

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 257,4 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	53,42 %
- от съдилищата	39,01 %
- от НАП	5,09 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 117,643 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,02 % в сравнение с м.октомври 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 10 месеца – 116,667 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 117,643 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,976 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,45%
- от НАП	11,55%

2.2. Приходи от съдебни такси 101,030 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 10 месеца – 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.октомври 2013 г. – 101,030 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 1,030 млн.лв./**

0,40 % 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)	16,613 млн.лв.,
----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 16,613 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2013 г. е 0,054 млн.лв.**

5,16 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски)	137,497 млн. лв.
---------------------------	------------------

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **360,577 млн. лв.**
Планът на разходите за 10 месеца е 371,244 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.октомври 2013 г. е 80,94 %, при среден процент 83,3 % .
4,80 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2012 г.

2. Средства за заплати **235,997 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е 239,682 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2013 г. е 82,05 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за заплати представляват 65,45% от общата сума на разходите за м. октомври 2013 г. (при 64,93% през м. октомври 2012 г. от общите разходи).
5,64 % увеличение в сравнение с м.октомври 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **30,807 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е 27,978 млн.лв.; изпълнението за м. октомври 2013 г. е 91,76 % при среден процент 83,3 %.
8,72 % намаление в сравнение с м.октомври 2012 г.

4. Осигурителни вноски **65,449 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 10 месеца е 66,422 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2013 г. е 82,11 % при среден процент 83,3 %.

5. Средства за текуща издръжка **26,950 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е 32,555 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2013 г. е 68,99 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,47 % от общата сума на разходите за м. октомври 2013 г.
3,45 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,303 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е 4,417 млн.лв.; изпълнението за м.октомври 2012 г. е 24,58 % при среден процент 83,3 %.
/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: **464 736 лв.**
Остатък за разпределение: **135 264 лв.**

VI. Преизпълнение на приходите /към 31.10.2013 г./	976 643 лв.
Разпределени средства:	928 062 лв.
Остатък за разпределение:	48 581 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 Междуведомствения 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	– 13 765 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 210 щ. бр.
/вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/	
- съдия изпълнители	– 215 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 146 щ. бр.
2. Незаета численост	- 783 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 519 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 7 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 251 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 736 лв.

В т.ч.:

- магистрати	– 3 028 лв.
- съдия изпълнители	– 1 979 лв.
- съдии по вписванията	– 1 961 лв.
- служители	– 1 140 лв.

X. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г. – 80,9% при среден процент 83,3%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 8,823 млн.лв., 81,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **83,8 %** изпълнение на разходите за заплати, **90,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,1 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 11,247 млн.лв., 78,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 78,8 % изпълнение на разходите за заплати, 83,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 72,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 142,445 млн.лв., 83,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,3 % изпълнение на разходите за заплати, **93,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 77,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 5,277 млн.лв., 56,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,0 % изпълнение на разходите за заплати, 40,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 34,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,706 млн.лв. 75,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 79,4 % изпълнение на разходите за заплати, 76,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

