

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г.

### I. По приходите:

**1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 303,299 млн.лв.**

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	57,04%
- от съдилищата	36,96 %
- от НАП	4,75 %

**2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 129,347 млн. лв.**

Приходите бележат спад от 0,12 % в сравнение с м.ноември 2011 г.

/План за 2012 г. – 140,000 млн.лв., план за 11 месеца – 128,333 млн.лв.; получени приходи за м. ноември 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 129,347 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 11 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 1,014 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,61%
- от НАП	11,39%

**2.2. Приходи от съдебни такси 111,613 млн. лв.**

/Годишен план за 2012 г. – 120,000 млн.лв., план за 11 месеца – 110,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м. ноември 2012 г. – 111,613 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 11 месеца е 1,613 млн.лв./**

1,1 % спад на приходите от съдебните такси в сравнение със същия период на 2011 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)	17,734 млн.лв.
--	----------------

/Годишен план за 2012 г. – 20,000 млн.лв.; план за 11 месеца – 18,333 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.ноември 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 17,734 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.ноември 2012 г. е 0,599 млн.лв.**

6,50 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г.

**3. Субсидия от Републиканския бюджет  
(без осигурителни вноски)**

**172,994 млн. лв.**

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **379,315 млн. лв.**  
Планът на разходите за 11 месеца е **385,422 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.ноември 2012 г. е 90,21 %, при среден процент 91,67 % .  
0,5 % намаление<sup>1</sup> на разходите в сравнение с м.ноември 2011 г.

**2. Средства за заплати** **246,816 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 11 месеца е **249,725 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2012 г. е 90,6 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за заплати представляват **65,07%** от общата сума на разходите за м.ноември 2012 г. (при **65,86%** през м. ноември 2011 г. от общите разходи).  
1,70 % намаление в сравнение с м.ноември 2011 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **34,856 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 11 месеца е **34,120 млн.лв.;** изпълнението за м. ноември 2012 г. е 93,64 % при среден процент 91,67 %.  
11,25 % увеличение в сравнение с м.ноември 2011 г.

**4. Осигурителни вноски** **64,103 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 11 месеца е **64,330 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2012 г. е 91,34 % при среден процент 91,67 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **32,377 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 11 месеца е **34,981 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2012 г. е 84,84 % при среден процент 91,67 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,54 % от общата сума на разходите за м.ноември 2012 г.  
5,68 % намаление в сравнение със същия период на 2011 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,131 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е **2,192 млн.лв.;** изпълнението за м.ноември 2012 г. е 47,31 % при среден процент 91,67 %.  
66,28 % увеличение спрямо м. ноември 2011 г.

## III. Преходен остатък от 2011 г.

Преходен остатък от 2011 г. в лева **52 066 309 лв.**  
Разпределени средства съгл. чл. 2, ал. 5 от ЗДБ на РБ за 2012 г. **20 000 000 лв.**

Погасяване на задължения към централния бюджет за дължими осигурителни вноски за 2011 г.

**463 486,31 лв.**  
ПМС 367/29.12.2011 г. за проектиране, строително-ремонтни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол на сградата за нуждите на СРС и СРП - Пр.40/22.08.2012 г. на ВСС/КБФ/ - средствата са предоставени на МП - месец ноември **3 900 000 лв.**

<sup>1</sup> Разходите за 2012 г. спрямо 2011 г. намаляват, поради факта, че през м. ноември 2011 г. са изплатени 15,6 млн. лв. за ДМС.

**IV. Неразпределен резерв §02 и § 10****5 686 372 лв.**

Неразпределен резерв - остатък	26 469
§ 02-00	21
§ 10-00	26 448
Разпределени средства	5 659 903
§ 02-00	2 843 165
§ 10-00	2 816 738

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

Разпределени

586 860 лв.

Остатък за разпределение:

**13 140 лв.****VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 13 823 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 200 щ. бр.

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 194 щ. бр.

- служители – 9 216 щ. бр.

2. Незаета численост - 793 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 545 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 6 щ. бр.

- служители – 233 щ. бр.

*Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри и статистика”.***VII. Данни за средната работна заплата към м. ноември 2012 г.**

Средна работна заплата – общо: 1 666 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 2 912 лв.

- съдия изпълнители – 1 910 лв.

- съдии по вписванията – 1 901 лв.

- служители – 1 090 лв.

**VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г. – 90,21% при среден процент 91,67%****По органи на съдебната власт:**

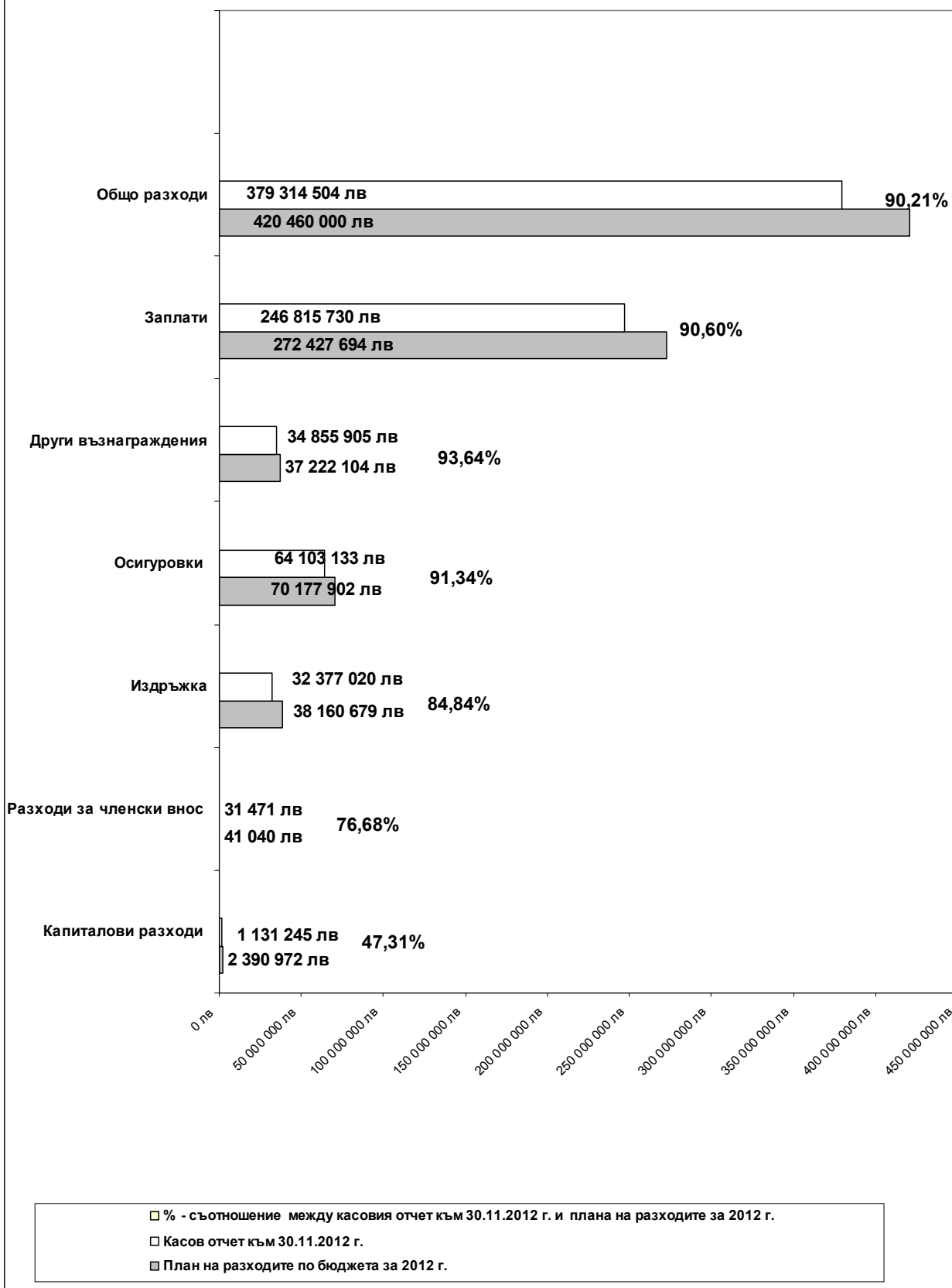
1. ВАС – Общия размер на разходите е 10,199 млн.лв., **94,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **92,3 %** изпълнение на разходите за заплати, **98,8 %** изпълнение на разходите за други вознаграждения, **109,9 %** изпълнение на плана за текуща издръжка /проект по ОПАК – очакват възстановяване/ и 17,1 % изпълнение на капиталовите разходи.

