

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 251,510 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	58,20%
- от съдилищата	36,24 %
- от НАП	4,32 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 103,198 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 1,5 % в сравнение с м.септември 2011 г.

/План за 2012 г. – 140,000 млн.лв., план за 9 месеца – 105,000 млн.лв.; получени приходи за м. септември 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 103,198 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 9 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 1,802 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,34%
- от НАП	10,66%

2.2. Приходи от съдебни такси 89,412 млн. лв.

/Годишен план за 2012 г. – 120,000 млн.лв., план за 9 месеца – 90,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м. септември 2012 г. – 89,412 млн.лв., **неизпълнението на приходите от съдебни такси за 9 месеца е 0,588 млн.лв./**

0,08 % ръст 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) **13,786 млн.лв.**

/Годишен план за 2012 г. – 20,000 млн.лв.; план за 9 месеца – 15,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.септември 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 13,786 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.септември 2012 г. е 1,214 млн.лв.**

11,77 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г.

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

146,385 млн. лв.

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **308,811 млн. лв.**
Планът на разходите за 9 месеца е 315,120 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.септември 2012 г. е 73,5 %, при среден процент 75 % .
3,97 % увеличение на разходите в сравнение с м.септември 2011 г.

2. Средства за заплати **199,938 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 9 месеца е 204,383 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2012 г. е 73,37 % при среден процент 75 %.

Средствата за заплати представляват 64,74% от общата сума на разходите за м. септември 2012 г. (при 64,83% през м. септември 2011 г. от общите разходи).
3,84 % увеличение в сравнение с м.септември 2011 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **31,349 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 9 месеца е 26,047 млн.лв.; изпълнението за м. септември 2012 г. е 90,27 % при среден процент 75 %.
9,20 % увеличение в сравнение с м.септември 2011 г.

4. Осигурителни вноски **52,102 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е 52,606 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2012 г. е 74,28 % при среден процент 75 %.

5. Средства за текуща издръжка **24,738 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 9 месеца е 29,980 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2012 г. е 61,88 % при среден процент 75 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,01 % от общата сума на разходите за м. септември 2012 г.
0,75 % увеличение в сравнение със същия период на 2011 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,653 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 9 месеца е 1,701 млн.лв.; изпълнението за м.септември 2012 г. е 28,79 % при среден процент 75 %.

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.**

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

Неразпределен резерв - остатък	423 900
§ 02-00	21
§ 10-00	423 879
Разпределени средства	5 262 472
§ 02-00	2 843 165
§ 10-00	2 419 307

V. Резерв за непредвидени и неотложни нужди	600 000 лв.
Разпределени	528 890 лв.
Остатък за разпределение:	71 110 лв.

VI. Други показатели:

1. Заета численост	– 13 781 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 4 213 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 214 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 160 щ. бр.
2. Незаета численост	- 817 щ. бр.
В т.ч.:	
- магистрати	– 532 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 8 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 271 щ. бр.

Забележка: Данните за числеността са получени от отдел “Съдебни кадри и статистика”.

VII. Данни за средната работна заплата към м. септември 2012 г.

Средна работна заплата – общо:	1 612 лв.
В т.ч.:	
- магистрати	– 2 793 лв.
- съдия изпълнители	– 1 905 лв.
- съдии по вписванията	– 1 885 лв.
- служители	– 1 058 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 г. – 73,5% при среден процент 75,0%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 7,893 млн.лв., **75,1 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,4 % изпълнение на разходите за заплати, **95,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 62,4 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 9,862 млн.лв., 69,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,1 % изпълнение на разходите за заплати, **85,0 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 61,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 120,391 млн.лв., **75,0 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,3 % изпълнение на разходите за заплати, **99,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 69,5 % изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 4,335 млн.лв., 37,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 74,2 % изпълнение на разходите за заплати, 11,5 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 17,8 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 1,992 млн.лв. **68,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 72,9 % изпълнение на

разходите за заплати, **40,8 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **76,8%** изпълнение плана за текуща издръжка.

6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 1,771 млн.лв. 68,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,4 % изпълнение на разходите за заплати, **70,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 39,6 % изпълнение плана за текуща издръжка.

