

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г.

### I. По приходите:

#### 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 332,165 млн.лв.

##### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	57,29 %
- от съдилищата	36,86 %
- от НАП	4,60 %

##### 2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 140,421 млн. лв.

Приходите бележат спад от 2,0 % в сравнение с м.декември 2011 г.

/План за 2012 г. – 140,000 млн.лв.; получени приходи за м. декември 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 140,421 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 2012 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,421 млн.лв.**

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

- от съдилищата	88,90%
- от НАП	11,10%

##### 2.2. Приходи от съдебни такси 121,213 млн. лв.

/Годишен план за 2012 г. – 120,000 млн.лв., получени приходи от съдебни такси за м. декември 2012 г. – 121,213 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 2012 г. е 1,213 млн.лв./**

2,25 % 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)	19,208 млн.лв.
--	----------------

/Годишен план за 2012 г. – 20,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.декември 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 19,208 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за 2012 г. е 0,792 млн.лв.**

0,34 % спад на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г.

##### 3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски) 190,282 млн. лв.

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **420,243 млн. лв.**  
Планът на разходите за 12 месеца е **420,840 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.декември 2012 г. е 99,86 % .  
0,61% намаление<sup>1</sup> на разходите в сравнение с м.декември 2011 г.

**2. Средства за заплати** **270,374 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 12 месеца е **270,540 млн.лв.;** изпълнението за м.декември 2012 г. е 99,94 %.

Средствата за заплати представляват **64,34%** от общата сума на разходите за м. декември 2012 г. (при **64,91%** през м. декември 2011 г. от общите разходи).  
1,49 % намаление в сравнение с м.декември 2011 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **38,187 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 12 месеца е **38,443 млн.лв.;** изпълнението за м. декември 2012 г. е 99,33 %.  
10,65 % увеличение в сравнение с м.декември 2011 г.

**4. Осигурителни вноски** **70,333 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 12 месеца е **70,334 млн.лв.;** изпълнението за м.декември 2012 г. е 100 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **39,525 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 12 месеца е **39,669 млн.лв.;** изпълнението за м.декември 2012 г. е 99,64 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 9,41 % от общата сума на разходите за м. декември 2012 г.  
5,06 % намаление в сравнение със същия период на 2011 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **1,783 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 12 месеца е **1,805 млн.лв.;** изпълнението за м.декември 2012 г. е 98,76 %.  
25,39 % намаление спрямо м. декември 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 декември **3 900 000 лв.**

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

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

Неразпределен резерв - остатък	0
§ 02-00	0
§ 10-00	0
Разпределени средства	5 686 372
§ 02-00	2 843 186
§ 10-00	2 843 186

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

Разпределени

591 560 лв.

Остатък за разпределение:

**8 440 лв.****VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 13 831 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 197 щ. бр.

- съдия изпълнители – 213 щ. бр.

- съдии по вписванията – 195 щ. бр.

- служители – 9 226 щ. бр.

2. Незаета численост - 789 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 548 щ. бр.

- съдия изпълнители – 9 щ. бр.

- съдии по вписванията – 5 щ. бр.

- служители – 227 щ. бр.

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

Средна работна заплата – общо: 1 670 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 2 925 лв.

- съдия изпълнители – 1 921 лв.

- съдии по вписванията – 1 895 лв.

- служители – 1 092 лв.

**VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г. – 99,9%****По органи на съдебната власт:**

1. **ВАС** – Общия размер на разходите е 11,513 млн.лв., 100 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

2. **ВКС** – Общия размер на разходите е 13,461 млн.лв., 98,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 98,1 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение

на разходите за други възнаграждения, 99,3 % изпълнение плана за текуща издръжка и 84,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 164,048 млн.лв., 100 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 99,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 6,267 млн.лв., 96,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 70,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 98,2 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,969 млн.лв. 98,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 95,9 % изпълнение плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

