

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 308,5 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

| | |
|-----------------|---------|
| - от субсидия | 54,13 % |
| - от съдилищата | 38,47 % |
| - от НАП | 5,08 % |

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 140,623 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 0,13 % в сравнение с м.декември 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., получени приходи за м. декември 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 140,623 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 2013 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,623 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

| | |
|-----------------|--------|
| - от съдилищата | 88,34% |
| - от НАП | 11,66% |

2.2. Приходи от съдебни такси 119,983 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., получени приходи от съдебни такси за м.декември 2013 г. – 119,983 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2013 г. е 0,017 млн.лв./**

1,01 % 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) | 20,640 млн.лв., |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.декември 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 20,640 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за 2013 г. е 0,623 млн.лв.**

7,45 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

167,008 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **441,539 млн. лв.**
Планът на разходите за 12 месеца е 445,074 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.декември 2013 г. е 99,21 %.
5,07 % увеличение на разходите в сравнение с м.декември 2012 г.

2. Средства за заплати **286,250 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 12 месеца е 286,297 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2013 г. е 99,98 %

Средствата за заплати представляват 64,83 % от общата сума на разходите за м. декември 2013 г. (при 64,34 % през м. декември 2012 г. от общите разходи).
5,87 % увеличение в сравнение с м.декември 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **35,616 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 12 месеца е 37,796 млн.лв.; изпълнението за м. декември 2013 г. е 99,50 %
6,73 % намаление в сравнение с м.декември 2012 г.

4. Осигурителни вноски **79,083 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 12 месеца е 79,811 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2013 г. е 99,09 %.

5. Средства за текуща издръжка **39,055 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 12 месеца е 39,484 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2013 г. е 98,91 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,85 % от общата сума на разходите за м. декември 2013 г.
1,19 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **1,429 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 12 месеца е 3,576 млн.лв.; изпълнението за м.декември 2013 г. е 39,97 %.
/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: **597 742 лв.**
Остатък за разпределение: **2 258 лв.**

VI. 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.**
9. Корекция с писмо изх. № 04-14-117/02.12.13 г. на МФ за увеличаване на трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост в текущи разходи **2 678 лв.**
10. Корекция с ПМС 268/22.11.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. и писмо изх. № 61-00-159/04.12.2013 г. на МФ **500 000 лв.**
11. Корекция с писмо изх. № 04-13-673/21.12.13 г. на МФ за увеличаване на трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост в текущи разходи с **6 080 лв.**

VII. Други показатели:

1. Заета численост – 13 743 щ. бр.
В т.ч.:
 - магистрати – 4 166 щ. бр.
 - /вкл. членове ВСС и инспектори към ИВСС/
 - съдия изпълнители – 216 щ. бр.
 - съдии по вписванията – 193 щ. бр.
 - служители – 9 135 щ. бр.
2. Незаета численост - 816 щ. бр.

В т.ч.:

| | | |
|------------------------|---|------------|
| - магистрати | – | 546 щ. бр. |
| - съдия изпълнители | – | 6 щ. бр. |
| - съдии по вписванията | – | 7 щ. бр. |
| - служители | – | 257 щ. бр. |

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

VIII. Данни за средната работна заплата към м. декември 2013 г.

Средна работна заплата – общо: 1 747 лв.

В т.ч.:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| - магистрати | – | 3 041 лв. |
| - съдия изпълнители | – | 2 009 лв. |
| - съдии по вписванията | – | 1 895 лв. |
| - служители | – | 1 149 лв. |

IX. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2013 г. – 99,21%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 10,821 млн.лв., 99,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 97,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 83,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/ и 99,9 % изпълнение на плана за капиталови разходи.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 13,650 млн.лв., 98,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 96,3 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 99,9 % изпълнение на плана за капиталови разходи.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 174,316 млн.лв., 99,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 99,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 6,563 млн.лв., 87,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 90,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 84,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 98,1% изпълнение на плана за капиталови разходи.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 3,440 млн.лв. 98,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,6 % изпълнение на разходите за заплати, 93,6 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,9 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 99,6 % изпълнение на плана за капиталови разходи.

