

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 282,9 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	54,31 %
- от съдилищата	38,37 %
- от НАП	5,02 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 129,086 млн. лв.

Приходите бележат спад от 0,22 % в сравнение с м.ноември 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 11 месеца – 128,333 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 129,086 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 11 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,753 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,44%
- от НАП	11,56%

2.2. Приходи от съдебни такси 110,861 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 11 месеца – 110,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.ноември 2013 г. – 110,861 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 11 месеца е 0,861 млн.лв./**

0,67 % намаление 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)	18,225 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 18,225 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.ноември 2013 г. е 0,108 млн.лв.**

2,77 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	153,660 млн. лв.
---------------------------	------------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **395,859 млн. лв.**
Планът на разходите за 11 месеца е 408,369 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.ноември 2013 г. е 88,86 %, при среден процент 91,67 % .
4,37 % увеличение на разходите в сравнение с м.ноември 2012 г.

2. Средства за заплати **259,457 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е 263,597 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2013 г. е 90,23 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за заплати представляват 65,54% от общата сума на разходите за м.ноември 2013 г. (при 65,07% през м. ноември 2012 г. от общите разходи).
5,12 % увеличение в сравнение с м.ноември 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **32,164 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е 31,639 млн.лв.; изпълнението за м. ноември 2013 г. е 93,19 % при среден процент 91,67 %.
7,72 % намаление в сравнение с м.ноември 2012 г.

4. Осигурителни вноски **71,961 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е 73,064 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2013 г. е 90,28 % при среден процент 91,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **30,788 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 11 месеца е 35,222 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2013 г. е 80,12 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,78 % от общата сума на разходите за м.ноември 2013 г.
4,84 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,400 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е 4,690 млн.лв.; изпълнението за м.ноември 2013 г. е 27,37 % при среден процент 91,67 %.
/Възстановени средства по ОПАК по § 53-00 «Придобиване на НДА» на Прокуратурата на РБ в размер на 72 044 лв.; ПМС 146/11.07.2013 г. – допълнителни средства в размер на 3 млн. лв. за СРС/.

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: **2 030 960 лв.**
Остатък за разпределение: **309 лв.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**
Разпределени средства: **538 043 лв.**
Остатък за разпределение: **61 957 лв.**

VI. Преизпълнение на приходите /към 30.11.2013 г./**752 714 лв.****Разпределени средства:****928 062 лв.****VII. Корекции по бюджета на съдебната власт**

1. Корекция с ПМС 109/07.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи нужди на Прокуратурата на Р.България и писмо изх. № 61-00-78/21.05.2013 г. Министърът на финансите **5 000 000 лв.**
2. Корекция с Решение 17/26.04.2013 г. на Междуправителствения съвет по КАС, ПМС 36/2001 г., и писмо 61-00-78/10.06.2013 г. на МФ **87 000 лв.**
/ВКС 46 000 лв. и Прокуратура на РБ 41 000 лв./
3. Корекция с писмо изх. № 04-13-300/10.06.2013 г. на МФ за увеличаване на трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост в текущи разходи **2 362 лв.**
/РС Сандански/
4. Корекция с писмо изх. № 61-00-81/11.06.2013 г. на МФ за увеличаване на трансфер от Националния фонд /МФ/ - аванси за проекти по Програмна област BG 14 "Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт" на Норвежкия финансов механизъм /2009 - 2014 г./ **508 000 лв.**
/за ВСС - 200 000 лв. и за НИП - 308 000 лв./
5. Корекция с ПМС 146/11.07.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. Цар Борис III за нуждите на СРС и писмо изх. № 61-00-114/14.08.2013 г. Министърът на финансите **3 000 000 лв.**
6. Корекция с писмо изх. № 04-13-467/02.09.2013 г. на МФ за увеличаване на трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост в текущи разходи **2 414 лв.**
7. Корекция с ПМС 231/08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. и писмо изх. № 61-00-142/29.10.2013 г. на министъра на финансите за текущи нужди на Прокуратурата на Р.България и Върховния административен съд **2 570 000 лв.**
/ВАС 70 000 лв. и Прокуратура на РБ 2 500 000 лв./
8. Корекция с писмо изх. № 61-00-132/24.10.2013 г. на МФ за увеличаване на трансфер от Националния фонд /МФ/ - аванси за проекти по Програмна област BG 14 "Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт" на Норвежкия финансов механизъм /2009 - 2014 г./ и увеличение разходите **49 287 лв.**

VIII. Други показатели:

1. Заета численост – 13 758 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 200 щ. бр.

/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 193 щ. бр.

- служители – 9 150 щ. бр.

2. Незаета численост - 801 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 543 щ. бр.

- съдия изпълнители – 7 щ. бр.

- съдии по вписванията – 7 щ. бр.

- служители – 244 щ. бр.

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

IX. Данни за средната работна заплата към м. ноември 2013 г.

Средна работна заплата – общо: 1 742 лв.