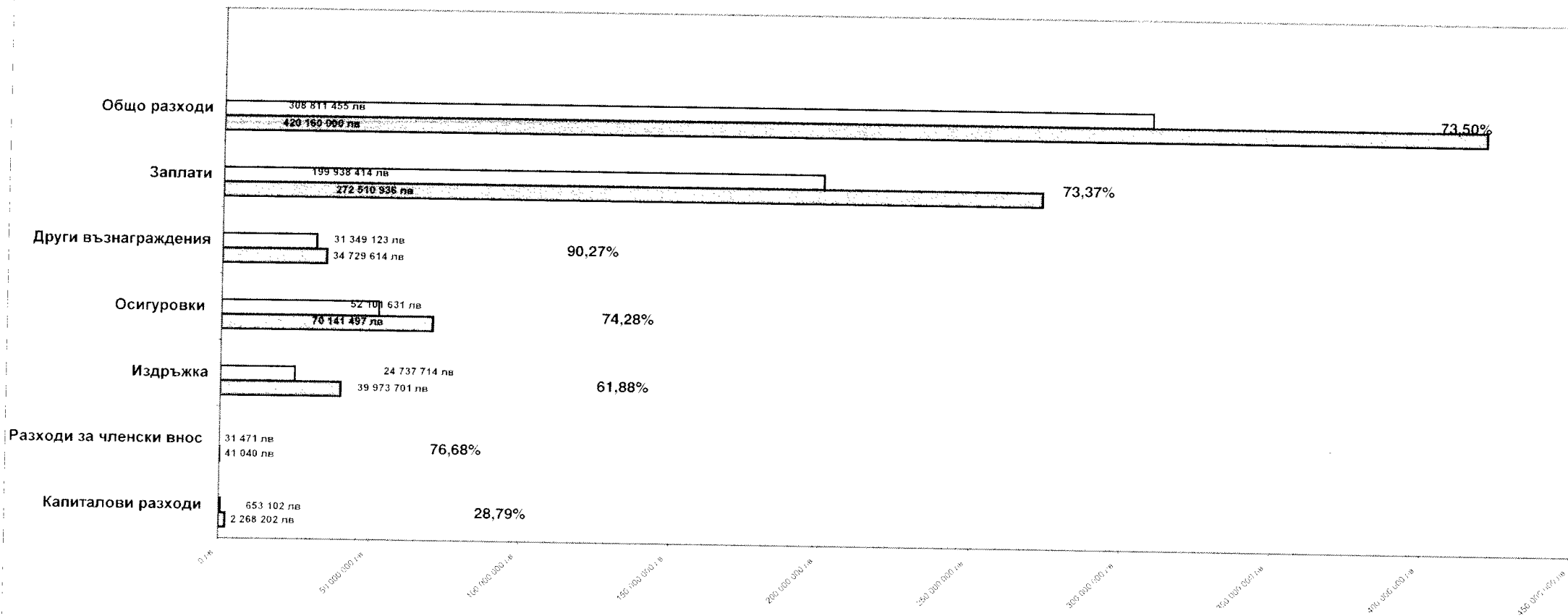
7. Съдилища /вкл. специализирани съдилища/ – Общия размер на разходите е 142,289 млн.лв., **74,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,4 % изпълнение на разходите за заплати, **92,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 68,1 % изпълнение плана за текуща издръжка.