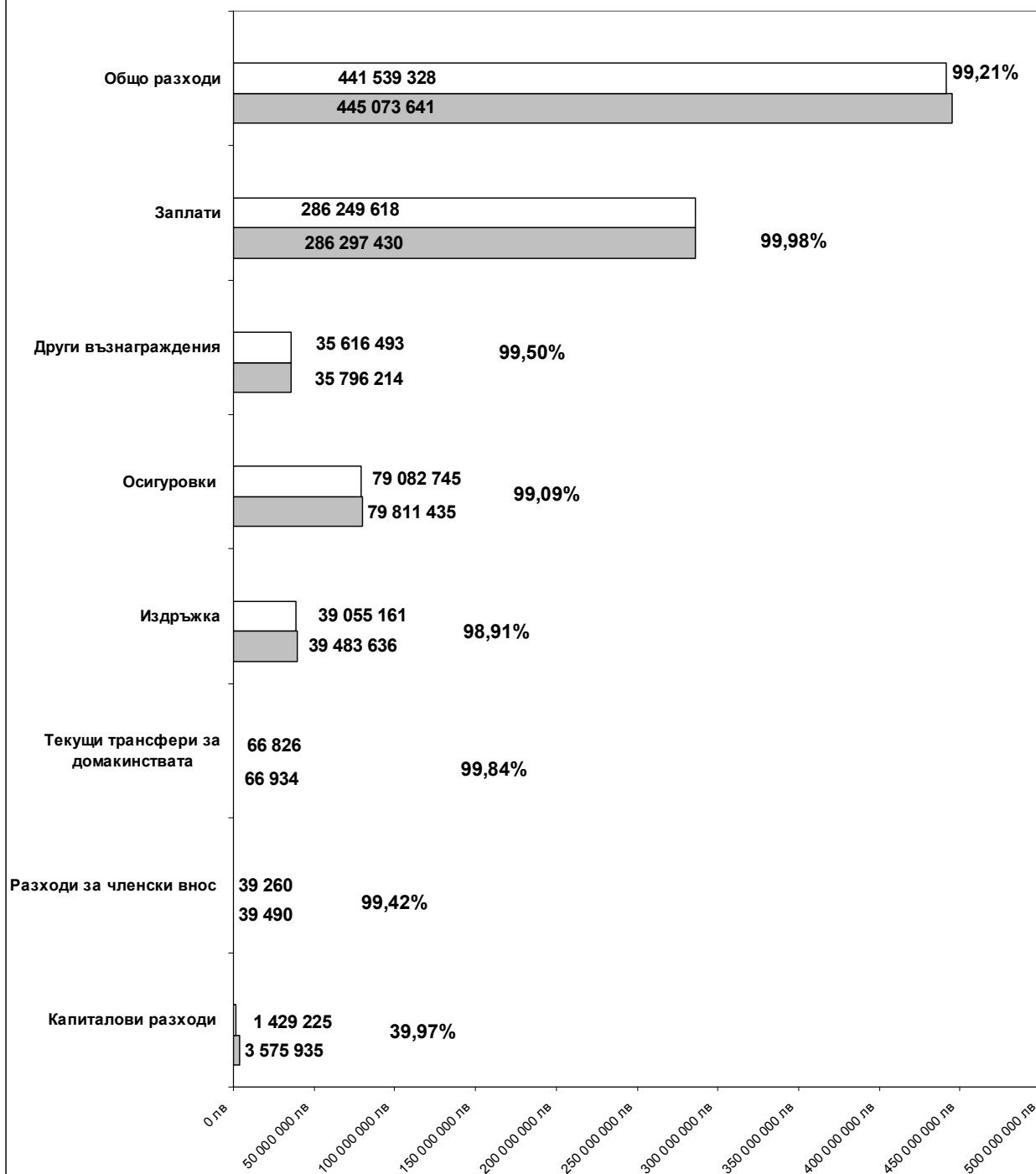
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 9,097 млн.лв. 99,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 99,7 % изпълнение на разходите за заплати, 98,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 99,7 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

7. Съдилища – Общия размер на разходите е 229,652 млн.лв., 99,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100,0 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 34,1 % изпълнение на плана за капиталови разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2013 г.

