

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 204,4 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	52,54 %
- от съдилищата	39,31 %
- от НАП	5,37 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 95,701 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 2,55 % в сравнение с м.август 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 8 месеца – 93,333 млн.лв.; получени приходи за м. август 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 95,701 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 8 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 2,368 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	87,99%
- от НАП	12,01%

2.2. Приходи от съдебни такси 81,847 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 8 месеца – 80,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.август 2013 г. – 81,847 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 8 месеца е 1,847 млн.лв./**

0,94 % 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)	13,854 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 8 месеца – 13,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.август 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 13,854 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.август 2013 г. е 0,521 млн.лв.**

13,26 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

107,297 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **292,267 млн. лв.**
Планът на разходите за 8 месеца е **292,629 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.август 2013 г. е **66,58%**, при среден процент 66,67 % .
7,13 % увеличение на разходите в сравнение с м.август 2012 г.

2. Средства за заплати **188,845 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 8 месеца е **191,784 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2013 г. е 65,65 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за заплати представляват **64,61%** от общата сума на разходите за м. август 2013 г. (при **64,07%** през м. август 2012 г. от общите разходи).
7,03 % увеличение в сравнение с м.август 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **28,486 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 8 месеца е **21,957 млн.лв.;** изпълнението за м. август 2013 г. е 86,49 % при среден процент 66,67 %.
5,48 % намаление в сравнение с м.август 2012 г.

4. Осигурителни вноски **52,343 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 8 месеца е **53,136 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2013 г. е 65,67 % при среден процент 66,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **22,105 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 8 месеца е **23,770 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2013 г. е 62,00 % при среден процент 66,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,56 % от общата сума на разходите за м. август 2013 г.
0,28 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,430 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 8 месеца е **1,457 млн.лв.;** изпълнението за м.август 2012 г. е 17,22 % при среден процент 66,67 %.
/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	– 13 823 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 189 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 215 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 192 щ. бр.
2. Незаета численост	- 725 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 520 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 7 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 192 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо:	1 740 лв.
В т.ч.:	
- магистрати	– 3 038 лв.
- съдия изпълнители	– 1 985 лв.
- съдии по вписванията	– 1 992 лв.
- служители	– 1 143 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г. – 66,58% при среден процент 66,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,083 млн.лв., 65,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 66,6 % изпълнение на разходите за заплати, **90,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 15,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 8,990 млн.лв., 63,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 62,9 % изпълнение на разходите за заплати, **79,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 58,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 115,444 млн.лв., **68,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,9 % изпълнение на разходите за заплати, **83,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **90,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,305 млн.лв., 41,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 66,1 % изпълнение на разходите за заплати, 35,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 26,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,247 млн.лв. 65,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 63,7 % изпълнение на разходите за заплати, **78,9 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 51,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,028 млн.лв. **66,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 64,5 % изпълнение на разходите за заплати, **96,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **70,0 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 152,170 млн.лв., 66,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 65,6 % изпълнение на разходите за заплати, **91,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 56,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 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	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 31.08.2013 г.	292 266 794	188 844 986	28 486 126	52 342 973	22 104 750	26 694	31 337	429 928		
	Изпълнение на бюджета	66,6%	65,6%	86,5%	65,7%	62,0%		77,2%	17,2%		
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 31.08.2013 г.	8 989 764	5 694 521	775 640	1 169 986	1 217 466		12 756	119 395		
	Изпълнение на бюджета	63,0%	62,9%	79,1%	61,8%	58,8%		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 31.08.2013 г.	7 083 182	5 019 894	848 097	1 096 367	91 880		4 890	22 054		
	Изпълнение на бюджета	65,7%	66,6%	90,1%	66,9%	15,9%		100,0%	25,5%		
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 31.08.2013 г.	115 443 705	74 981 734	10 535 436	21 354 111	8 640 320			-67 896		
	Изпълнение на бюджета	68,7%	65,9%	83,8%	66,7%	90,2%			-72,6%		
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 31.08.2013 г.	4 305 308	2 446 994	308 484	550 863	958 695			40 272		
	Изпълнение на бюджета	41,1%	66,1%	35,2%	64,6%	26,1%		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 31.08.2013 г.	2 247 275	805 178	632 442	340 383	452 327		13 691	3 254		
	Изпълнение на бюджета	65,0%	63,7%	78,9%	69,5%	51,5%		99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 040 685	2 111 112	142 596	520 487	266 490					
	Касов отчет към 31.08.2013 г.	2 027 509	1 361 327	137 410	342 313	186 459					
	Изпълнение на бюджета	66,7%	64,5%	96,4%	65,8%	70,0%					
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 31.08.2013 г.	152 170 051	98 535 338	15 248 617	27 488 950	10 557 603	26 694		312 849		
	Изпълнение на бюджета	66,6%	65,6%	91,7%	65,0%	56,7%			45,4%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.08.2013 г.