8. Административни съдилища – Общия размер на разходите е 20,278 млн.лв., 75 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 73,9 % изпълнение на разходите за заплати, **95,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 70,4 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2012 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
Общо бюджет	Разходи по бюджета общо	420 160 000	272 510 936	34 729 614	70 141 497	39 973 701	41 040	2 268 202	423 900	71 110
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	308 811 455	199 938 414	31 349 123	52 101 631	24 737 714	31 471	653 102		
	Изпълнение на бюджета	73,5%	73,4%	90,3%	74,3%	61,9%	76,7%	28,8%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	14 164 259	8 428 492	1 264 300	1 708 000	2 389 467	14 000	360 000		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	9 861 820	6 075 527	1 074 498	1 197 874	1 473 447	12 890	27 584		
	Изпълнение на бюджета	69,6%	72,1%	85,0%	70,1%	61,7%	92,1%	7,7%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 506 181	7 277 628	814 461	1 385 500	885 902	4 890	137 800		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	7 893 248	5 415 399	778 712	1 118 139	552 596	4 890	23 512		
	Изпълнение на бюджета	75,1%	74,4%	95,6%	80,7%	62,4%	100,0%	17,1%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	160 436 874	107 868 400	12 565 403	27 100 000	12 575 471		327 600		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	120 391 385	79 036 752	12 449 240	20 042 351	8 738 091		124 951		
	Изпълнение на бюджета	75,0%	73,3%	99,1%	74,0%	69,5%		38,1%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 494 683	3 629 308	1 608 328	942 000	4 902 725	8 450	403 872		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	4 334 802	2 691 659	184 975	568 990	873 277		15 901		
	Изпълнение на бюджета	37,7%	74,2%	11,5%	60,4%	17,8%	0,0%	3,9%		
НИП	Разходи по бюджета общо	2 916 318	1 230 539	546 404	317 135	803 510	13 700	5 030		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	1 991 843	890 026	223 081	242 542	617 487	13 691	5 016		
	Изпълнение на бюджета	68,3%	72,3%	40,8%	76,5%	76,8%	99,9%	99,7%		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	2 599 924	1 631 000	196 770	369 000	382 134		21 020		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	1 771 225	1 196 856	139 122	282 983	151 248		1 016		
	Изпълнение на бюджета	68,1%	73,4%	70,7%	76,7%	39,6%		4,8%		
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	217 546 751	142 445 569	17 733 948	38 319 862	18 034 492	0	1 012 880		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	162 567 132	104 632 195	16 499 495	28 648 752	12 331 568		455 122		
	Изпълнение на бюджета	74,7%	73,5%	93,0%	74,8%	68,4%		44,9%		
Административни съдилища	Разходи по бюджета общо	27 050 704	18 138 038	2 036 228	4 907 563	1 917 040		51 835		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	20 277 808	13 407 805	1 946 001	3 550 392	1 348 840		24 770		
	Изпълнение на бюджета	75,0%	73,9%	95,6%	72,3%	70,4%		47,8%		
Съдилища /вкл. Специализирани съдилища/	Разходи по бюджета общо	190 496 047	124 307 531	15 697 720	33 412 299	16 117 452		961 045		
	Касов отчет към 30.09.2012 г.	142 289 324	91 224 390	14 553 494	25 098 360	10 982 728		430 352		
	Изпълнение на бюджета	74,7%	73,4%	92,7%	75,1%	68,1%		44,8%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 30.09.2012 г.