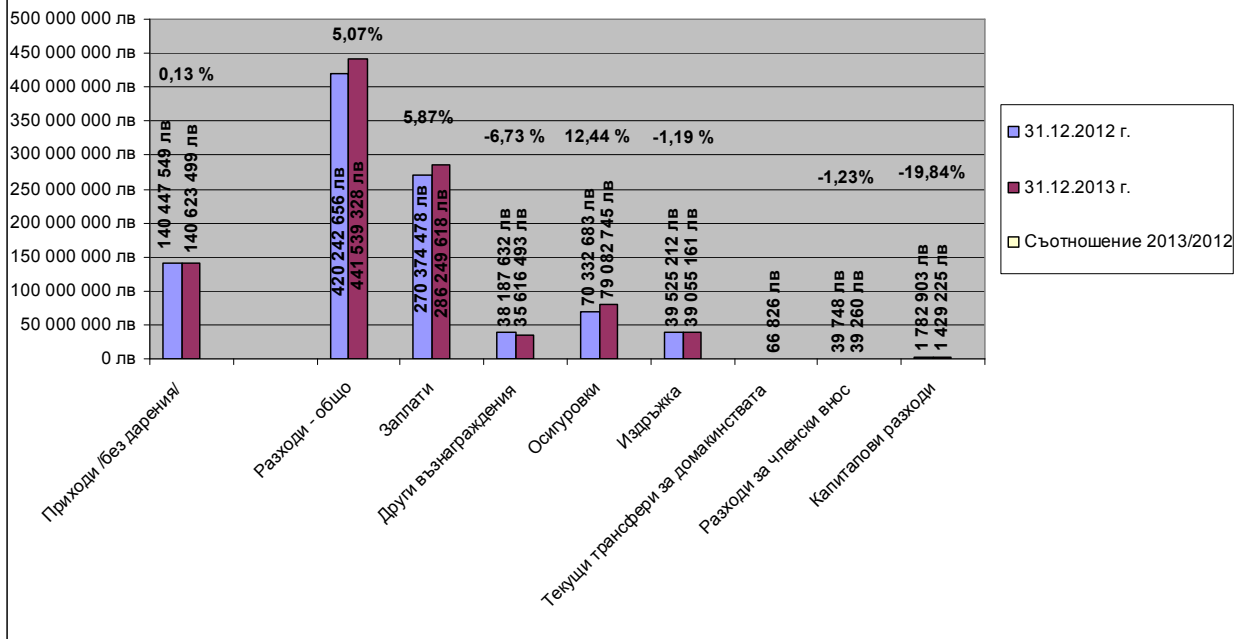
| | | Разходи по бюджета общо | Заплати | Други възнагражд. и плащания на персонала | Общо осигуровки | Издръжка | Текущи трансфер и за домакинствата | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | Общо средства за капиталови разходи (§51-00+§52-00+§53-00) | Неразпределен резерв | Резерв за непредвидени и неотложни нужди |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Общо бюджет | Разходи по бюджета общо | 445 073 641 | 286 297 430 | 35 796 214 | 79 811 435 | 39 483 636 | 66 934 | 39 490 | 3 575 935 | 309 | 2 258 |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 441 539 328 | 286 249 618 | 35 616 493 | 79 082 745 | 39 055 161 | 66 826 | 39 260 | 1 429 225 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 99,2% | 100,0% | 99,5% | 99,1% | 98,9% | | 99,4% | 40,0% | | |
| ВКС | Разходи по бюджета общо | 13 850 181 | 8 721 196 | 1 208 530 | 1 893 000 | 1 792 000 | | 13 000 | 222 455 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 13 650 145 | 8 685 357 | 1 164 047 | 1 783 690 | 1 781 899 | | 12 856 | 222 296 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 98,6% | 99,6% | 96,3% | 94,2% | 99,4% | | 98,9% | 99,9% | | |
| ВАС | Разходи по бюджета общо | 10 933 218 | 7 692 194 | 967 532 | 1 675 400 | 507 065 | | 4 890 | 86 137 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 10 820 882 | 7 692 077 | 939 800 | 1 675 360 | 422 727 | | 4 890 | 86 028 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 99,0% | 100,0% | 97,1% | 100,0% | 83,4% | | 100,0% | 99,9% | | |
| Прокуратура | Разходи по бюджета общо | 174 423 800 | 113 458 313 | 13 258 971 | 32 185 850 | 15 468 448 | | | 52 218 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 174 316 258 | 113 458 055 | 13 258 890 | 32 185 336 | 15 434 142 | | | -20 165 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | | | -38,6% | | |
| ВСС | Разходи по бюджета общо | 7 520 452 | 3 696 703 | 442 560 | 1 455 245 | 1 871 011 | | 7 900 | 47 033 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 6 562 855 | 3 696 457 | 398 724 | 838 289 | 1 575 419 | | 7 823 | 46 143 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 87,3% | 100,0% | 90,1% | 57,6% | 84,2% | | 99,0% | 98,1% | | |
| НИП | Разходи по бюджета общо | 3 507 195 | 1 228 245 | 949 252 | 498 914 | 795 484 | | 13 700 | 21 600 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 3 440 398 | 1 223 231 | 888 674 | 498 852 | 794 439 | | 13 691 | 21 511 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 98,1% | 99,6% | 93,6% | 100,0% | 99,9% | | 99,9% | 99,6% | | |
| Инспекторат | Разходи по бюджета общо | 3 105 280 | 2 098 039 | 165 373 | 520 487 | 321 381 | | | | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 3 096 748 | 2 092 499 | 163 249 | 520 428 | 320 572 | | | | | |
| | Изпълнение на бюджета | 99,7% | 99,7% | 98,7% | 100,0% | 99,7% | | | | | |
| Съдилища общо | Разходи по бюджета общо | 231 730 948 | 149 402 740 | 18 803 996 | 41 582 539 | 18 728 247 | 66 934 | | 3 146 492 | | |
| | Касов отчет към 31.12.2013 г. | 229 652 042 | 149 401 942 | 18 803 109 | 41 580 790 | 18 725 963 | 66 826 | | 1 073 412 | | |
| | Изпълнение на бюджета | 99,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | | 34,1% | | |

