

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г.

I. По приходите:

1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 76,932 млн.лв.

1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	54,62 %
- от съдилищата	38,49 %
- от НАП	4,35 %

2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 35,928 млн. лв.

Приходите бележат ръст от 3,49 % в сравнение с м.март 2012 г.

/План за 2013 г. – 140,000 млн.лв., план за 3 месеца – 35,000 млн.лв.; получени приходи за м. март 2013 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 35,928 млн.лв.; **преизпълнението на приходите за 3 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,928 млн.лв.**

2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	89,85%
- от НАП	10,15%

2.2. Приходи от съдебни такси 30,959 млн. лв.

/Годишен план за 2013 г. – 120,000 млн.лв., план за 3 месеца – 30,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м.март 2013 г. – 30,959 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 3 месеца е 0,959 млн.лв./**

2,34 % 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)	4,969 млн.лв.,
--	----------------

/Годишен план за 2013 г. – 20,000 млн.лв.; план за 3 месеца – 5,000 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.март 2013 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 4,969 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.март 2013 г. е 0,031 млн.лв.**

11,29 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2012 г.

3. Субсидия от Републиканския бюджет

(без осигурителни вноски) **42,019 млн. лв.**

II. По разходите:

1.Обща сума на разходите **123,880 млн. лв.**
Планът на разходите за 3 месеца е 108,336 млн.лв. Изпълнението на бюджета за м.март 2013 г. е **28,59 %**, при среден процент 25 % .
9,77 % увеличение на разходите в сравнение с м.март 2012 г.

2. Средства за заплати **70,414 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за заплати за 3 месеца е 72,022 млн.лв.; изпълнението за м.март 2013 г. е 24,44 % при среден процент 25 % .

Средствата за заплати представляват 56,84% от общата сума на разходите за м. март 2013 г. (при 57,04% през м. март 2012 г. от общите разходи).
9,38 % увеличение в сравнение с м.март 2012 г

3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала **23,343 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 3 месеца е 6,872 млн.лв.; изпълнението за м. март 2013 г. е 84,92 % при среден процент 25 % .
2,94 % увеличение в сравнение с м.март 2012 г.

4. Осигурителни вноски **19,535 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 3 месеца е 19,921 млн.лв.; изпълнението за м.март 2013 г. е 24,51 % при среден процент 25 % .

5. Средства за текуща издръжка **10,532 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 3 месеца е 8,442 млн.лв.; изпълнението за м.март 2013 г. е **31,19 %** при среден процент 25 % .

Средствата за текуща издръжка представляват 8,50 % от общата сума на разходите за м. март 2013 г.
20,75 % увеличение в сравнение със същия период на 2012 г.

6. Средства за капиталови разходи **0,024 млн.лв.**
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 3 месеца е 0,618 млн.лв.; изпълнението за м.март 2012 г. е 0,98 % при среден процент 25 % .
/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.**
Разпределени средства: **791 581 лв.**
Остатък за разпределение: **1 239 688 лв.**

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

Разпределени средства: **42 220 лв.**
Остатък за разпределение: **557 780 лв.**

VI. Други показатели:

1.Заета численост – 13 799,5 щ. бр.
В т.ч.:
- магистрати – 4 149 щ. бр.

- съдия изпълнители	– 213 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 194 щ. бр.
- служители	– 9 210,5 щ. бр.
2. Незаета численост	- 816,5 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати	– 559 щ. бр.
- съдия изпълнители	– 9 щ. бр.
- съдии по вписванията	– 6 щ. бр.
- служители	– 242,5 щ. бр.

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

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

Средна работна заплата – общо: 1 731 лв.

В т.ч.:

- магистрати	– 3 031 лв.
- съдия изпълнители	– 1 992 лв.
- съдии по вписванията	– 1 981 лв.
- служители	– 1 134 лв.

VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 г. – 28,59% при среден процент 25%

По органи на съдебната власт:

1. ВАС – Общия размер на разходите е 2,802 млн.лв., **27,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,9 % изпълнение на разходите за заплати, **80,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и -21,8 % изпълнение на плана за текуща издръжка./възстановени средства по ОПАК/.

2. ВКС – Общия размер на разходите е 3,732 млн.лв., **26,7 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,5 % изпълнение на разходите за заплати, **73,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **27,9 %** изпълнение плана за текуща издръжка.

3. Прокуратура – Общия размер на разходите е 49,336 млн.лв., **30,3 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,4 % изпълнение на разходите за заплати, **94,6 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и **67,0 %** изпълнение на плана за текуща издръжка.

