

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 230,0 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	53,00 %
- от съдилищата	39,23 %
- от НАП	5,12 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 105,144 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,87 % в сравнение с м.септември 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 9 месеца – 105,000 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 105,144 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 9 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,144 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

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

2.2. Приходи от съдебни такси 90,136 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 9 месеца – 90,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.септември 2013 г. – 90,136 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 9 месеца е 0,136 млн.лв./**

0,81 % 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)	15,008 млн.лв.,
--	-----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 15,008 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.септември 2013 г. е 0,008 млн.лв.**

8,86 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

121,887 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **325,905 млн. лв.**
Планът на разходите за 9 месеца е **332,108 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.септември 2013 г. е 73,6%, при среден процент 75 % .
5,54 % увеличение на разходите в сравнение с м.септември 2012 г.

2. Средства за заплати **212,461 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е **215,725 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2013 г. е 73,87 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват **65,19%** от общата сума на разходите за м. септември 2013 г. (при **64,75%** през м. септември 2012 г. от общите разходи).
6,26 % увеличение в сравнение с м.септември 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **29,796 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е **24,980 млн.лв.;** изпълнението за м. септември 2013 г. е **89,46 %** при среден процент 75 %.
4,96 % намаление в сравнение с м.септември 2012 г.

4. Осигурителни вноски **58,907 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е **59,778 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2013 г. е 73,91 % при среден процент 75 %.

5. Средства за текуща издръжка **24,122 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 9 месеца е **27,193 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2013 г. е 66,53 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 7,40 % от общата сума на разходите за м. септември 2013 г.
2,41 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,553 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е **4,123 млн.лв.;** изпълнението за м.септември 2012 г. е 10,06 % 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.; 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: **269 581 лв.**
Остатък за разпределение: **330 419 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.**

VII. Други показатели:

1. Заета численост – 13 796 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 186 щ. бр.
- съдия изпълнители – 217 щ. бр.
- съдии по вписванията – 194 щ. бр.
- служители – 9 166 щ. бр.

2. Незаета численост - 777 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 529 щ. бр.
- съдия изпълнители – 5 щ. бр.
- съдии по вписванията – 6 щ. бр.
- служители – 237 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 741 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 034 лв.
- съдия изпълнители – 1 998 лв.
- съдии по вписванията – 1 997 лв.
- служители – 1 144 лв.

IX. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г. – 73,60% при среден процент 75,0%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,941 млн.лв., 73,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **75,4 %** изпълнение на разходите за заплати, **90,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 26,3 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,999 млн.лв., 69,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 70,8 % изпълнение на разходите за заплати, 69,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 65,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 128,801 млн.лв., **76,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,1 % изпълнение на разходите за заплати, **92,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **89,5 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,765 млн.лв., 50,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,9 % изпълнение на разходите за заплати, 36,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 30,1 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 2,414 млн.лв. 67,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 71,4 % изпълнение на разходите за заплати, 67,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 55,5 % изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 2,269 млн.лв. 74,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,0 % изпълнение на разходите за заплати, **96,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **76,6 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 169,716 млн.лв., 73,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,8 % изпълнение на разходите за заплати, **92,5 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,2 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издържка	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	442 811 086	287 633 754	33 307 090	79 703 432	36 257 838	40 561	40 590	5 497 093	309	330 419
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	325 904 612	212 461 279	29 795 749	58 906 721	24 122 383	34 216	31 337	552 927		
	Изпълнение на бюджета	73,6%	73,9%	89,5%	73,9%	66,5%		77,2%	10,1%		
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 30.09.2013 г.	9 998 754	6 405 744	804 945	1 322 981	1 332 933		12 756	119 395		
	Изпълнение на бюджета	69,4%	70,8%	69,5%	69,9%	65,3%		98,1%	46,6%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 776 602	7 511 379	958 731	1 638 000	577 065		4 890	86 537		
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	7 940 613	5 661 157	866 102	1 234 842	151 568		4 890	22 054		
	Изпълнение на бюджета	73,7%	75,4%	90,3%	75,4%	26,3%		100,0%	25,5%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	169 140 734	113 750 000	12 066 908	32 000 000	10 462 292			861 534		
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	128 800 562	84 335 768	11 133 312	24 034 656	9 364 722			-67 896		
	Изпълнение на бюджета	76,1%	74,1%	92,3%	75,1%	89,5%			-7,9%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	9 493 813	3 700 000	856 513	852 148	3 491 604		9 000	584 548		
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	4 765 474	2 735 133	316 393	619 589	1 051 860			42 499		
	Изпълнение на бюджета	50,2%	73,9%	36,9%	72,7%	30,1%		0,0%	7,3%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 599 121	1 264 347	940 176	489 414	882 484		13 700	9 000		
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	2 414 276	902 890	634 262	365 314	489 455		13 691	8 664		
	Изпълнение на бюджета	67,1%	71,4%	67,5%	74,6%	55,5%		99,9%			
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 040 685	2 111 112	142 596	520 487	266 490					
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	2 269 077	1 540 307	138 031	386 564	204 175					
	Изпълнение на бюджета	74,6%	73,0%	96,8%	74,3%	76,6%					
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	232 015 809	150 245 207	17 183 636	42 310 383	18 536 903	40 561		3 699 119		
	Касов отчет към 30.09.2013 г.	169 715 856	110 880 280	15 902 704	30 942 775	11 527 670	34 216		428 211		
	Изпълнение на бюджета	73,1%	73,8%	92,5%	73,1%	62,2%			11,6%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.09.2013 г.