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2013 г.

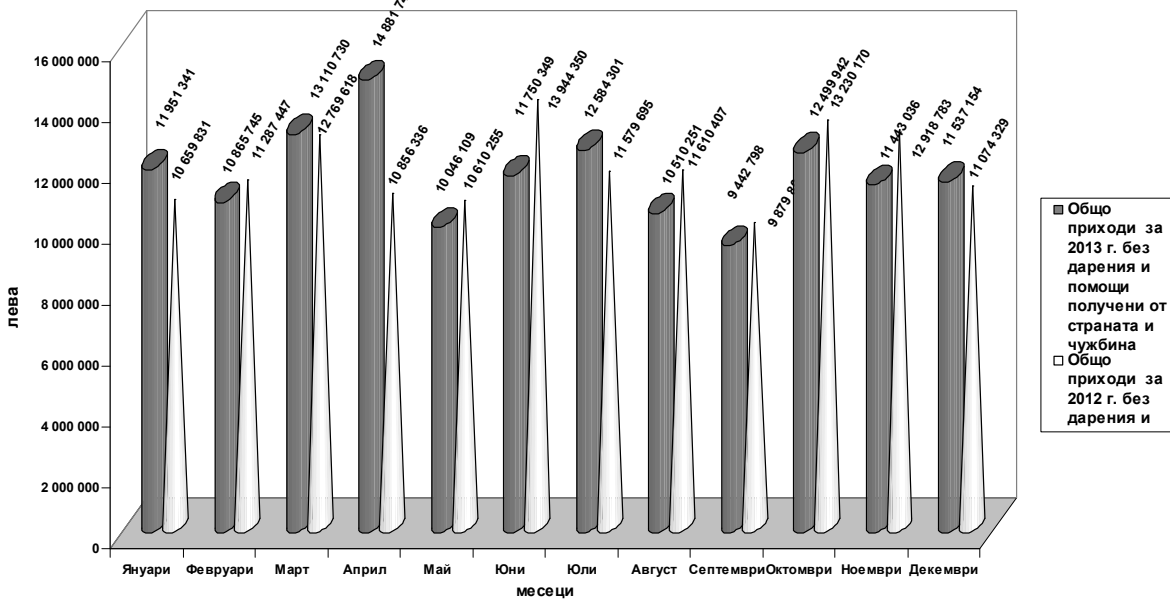


% - съотношение между касовия отчет към 31.12.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.
 Касов отчет към 31.12.2013 г.
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

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



Ръст на приходите за 2013 и 2012 г. по месеци



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