В т.ч.:

- магистрати	– 3 033 лв.
- съдия изпълнители	– 2 005 лв.
- съдии по вписванията	– 1 980 лв.
- служители	– 1 145 лв.

X. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г. – 88,9% при среден процент 91,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 9,704 млн.лв., 89,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **92,6 %** изпълнение на разходите за заплати, 91,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 50,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 12,264 млн.лв., 85,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,1 % изпълнение на разходите за заплати, 83,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 78,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 155,607 млн.лв., 90,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,5 % изпълнение на разходите за заплати, **95,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 85,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,793 млн.лв., 74,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,4 % изпълнение на разходите за заплати, 62,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 51,5 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,999 млн.лв. 83,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,6 % изпълнение на разходите за заплати, 83,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 71,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

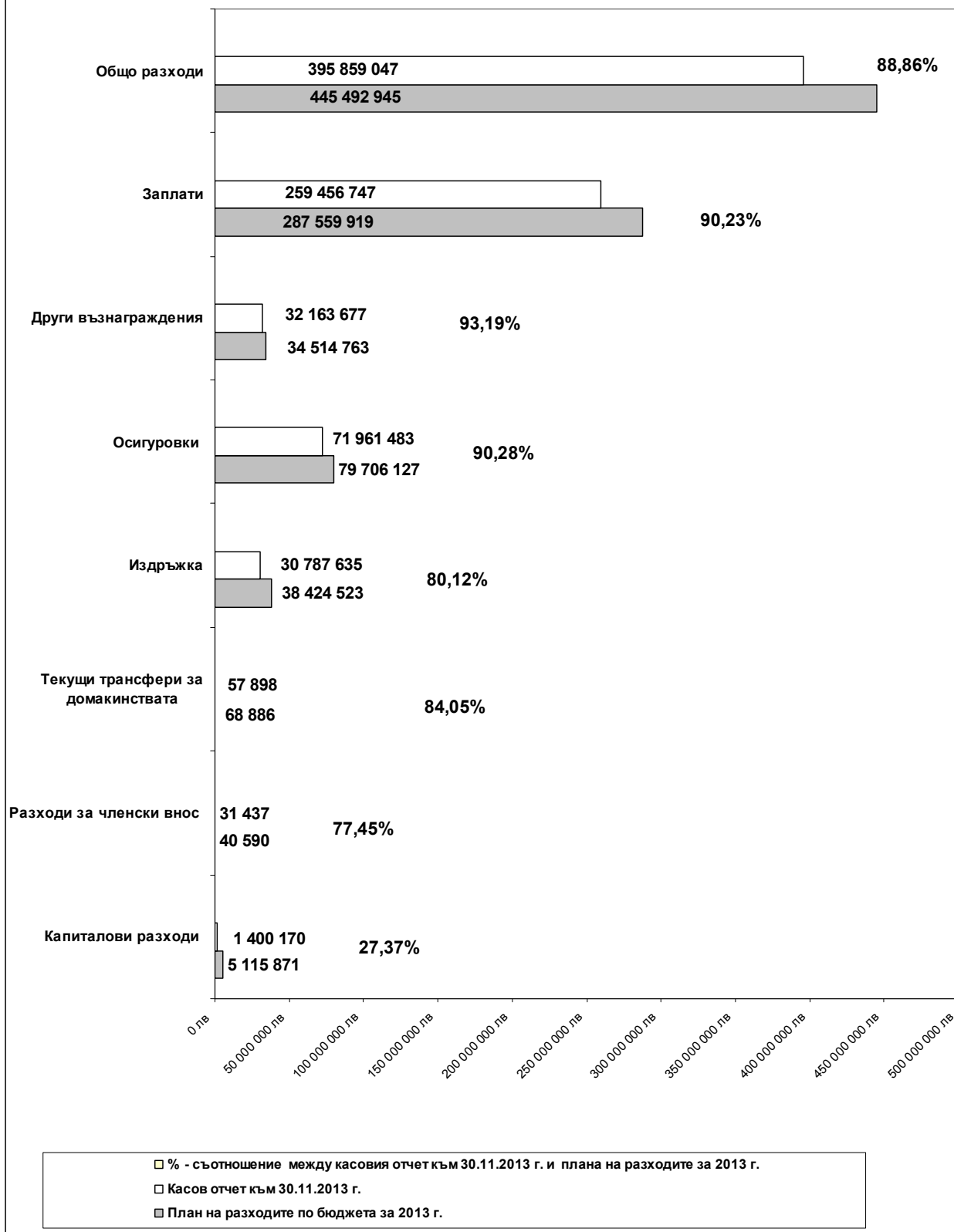
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,793 млн.лв. 89,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,5 % изпълнение на разходите за заплати, 84,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 85,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 206,698 млн.лв., 88,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,1 % изпълнение на разходите за заплати, **94,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 81,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