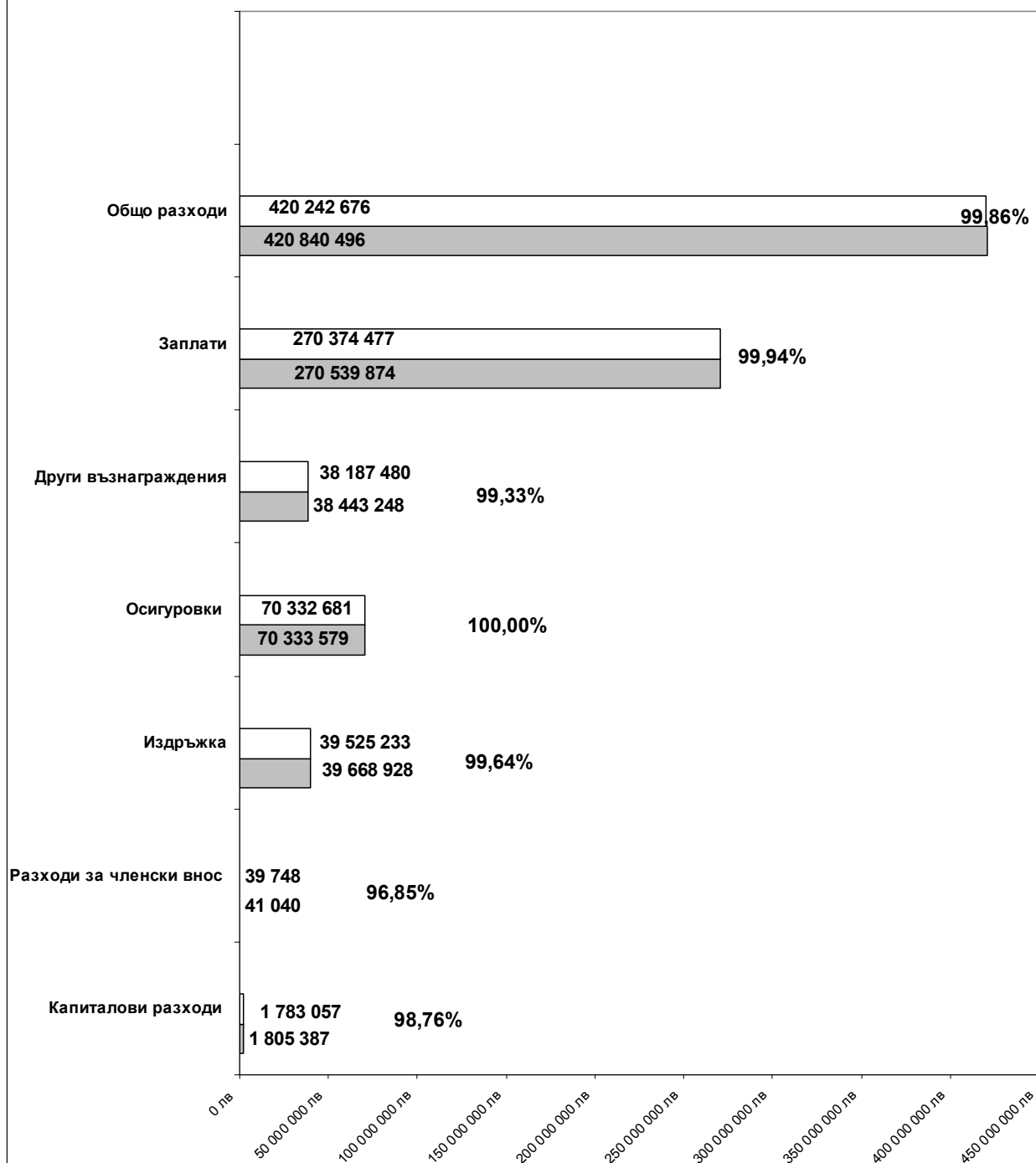
**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,652 млн.лв. 98,5 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 81,7 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100 % изпълнение плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 219,333 млн.лв., 100 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 100 % изпълнение на разходите за заплати, 100 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 100 % изпълнение плана за текуща издръжка и 100 % изпълнение на капиталовите разходи.

