771 164	1 359 582	527 896	471 724	396 487	1 000		14 475		
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	1 769 958	781 242	463 710	299 809	209 808	916		14 473	0	
	Изпълнение на бюджета	63,9%	57,5%	87,8%	63,6%	52,9%	91,6%		100,0%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 092 377	2 160 000	155 097	567 185	208 208	1 887				
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	1 891 876	1 218 989	152 500	321 850	196 650	1 887				
	Изпълнение на бюджета	61,2%	56,4%	98,3%	56,7%	94,4%	100,0%				
Съдилища	Разходи по бюджета общо	228 646 282	152 697 028	17 372 979	43 886 497	9 554 441	40 809	35 846		5 058 682	
	Касов отчет към 31.07.2014 г.	138 658 752	86 549 600	15 939 882	24 895 634	8 013 977	34 713	23 360		3 201 586	
	Изпълнение на бюджета	60,6%	56,7%	91,8%	56,7%	83,9%	85,1%	65,2%		63,3%	

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.07.2014 г.





Ръст на разходите за 2014 г. спрямо 2013 г. по месеци