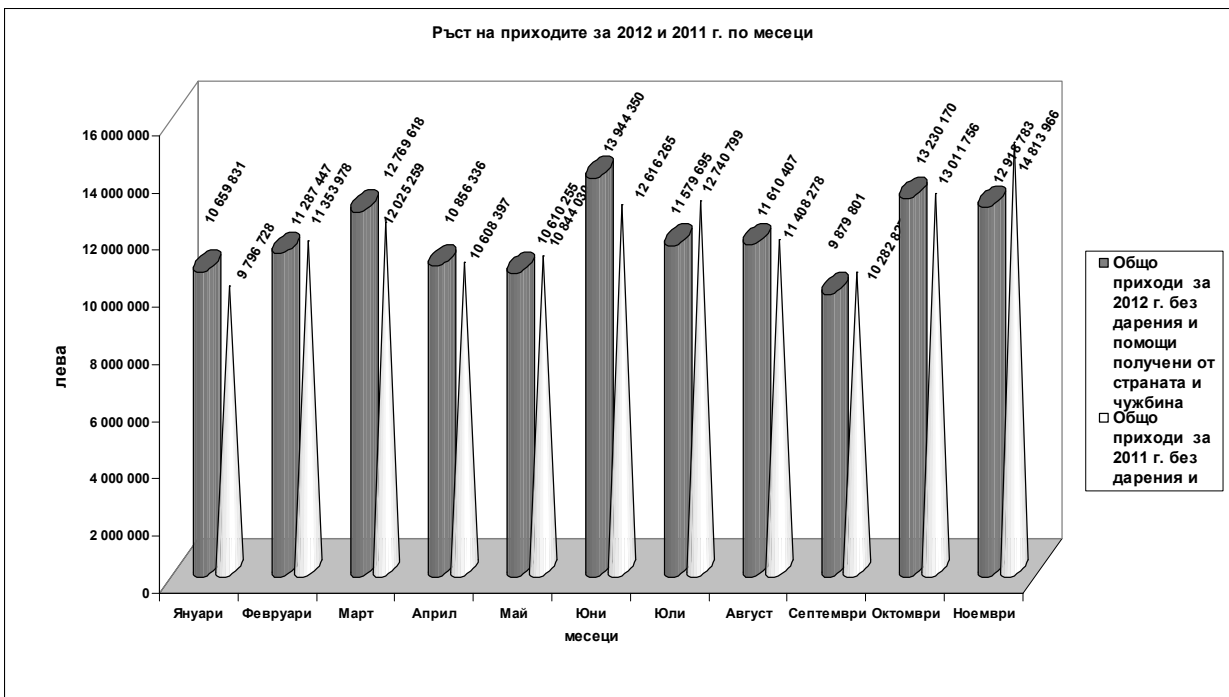
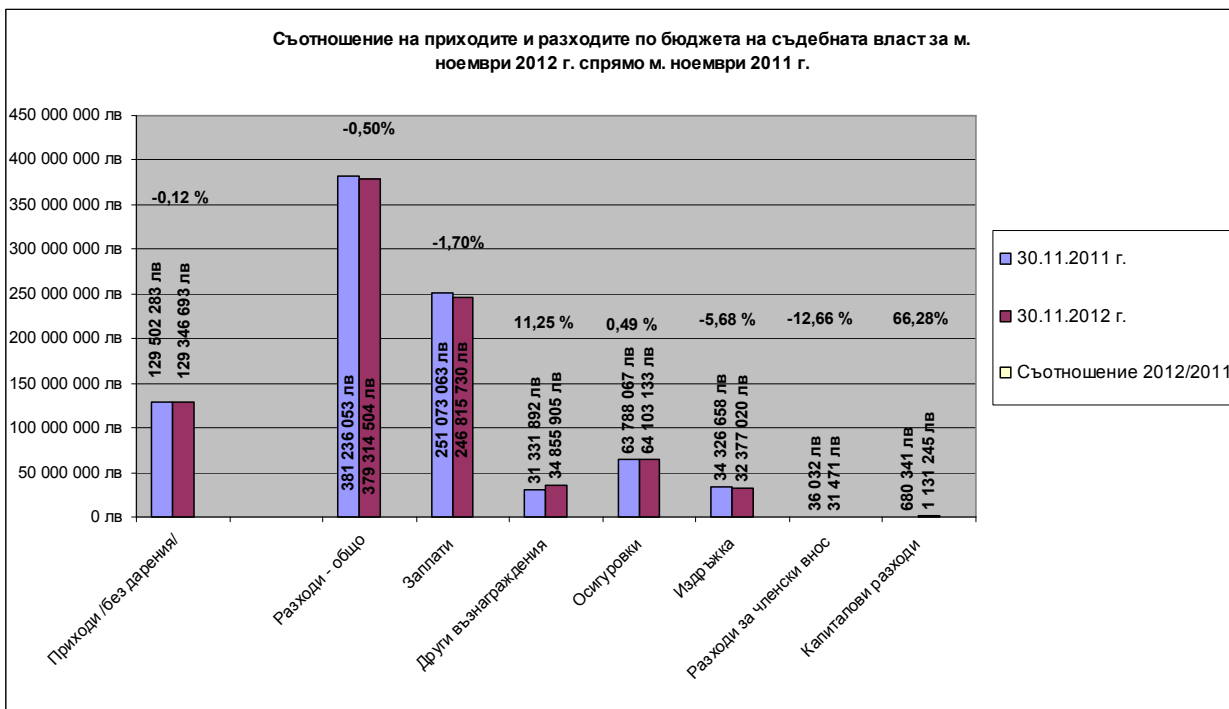
- 2. ВКС** – Общия размер на разходите е 12,144 млн.лв., 85,2 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 89,2 % изпълнение на разходите за заплати, **96,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 74,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 13,6 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 147,356 млн.лв., 91,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,6 % изпълнение на разходите за заплати, **100 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 89,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 89,2 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,578 млн.лв., 66,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. **92,5 %** изпълнение на разходите за заплати, 31,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 49,0 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 10,8 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,604 млн.лв. 88,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 88,9 % изпълнение на разходите за заплати, 78,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 89,7% изпълнение плана за текуща издръжка и 20,0 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,281 млн.лв. 78,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 87,0 % изпълнение на разходите за заплати, 73,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 60,4 % изпълнение плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи.
- 7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 199,153 млн.лв., 90,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 90,6 % изпълнение на разходите за заплати, **94,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 85,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 60,6 % изпълнение на капиталовите разходи.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.11.2012 г.

	Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнаград. 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
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	272 427 694	37 222 104	70 177 902	38 160 679	41 040	2 390 972	26 469	13 140
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	246 815 730	34 855 905	64 103 133	32 377 020	31 471	1 131 245		
	Изпълнение на бюджета	<b>90,6%</b>	<b>93,6%</b>	<b>91,3%</b>	<b>84,8%</b>	<b>76,7%</b>	<b>47,3%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	8 402 974	1 362 300	1 708 000	2 399 404	14 000	360 000		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	7 499 629	1 317 269	1 473 474	1 792 117	12 890	49 080		
	Изпълнение на бюджета	<b>89,2%</b>	<b>96,7%</b>	<b>86,3%</b>	<b>74,7%</b>	<b>92,1%</b>	<b>13,6%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	7 251 874	1 136 806	1 385 500	885 902	4 890	137 800		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	6 692 559	1 122 992	1 381 333	973 329	4 890	23 512		
	Изпълнение на бюджета	<b>92,3%</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,7%</b>	<b>109,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,1%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	107 743 400	13 452 554	27 100 000	12 649 759		327 600		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	97 606 487	13 452 121	24 647 280	11 358 130		292 070		
	Изпълнение на бюджета	<b>90,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>90,9%</b>	<b>89,8%</b>		<b>89,2%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	3 629 308	1 573 375	942 000	2 048 286	8 450	173 873		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	3 358 253	491 116	704 886	1 004 649		18 813		
	Изпълнение на бюджета	<b>92,5%</b>	<b>31,2%</b>	<b>74,8%</b>	<b>49,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>10,8%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	1 230 539	546 404	317 135	807 340	13 700	25 030		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	1 093 573	428 264	338 786	724 301	13 691	5 016		
	Изпълнение на бюджета	<b>88,9%</b>	<b>78,4%</b>	<b>106,8%</b>	<b>89,7%</b>	<b>99,9%</b>	<b>20,0%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	1 751 119	205 365	405 405	402 134		142 020		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	1 524 219	151 563	360 972	242 999		1 016		
	Изпълнение на бюджета	<b>87,0%</b>	<b>73,8%</b>	<b>89,0%</b>	<b>60,4%</b>		<b>0,7%</b>		
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	142 418 480	18 945 300	38 319 862	18 967 854	0	1 224 649		
	Касов отчет към 30.11.2012 г.	129 041 009	17 892 580	35 196 402	16 281 495		741 738		
	Изпълнение на бюджета	<b>90,6%</b>	<b>94,4%</b>	<b>91,8%</b>	<b>85,8%</b>		<b>60,6%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.11.2012 г.





Ръст на разходите за 2012 г. спрямо 2011 г. по месеци