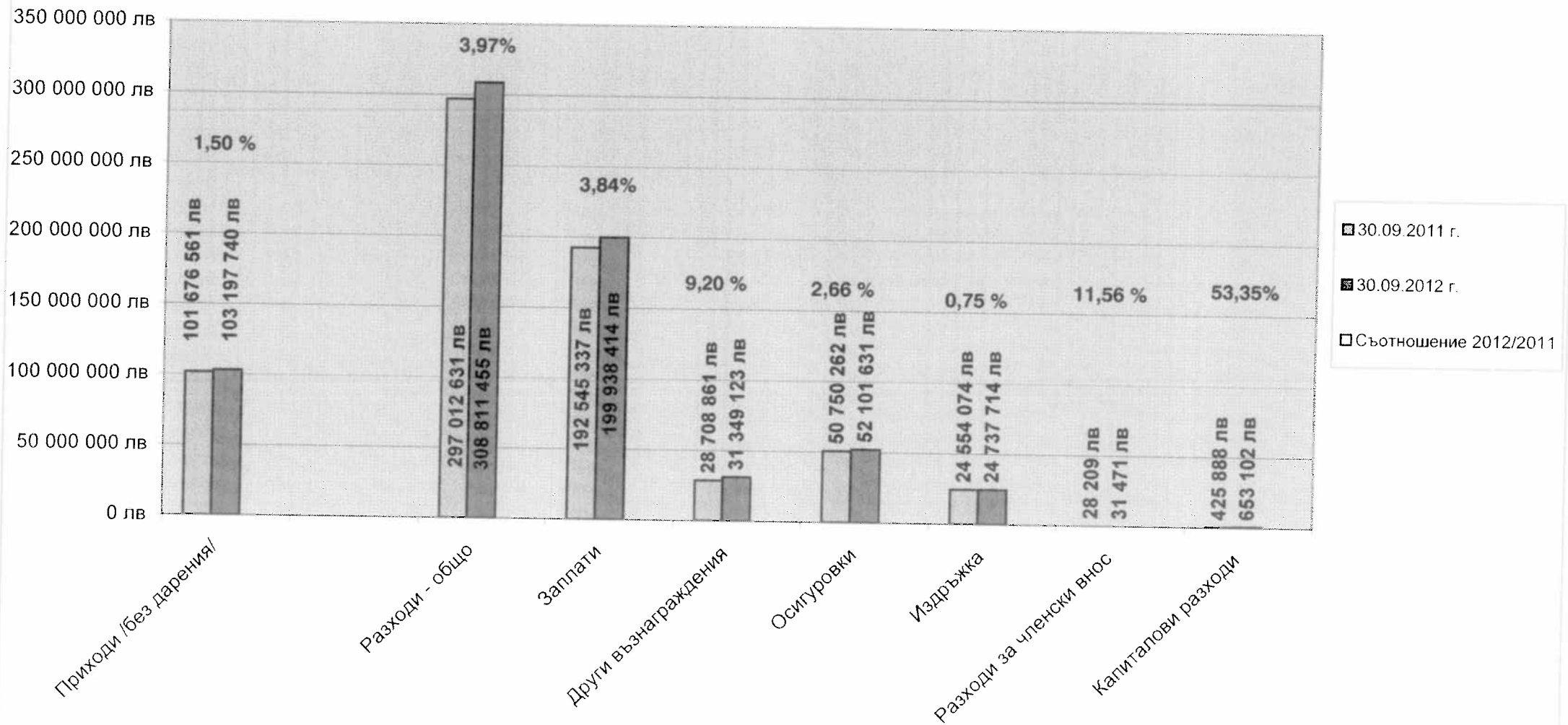


□% - съотношение между касовия отчет към 30.09.2012 г. и плана на разходите за 2012 г.

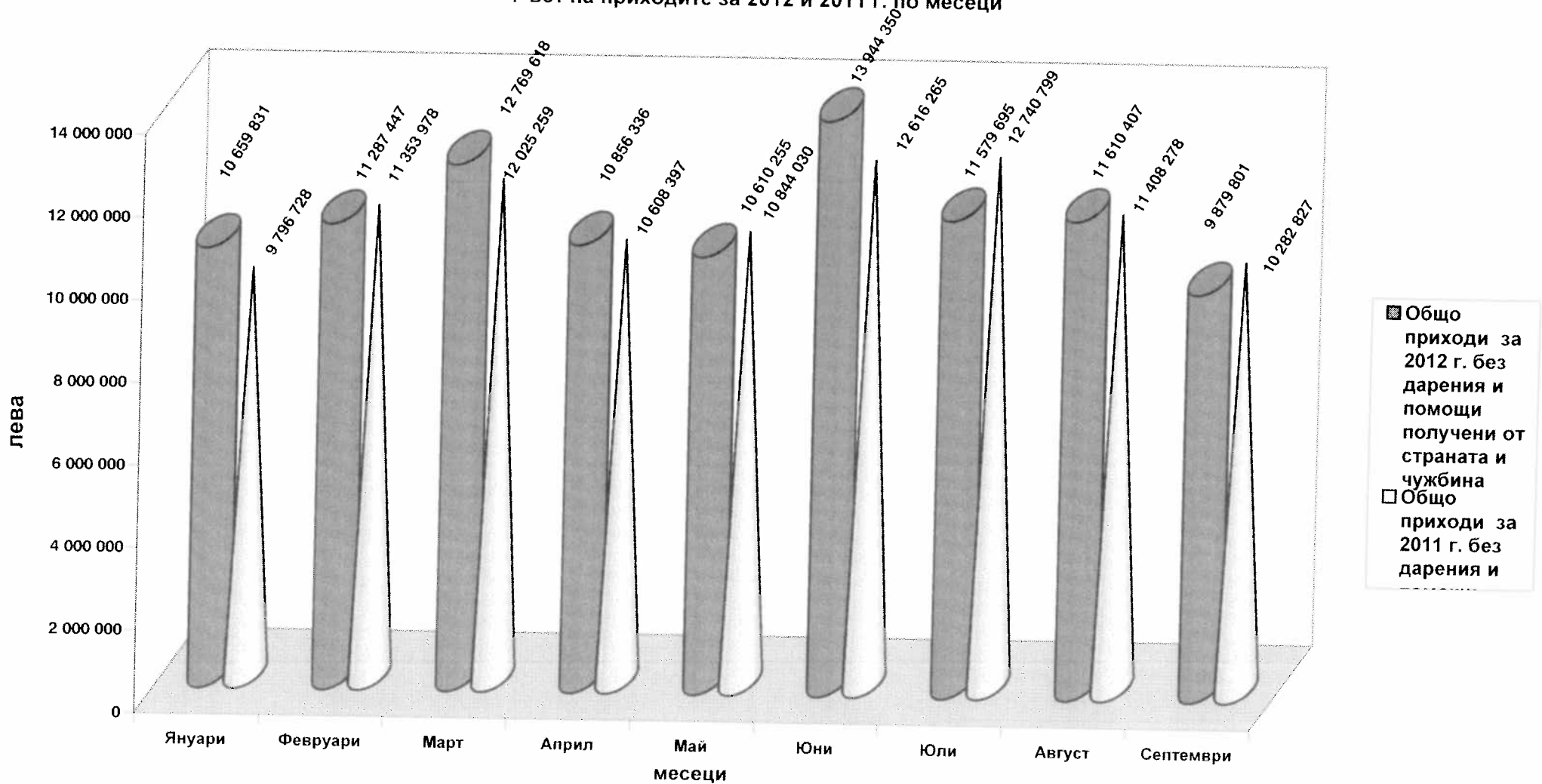
□ Касов отчет към 30.09.2012 г.

