

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 25,569 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	54,27 %
- от съдилищата	34,45 %
- от НАП	8,22 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 11,951 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 12,12 % в сравнение с м.януари 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 1 месец – 11,667 млн.лв.; получени приходи за м. януари 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 11,951 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 1 месец (без даренията от страната и чужбина) е 0,284 млн.лв.**

##### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	80,73%
- от НАП	19,27%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 10,062 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 1 месец – 10,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.януари 2013 г. – 10,062 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 1 месец е 0,062 млн.лв./**

9,44 % 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)	1,889 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 1 месец – 1,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.януари 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 1,889 млн.лв., **преизпълнението на приходите от други дейности за м.януари 2013 г. е 0,222 млн.лв.**

28,92 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

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

13,877 млн. лв.

## **II. По разходите:**

**1.Обща сума на разходите** **32,603 млн. лв.**  
**Планът на разходите за 1 месец е 36,132 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.януари 2013 г. е 7,52 %, при среден процент 8,33 % .  
6,61 % увеличение на разходите в сравнение с м.януари 2012 г.

**2. Средства за заплати** **23,536 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за заплати за 1 месец е 24,111 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2013 г. е 8,13 % при среден процент 8,33 %.

**Средствата за заплати представляват 72,19% от общата сума на разходите за м. януари 2013 г. (при 70,18% през м. януари 2012 г. от общите разходи).**  
9,66 % увеличение в сравнение с м.януари 2012 г

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **0,398 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 1 месец е 2,081 млн.лв.;** изпълнението за м. януари 2013 г. е 1,59 % при среден процент 8,33 % .  
60,39 % намаление в сравнение с м.януари 2012 г.

**4. Осигурителни вноски** **6,479 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 1 месец е 6,651 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2013 г. е 8,12 % при среден процент 8,33 % .

**5. Средства за текуща издръжка** **2,235 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 1 месец е 2,863 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2013 г. е 6,51 % при среден процент 8,33 % .

**Средствата за текуща издръжка представляват 6,85 % от общата сума на разходите за м. януари 2013 г.**  
9,41 % намаление в сравнение със същия период на 2012 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **-0,072 млн.лв.**  
**Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 1 месец е 0,204 млн.лв.;** изпълнението за м.януари 2012 г. е -2,94 % при среден процент 8,33 % .  
/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.**

## VI. Други показатели:

1. Заета численост – 13 804 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 152 щ. бр.

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 194 щ. бр.

- служители – 9 212 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. януари 2013 г.

Средна работна заплата – общо: 1 735 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 3 034 лв.

- съдия изпълнители – 2 008 лв.

- съдии по вписванията – 1 982 лв.

- служители – 1 138 лв.

## VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г. – 8,13% при среден процент 8,33%

**По органи на съдебната власт:**

**1. ВАС** – Общия размер на разходите е 0,597 млн.лв., 5,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,3 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и -61,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

**2. ВКС** – Общия размер на разходите е 1,097 млн.лв., 7,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 7,9 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 10,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 12,924 млн.лв., 7,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,1 % изпълнение на разходите за заплати, 2,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и **13,7 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 0,454 млн.лв., 3,8 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,2 % изпълнение на разходите за заплати, 0,9 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 1,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 0,268 млн.лв. **10,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,2 % изпълнение на разходите за заплати, **30,3%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **2,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