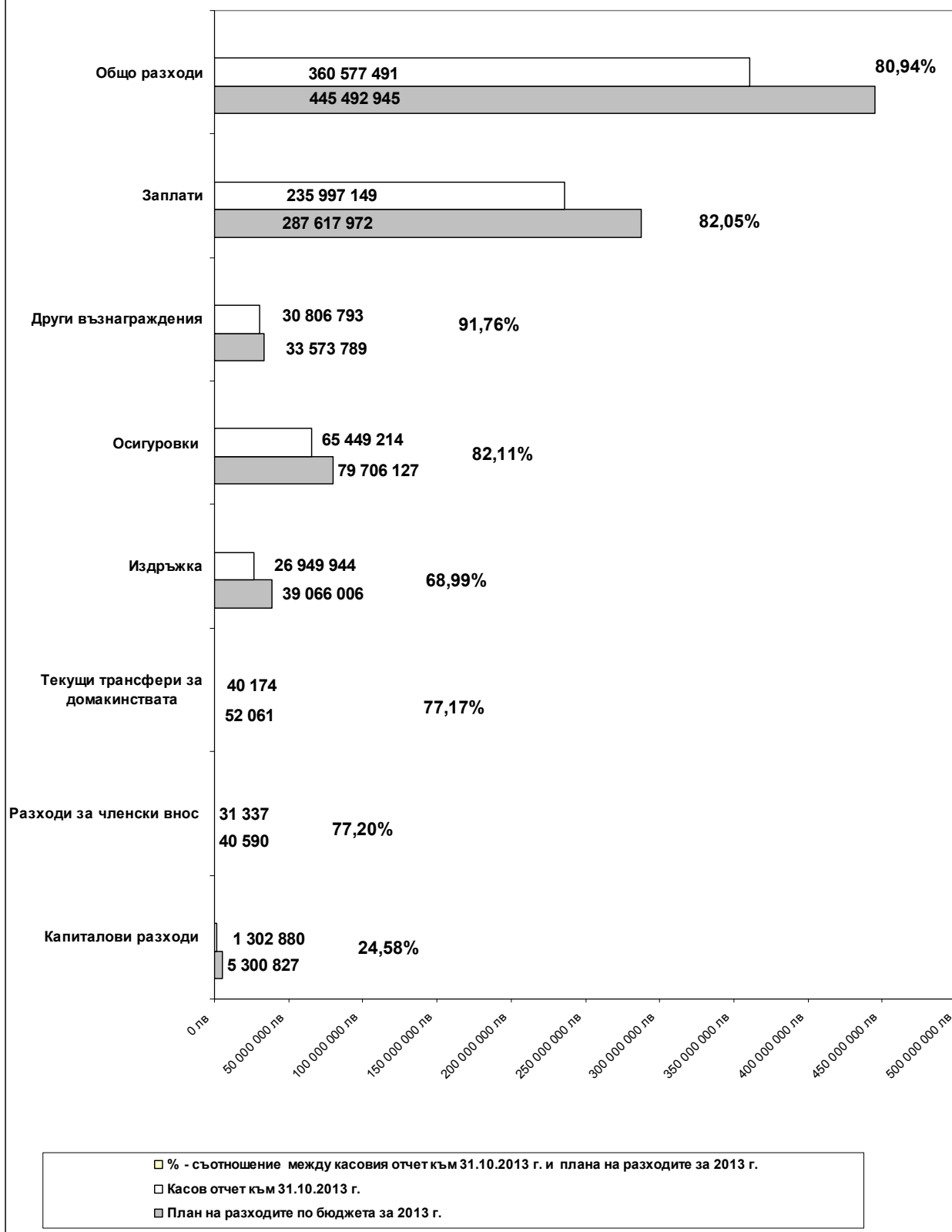
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,543 млн.лв. 81,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,4 % изпълнение на разходите за заплати, **84,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 80,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 187,538 млн.лв., 80,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,0 % изпълнение на разходите за заплати, **94,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 69,9 % изпълнение плана за текуща издръжка.

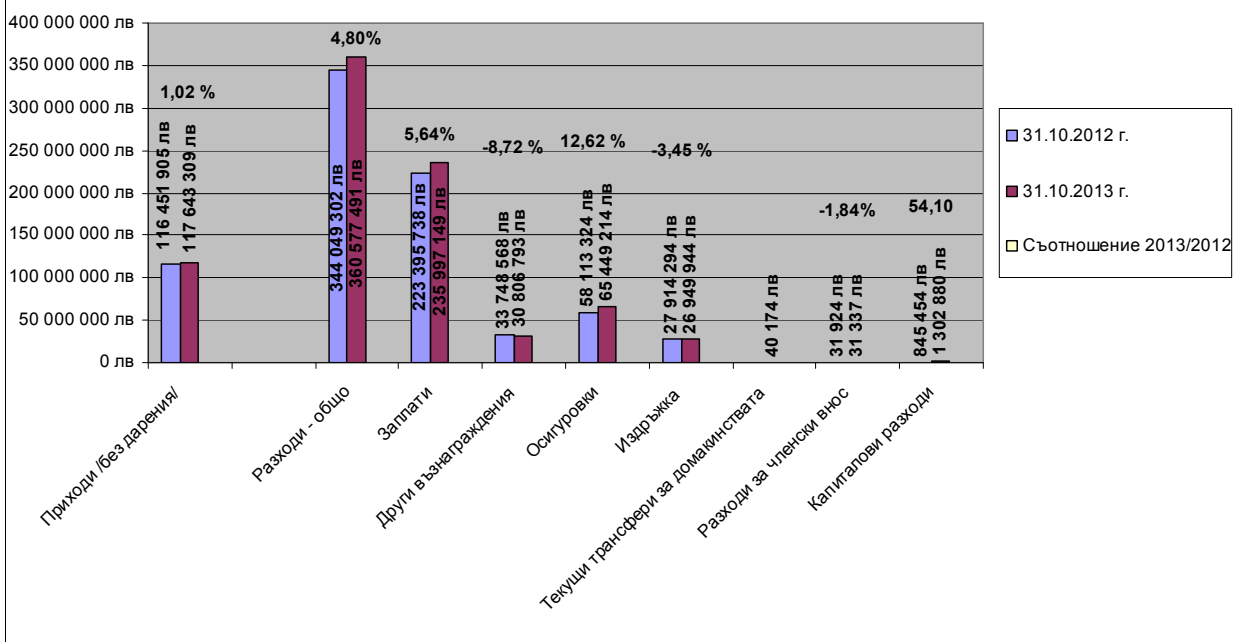
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