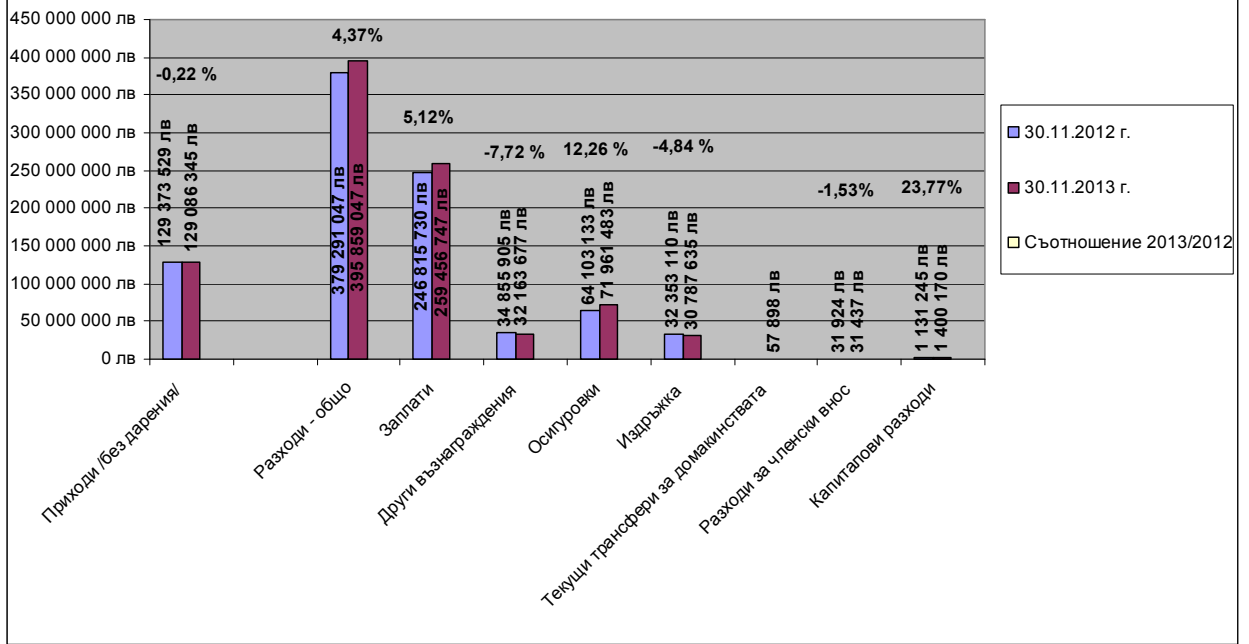
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2013 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	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	445 492 945	287 559 919	34 514 763	79 706 127	38 424 523	68 886	40 590	5 115 871	309	61 957
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	395 859 047	259 456 747	32 163 677	71 961 483	30 787 635	57 898	31 437	1 400 170		
	Изпълнение на бюджета	88,9%	90,2%	93,2%	90,3%	80,1%		77,5%	27,4%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 388 612	9 026 727	1 158 530	1 893 000	2 041 000		13 000	256 355		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	12 264 353	7 860 646	966 295	1 618 692	1 609 339		12 856	196 525		
	Изпълнение на бюджета	85,2%	87,1%	83,4%	85,5%	78,9%		98,9%	76,7%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 844 705	7 500 681	967 532	1 638 000	647 065		4 890	86 537		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	9 704 392	6 943 620	885 529	1 513 833	328 629		4 890	27 891		
	Изпълнение на бюджета	89,5%	92,6%	91,5%	92,4%	50,8%		100,0%	32,2%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	171 730 952	113 750 000	12 177 906	32 000 000	13 096 328			706 718		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	155 606 774	102 912 162	11 565 006	29 345 481	11 215 443			568 682		
	Изпълнение на бюджета	90,6%	90,5%	95,0%	91,7%	85,6%			80,5%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	7 766 818	3 700 000	568 720	854 843	2 496 150		9 000	138 105		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	5 793 375	3 343 086	357 266	760 117	1 286 764			46 142		
	Изпълнение на бюджета	74,6%	90,4%	62,8%	88,9%	51,5%		0,0%	33,4%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 601 197	1 264 347	960 252	489 414	862 484		13 700	11 000		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	2 998 933	1 107 271	797 431	455 381	614 472		13 691	10 687		
	Изпълнение на бюджета	83,3%	87,6%	83,0%	93,0%	71,2%		99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 112 353	2 093 112	165 373	520 487	333 381					
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	2 793 199	1 893 678	140 226	474 691	284 604					
	Изпълнение на бюджета	89,7%	90,5%	84,8%	91,2%	85,4%					
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	233 986 042	150 225 052	18 516 450	42 310 383	18 948 115	68 886		3 917 156		
	Касов отчет към 30.11.2013 г.	206 698 021	135 396 284	17 451 924	37 793 288	15 448 384	57 898		550 243		
	Изпълнение на бюджета	88,3%	90,1%	94,3%	89,3%	81,5%			14,0%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.11.2013 г.



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



Ръст на приходите за 2013 и 2012 г. по месеци