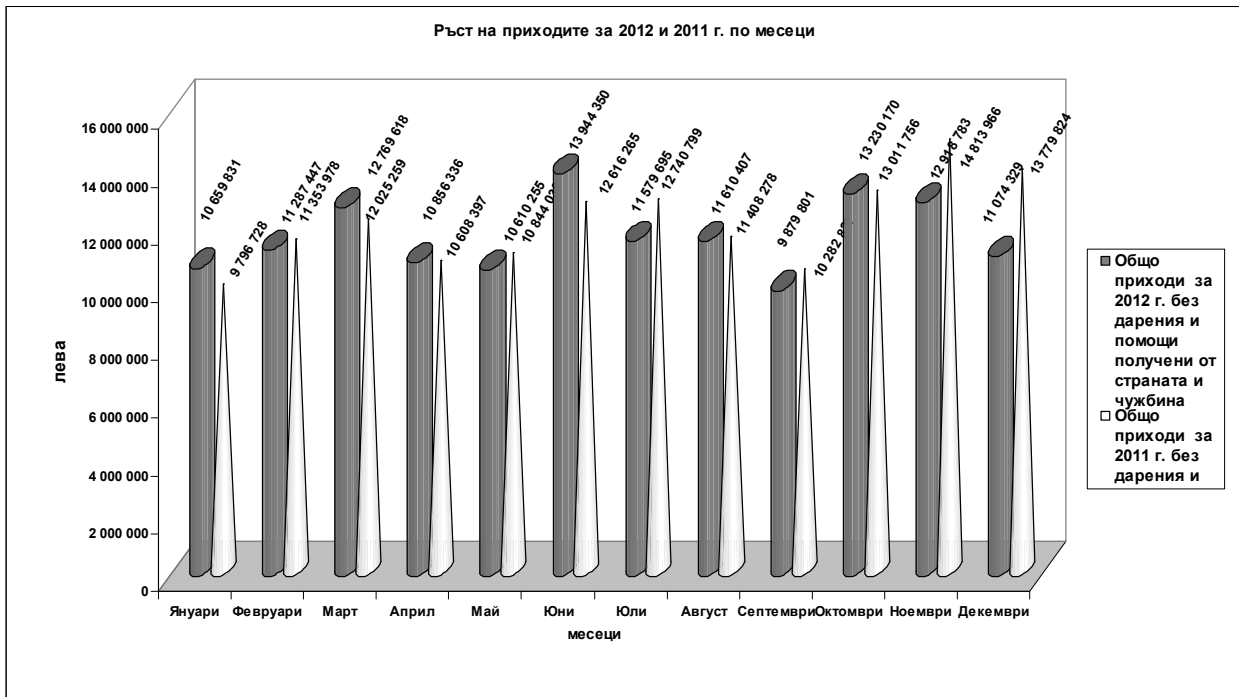
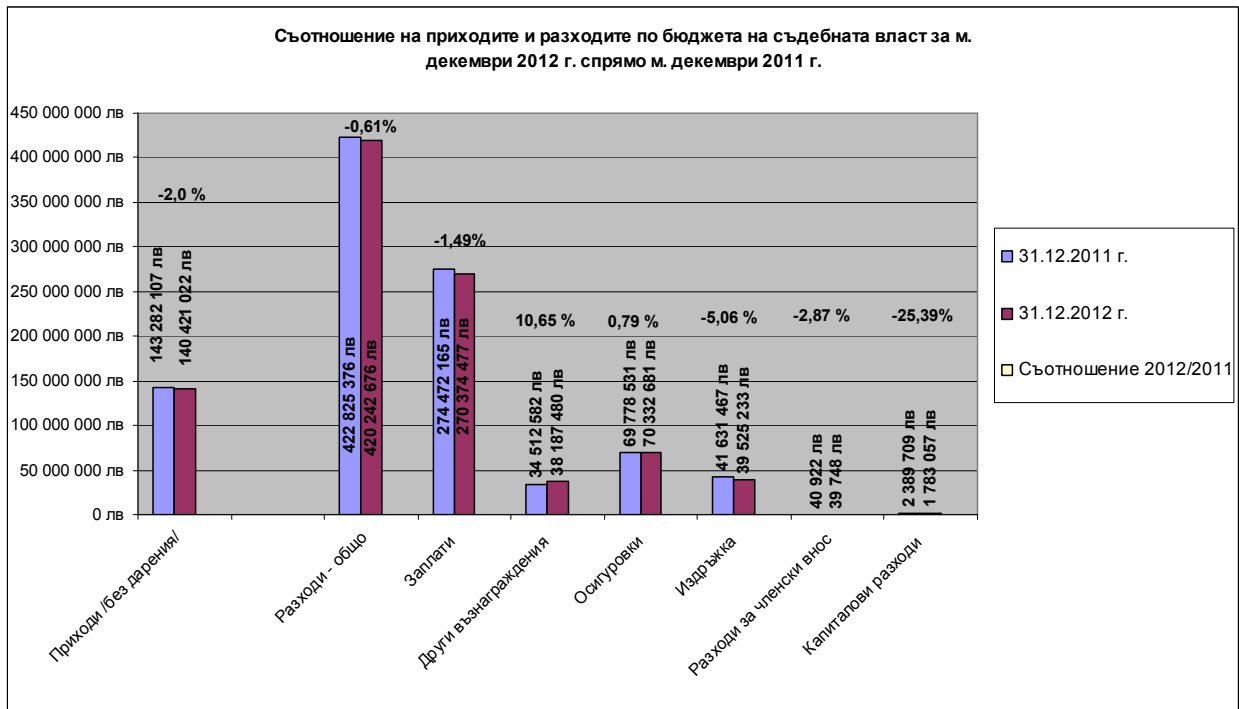
Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.12.2012 г.