		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	287 617 972	33 573 789	79 706 127	39 066 006	52 061	40 590	5 300 827	309	135 264
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	360 577 491	235 997 149	30 806 793	65 449 214	26 949 944	40 174	31 337	1 302 880		
	Изпълнение на бюджета	80,9%	82,1%	91,8%	82,1%	69,0%		77,2%	24,6%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 413 594	9 051 709	1 158 530	1 893 000	2 041 000		13 000	256 355		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	11 246 690	7 131 428	964 257	1 470 221	1 482 699		12 756	185 329		
	Изпълнение на бюджета	78,0%	78,8%	83,2%	77,7%	72,6%		98,1%	72,3%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 851 602	7 511 379	963 731	1 638 000	647 065		4 890	86 537		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	8 823 004	6 297 631	872 682	1 372 767	252 951		4 890	22 083		
	Изпълнение на бюджета	81,3%	83,8%	90,6%	83,8%	39,1%		100,0%	25,5%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	171 668 804	113 750 000	12 115 758	32 000 000	13 096 328			706 718		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	142 444 686	93 648 437	11 361 590	26 695 688	10 195 154			543 817		
	Изпълнение на бюджета	83,0%	82,3%	93,8%	83,4%	77,8%			76,9%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	9 345 543	3 700 000	840 339	854 843	3 417 773		9 000	523 588		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	5 276 526	3 035 811	337 012	690 246	1 170 171			43 286		
	Изпълнение на бюджета	56,5%	82,0%	40,1%	80,7%	34,2%		0,0%	8,3%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 600 521	1 264 347	959 576	489 414	862 484		13 700	11 000		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	2 705 503	1 003 725	728 799	411 941	536 660		13 691	10 687		
	Изпълнение на бюджета	75,1%	79,4%	76,0%	84,2%	62,2%		99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 111 205	2 111 112	164 225	520 487	315 381					
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	2 542 603	1 719 000	138 379	430 621	254 603					
	Изпълнение на бюджета	81,7%	81,4%	84,3%	82,7%	80,7%					
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	232 366 103	150 229 425	17 371 630	42 310 383	18 685 975	52 061		3 716 629		
	Касов отчет към 31.10.2013 г.	187 538 479	123 161 117	16 404 074	34 377 730	13 057 706	40 174		497 678		
	Изпълнение на бюджета	80,7%	82,0%	94,4%	81,3%	69,9%			13,4%		

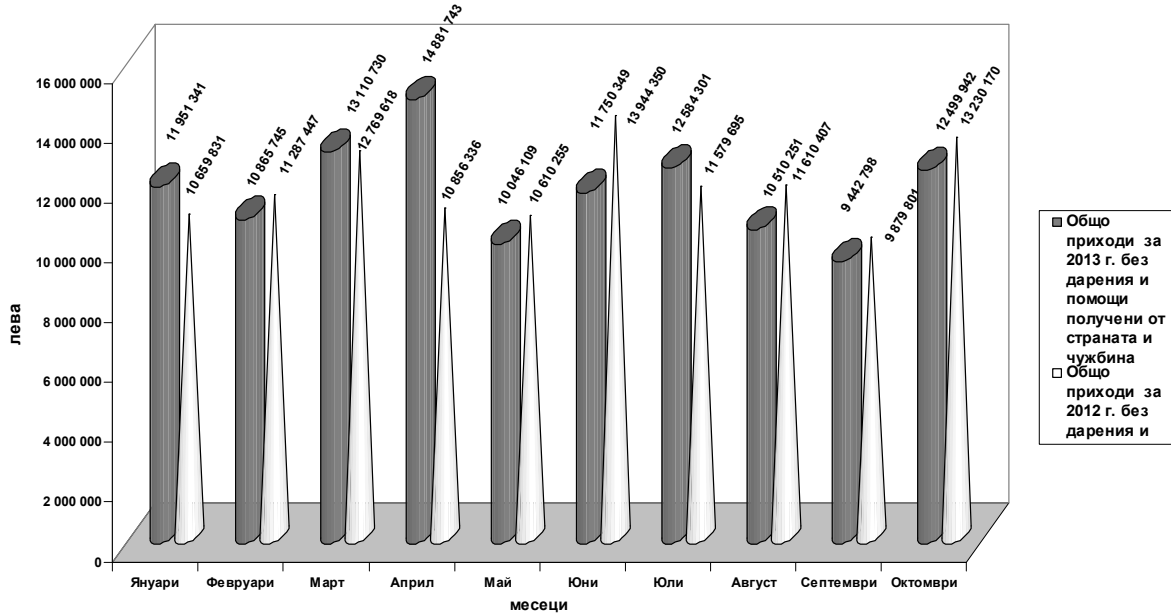
Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.10.2013 г.



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



Ръст на приходите за 2013 и 2012 г. по месеци



Ръст на разходите за 2013 г. спрямо 2012 г. по месеци