□ План на разходите по бюджета за 2012 г.

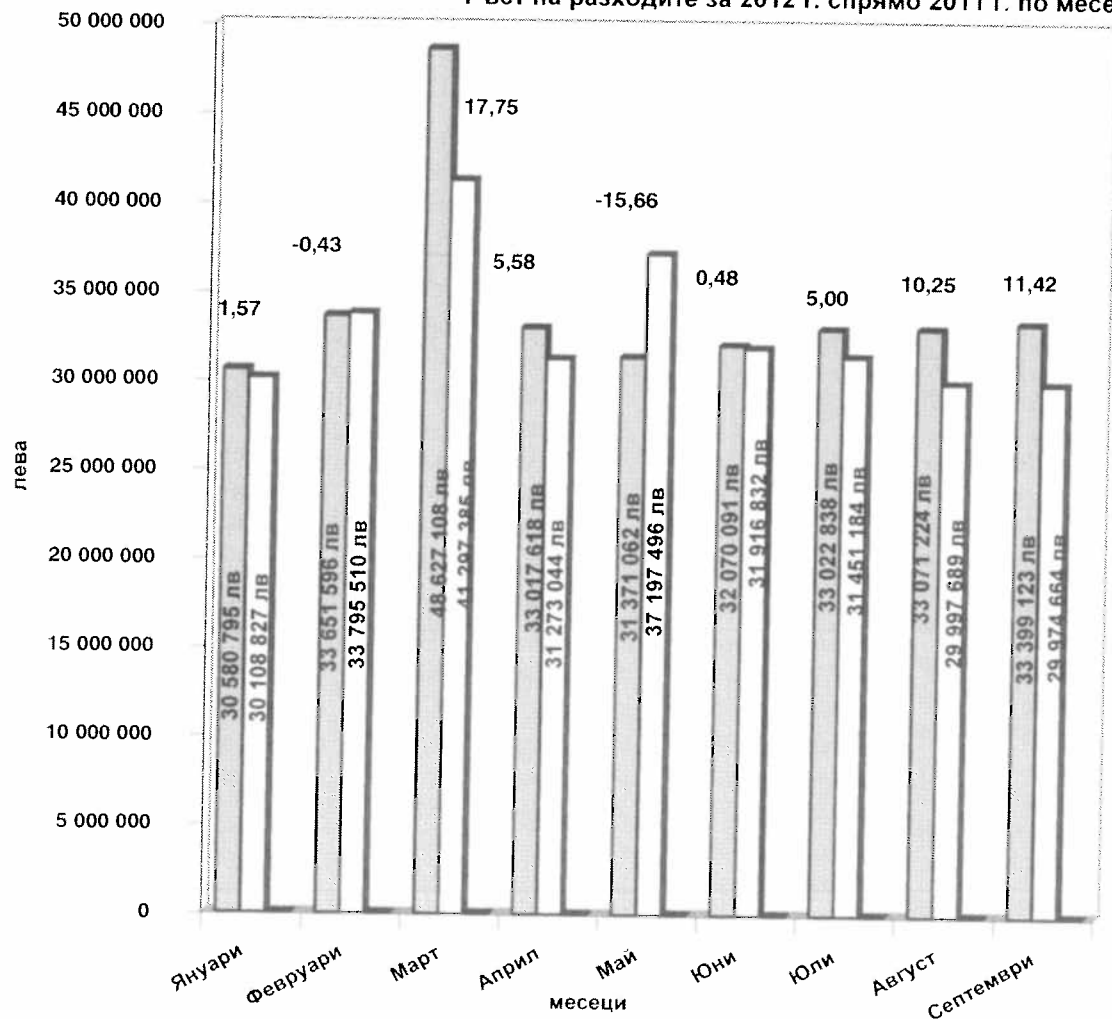
Съотношение на приходите и разходите по бюджета на съдебната власт за м. септември 2012 г. спрямо м. септември 2011 г.



Ръст на приходите за 2012 и 2011 г. по месеци



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



Общо разходи за 2012 г.
 Общо разходи за 2011 г.
 Съотношение %