

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 52,707 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	54,18 %
- от съдилищата	37,91 %
- от НАП	4,77 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 22,817 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,96 % в сравнение с м.февруари 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 2 месеца – 23,333 млн.лв.; получени приходи за м. февруари 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 22,817 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 2 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,516 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,82%
- от НАП	11,18%

2.2. Приходи от съдебни такси 19,683 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 2 месеца – 20,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.февруари 2013 г. – 19,683 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 2 месеца е 0,317 млн.лв./**

1,95 % 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)	3,134 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 2 месеца – 3,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.февруари 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 3,134 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.февруари 2013 г. е 0,199млн.лв.**

18,66 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет (без осигурителни вноски)

28,555 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **67,396 млн. лв.**
Планът на разходите за 2 месеца е 72,264 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.февруари 2013 г. е 15,54 %, при среден процент 16,67 % .
4,92 % увеличение на разходите в сравнение с м.февруари 2012 г.

2. Средства за заплати **46,998 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 2 месеца е 48,222 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2013 г. е 16,24 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за заплати представляват 69,73% от общата сума на разходите за м. февруари 2013 г. (при 66,68 % през м. февруари 2012 г. от общите разходи).
9,73 % увеличение в сравнение с м.февруари 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **1,079 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 2 месеца е 4,163 млн.лв.; изпълнението за м. февруари 2013 г. е 4,32 % при среден процент 16,67 %.
74,83 % намаление в сравнение с м.февруари 2012 г.

4. Осигурителни вноски **12,960 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 2 месеца е 13,301 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2013 г. е 16,24 % при среден процент 16,67 %.

5. Средства за текуща издръжка **6,347 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 2 месеца е 5,725 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2013 г. е 18,48 % при среден процент 16,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 9,42 % от общата сума на разходите за м. февруари 2013 г.
9,51 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **-0,018 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 2 месеца е 0,408 млн.лв.; изпълнението за м.февруари 2012 г. е -0,75 % при среден процент 16,67 %.
/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.**

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди **600 000 лв.**

Разпределени средства: **1 750 лв.**
Остатък за разпределение: **598 250 лв.**

VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 804,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 149 щ. бр.

- съдия изпълнители – 215 щ. бр.

- съдии по вписванията – 194 щ. бр.

- служители – 9 213,5 щ. бр.

2. Незаета численост - 818 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 557 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 6 щ. бр.

- служители – 246 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 733 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 033 лв.

- съдия изпълнители – 1 989 лв.

- съдии по вписванията – 1 969 лв.

- служители – 1 136 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г. – 15,54% при среден процент 16,67%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 1,419 млн.лв., 14,0 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,6 % изпълнение на разходите за заплати, 1,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и -45,2 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 2,179 млн.лв., 15,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,7 % изпълнение на разходите за заплати, 1,0 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 20,0 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 27,084 млн.лв., 16,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,2 % изпълнение на разходите за заплати, 4,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **46,2 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,000 млн.лв., 8,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,3 % изпълнение на разходите за заплати, 4,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 4,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,583 млн.лв. **22,6 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,2 % изпълнение на разходите за заплати, **61,8%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 14,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