	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
<b>Общо бюджет</b>	Разходи по бюджета общо	270 539 874	38 443 248	70 333 579	39 668 928	41 040	1 805 387		8 440
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	270 374 477	38 187 480	70 332 681	39 525 233	39 748	1 783 057		
	Изпълнение на бюджета	<b>99,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,6%</b>	<b>96,9%</b>	<b>98,8%</b>	
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	8 374 189	1 437 040	1 631 940	2 059 314	14 000	144 005		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	8 211 666	1 437 035	1 631 925	2 045 304	12 890	121 948		
	Изпълнение на бюджета	<b>98,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,3%</b>	<b>92,1%</b>	<b>84,7%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	7 328 322	1 402 951	1 522 520	1 125 612	4 890	130 815		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	7 328 304	1 402 946	1 522 508	1 123 600	4 890	130 811		
	Изпълнение на бюджета	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	106 945 270	14 686 770	27 007 460	15 114 414		366 880		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	106 943 253	14 686 594	27 007 451	15 044 221		366 866		
	Изпълнение на бюджета	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,5%</b>		<b>100,0%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	3 667 578	734 249	773 430	1 291 475	8 450	29 813		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	3 667 566	519 224	773 405	1 268 649	8 277	29 801		
	Изпълнение на бюджета	<b>100,0%</b>	<b>70,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,2%</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	1 195 699	556 279	390 215	818 774	13 700	27 731		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	1 195 681	556 275	390 206	784 963	13 691	27 720		
	Изпълнение на бюджета	<b>98,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,9%</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	1 690 759	218 310	401 345	270 999		110 925		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	1 690 745	178 304	401 333	270 992		110 912		
	Изпълнение на бюджета	<b>98,5%</b>	<b>81,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>		
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	141 338 057	19 407 649	38 606 669	18 988 340	0	995 218		
	Касов отчет към 31.12.2012 г.	141 337 262	19 407 102	38 605 853	18 987 504		994 999		
	Изпълнение на бюджета	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.12.2012 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.12.2012 г. и плана на разходите за 2012 г.  
 Касов отчет към 31.12.2012 г.  
 План на разходите по бюджета за 2012 г.



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