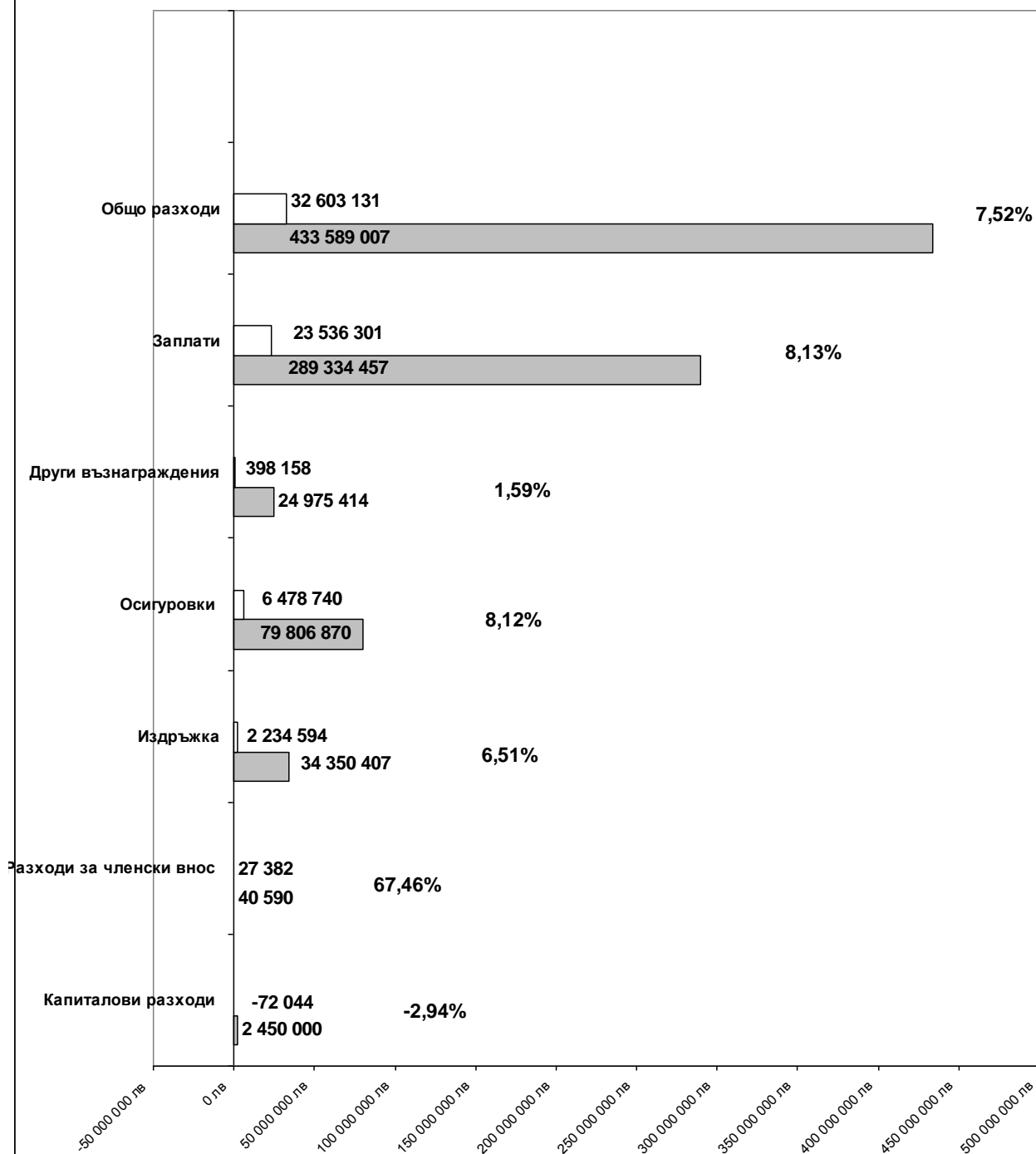
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 0,231 млн.лв. 7,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,0 % изпълнение на разходите за заплати, 0,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,4 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**7. Съдилища общо** – Общия размер на разходите е 17,032 млн.лв., 7,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 8,2 % изпълнение на разходите за заплати, 0,8 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 6,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.01.2013 г.**

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнагражд. и плащания на персонала	Общо осигуровки	Издържка	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	433 589 007	289 334 457	24 975 414	79 806 870	34 350 407	40 590	2 450 000	2 031 269	600 000
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	32 603 131	23 536 301	398 158	6 478 740	2 234 594	27 382	-72 044		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,5%</b>	<b>8,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>8,1%</b>	<b>6,5%</b>	<b>67,5%</b>	<b>-2,9%</b>		
<b>ВКС</b>	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 31.01.2013 г.	1 097 169	714 704	3 782	145 592	224 290	8 801			
	Изпълнение на бюджета	<b>7,9%</b>	<b>7,9%</b>	<b>0,5%</b>	<b>7,7%</b>	<b>10,6%</b>	<b>67,7%</b>	<b>0,0%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	10 152 000	7 560 000	575 428	1 638 000	287 145	4 890	86 537		
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	597 329	630 308	3 057	135 570	-176 496	4 890			
	Изпълнение на бюджета	<b>5,9%</b>	<b>8,3%</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,3%</b>	<b>-61,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	162 708 000	115 150 000	9 157 020	32 250 000	6 150 980		0		
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	12 923 693	9 323 604	193 398	2 638 122	840 613		-72 044		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,9%</b>	<b>8,1%</b>	<b>2,1%</b>	<b>8,2%</b>	<b>13,7%</b>		<b>#DIV/0!</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	11 906 000	3 700 000	600 000	850 000	4 463 537	9 000	2 283 463		
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	454 372	303 870	5 524	67 908	77 070				
	Изпълнение на бюджета	<b>3,8%</b>	<b>8,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	2 578 000	1 246 000	275 530	345 000	697 770	13 700			
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	267 556	102 285	83 360	48 285	19 935	13 691			
	Изпълнение на бюджета	<b>10,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>30,3%</b>	<b>14,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	3 042 000	2 111 112	110 880	520 487	299 521				
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	231 445	169 061	519	42 731	19 134				
	Изпълнение на бюджета	<b>7,6%</b>	<b>8,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,2%</b>	<b>6,4%</b>		<b>#DIV/0!</b>		
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	226 625 738	150 467 345	13 517 556	42 310 383	20 330 454	0	0		
	Касов отчет към 31.01.2013 г.	17 031 567	12 292 469	108 518	3 400 532	1 230 048		0		
	Изпълнение на бюджета	<b>7,5%</b>	<b>8,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>8,0%</b>	<b>6,1%</b>		<b>#DIV/0!</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.01.2013 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.01.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.  
 Касов отчет към 31.01.2013 г.  
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

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