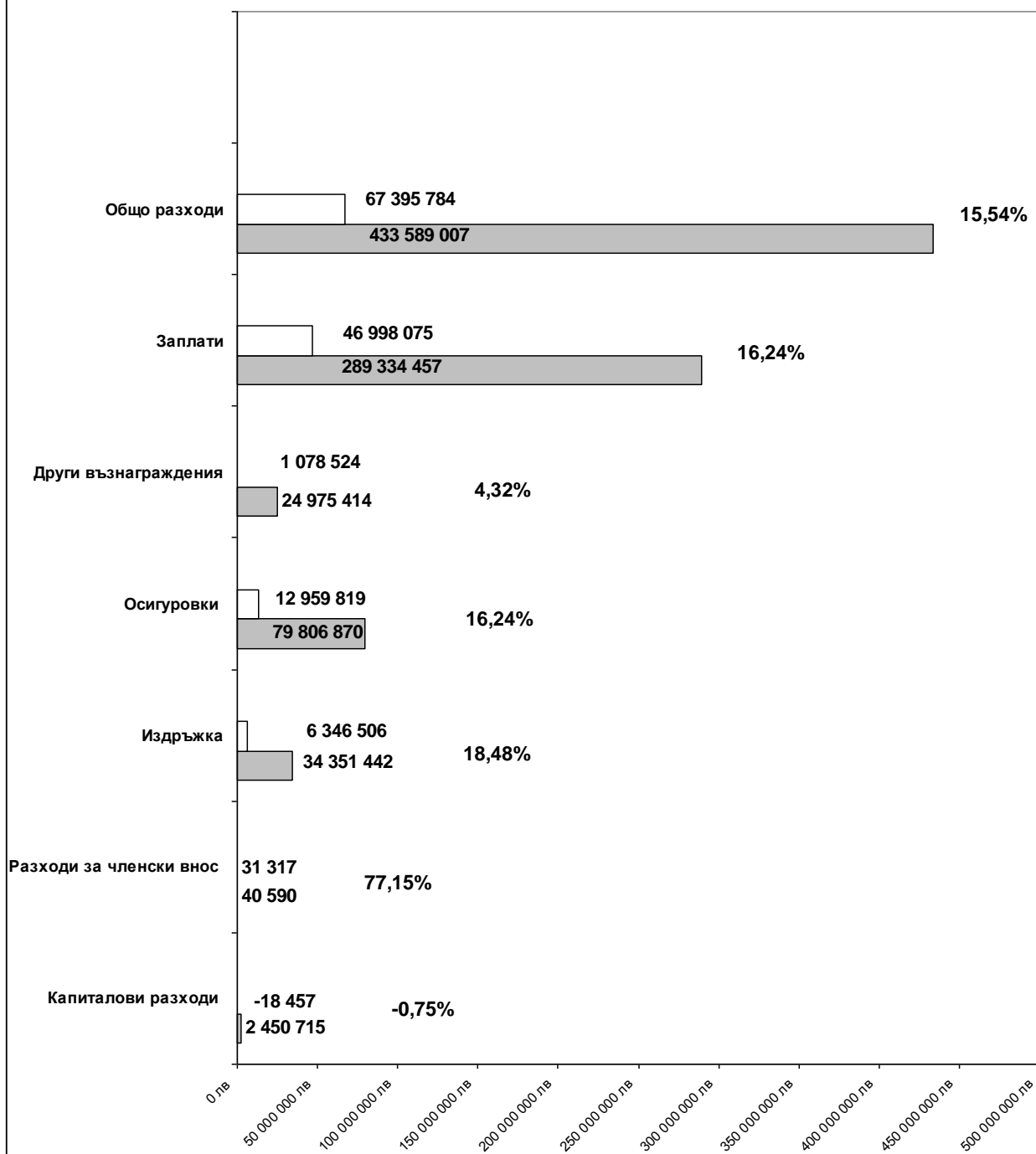
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,444 млн.лв. 14,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 15,5 % изпълнение на разходите за заплати, 4,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 9,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 34,686 млн.лв., 15,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 16,3 % изпълнение на разходите за заплати, 3,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 14,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 28.02.2013 г.

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издръжка	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	433 589 007	289 334 457	24 975 414	79 806 870	34 351 442	40 590	2 450 715	2 031 269	598 250
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	67 395 784	46 998 075	1 078 524	12 959 819	6 346 506	31 317	-18 457		
	Изпълнение на бюджета	15,5%	16,2%	4,3%	16,2%	18,5%	77,2%	-0,8%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	13 946 000	9 100 000	739 000	1 893 000	2 121 000	13 000	80 000		
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	2 178 790	1 429 201	7 215	291 305	424 946	12 736	13 387		
	Изпълнение на бюджета	15,6%	15,7%	1,0%	15,4%	20,0%	98,0%	16,7%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 152 000	7 560 000	575 428	1 638 000	287 145	4 890	86 537		
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	1 419 142	1 253 015	7 131	270 724	-129 733	4 890	13 115		
	Изпълнение на бюджета	14,0%	16,6%	1,2%	16,5%	-45,2%	100,0%	15,2%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	162 719 233	115 150 000	9 168 253	32 250 000	6 150 980		0		
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	27 084 379	18 631 910	409 948	5 275 302	2 839 263		-72 044		
	Изпълнение на бюджета	16,6%	16,2%	4,5%	16,4%	46,2%		#DIV/0!		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 844 808	3 700 000	585 767	850 000	4 463 537	9 000	2 236 504		
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	1 000 146	604 542	25 827	135 091	207 601		27 085		
	Изпълнение на бюджета	8,4%	16,3%	4,4%	15,9%	4,7%	0,0%	1,2%		
НИП	Разходи по бюджета общо	2 578 000	1 246 000	275 530	345 000	697 770	13 700			
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	583 286	202 276	170 352	94 919	102 048	13 691			
	Изпълнение на бюджета	22,6%	16,2%	61,8%	27,5%	14,6%	99,9%	#DIV/0!		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 043 000	2 111 112	111 880	520 487	299 521				
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	443 573	327 053	4 721	83 649	28 150				
	Изпълнение на бюджета	14,6%	15,5%	4,2%	16,1%	9,4%		#DIV/0!		
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	226 676 447	150 467 345	13 519 556	42 310 383	20 331 489	0	47 674		
	Касов отчет към 28.02.2013 г.	34 686 468	24 550 078	453 330	6 808 829	2 874 231		0		
	Изпълнение на бюджета	15,3%	16,3%	3,4%	16,1%	14,1%		0,0%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 28.02.2013 г.



% - съотношение между касовия отчет към 28.02.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.
 Касов отчет към 28.02.2013 г.
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

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