4. ВСС – Общия размер на разходите е 1,676 млн.лв., 14,4 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,5 % изпълнение на разходите за заплати, 24,4 % изпълнение на разходите за други възнаграждения и 7,7 % е изпълнението на плана за текуща издръжка.

5. Национален институт на правосъдието – Общия размер на разходите е 0,949 млн.лв. **30,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,6 % изпълнение на разходите за заплати, **47,7%** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 23,8 % изпълнение плана за текуща издръжка.

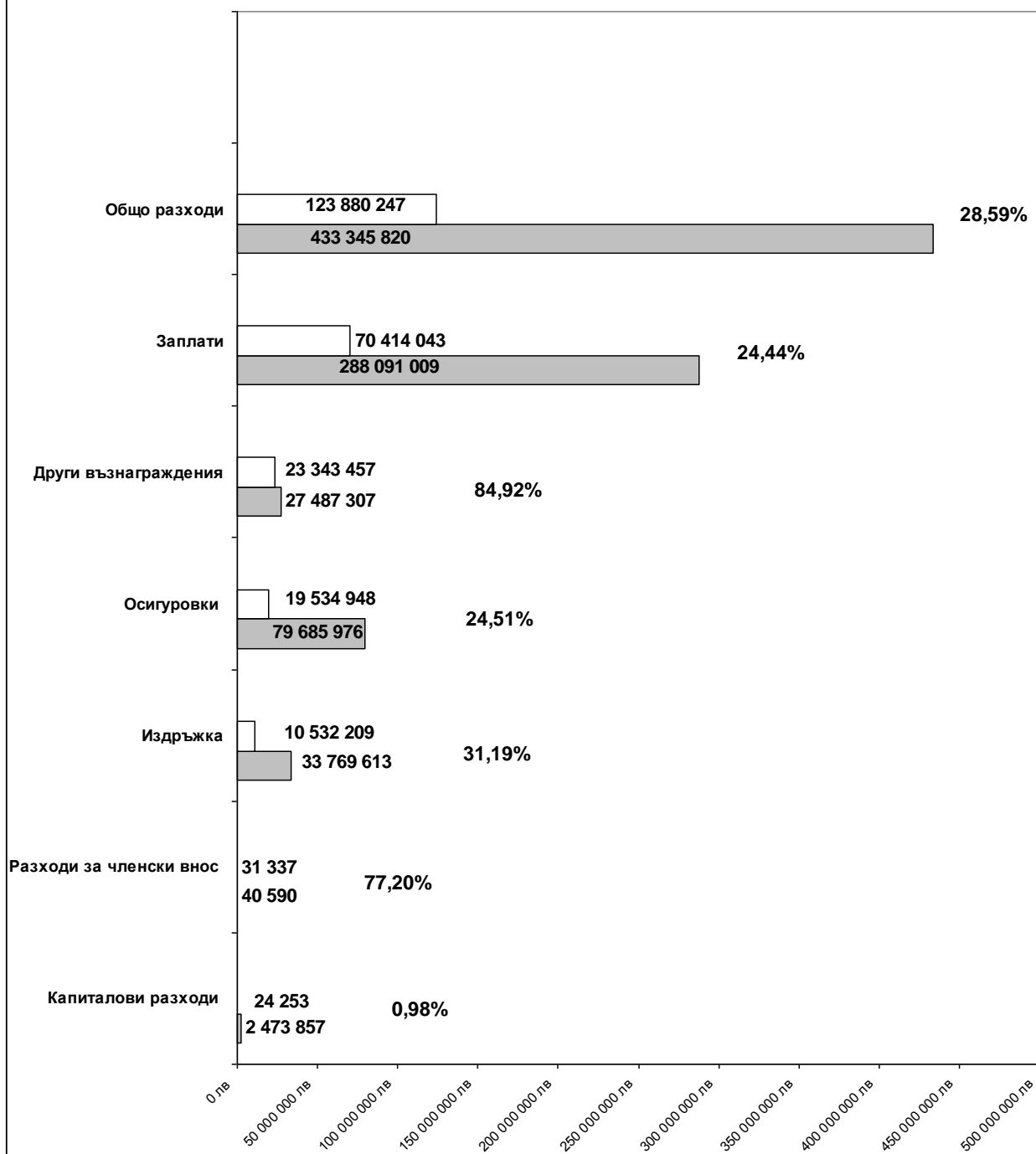
6. Инспекторат към ВСС – Общия размер на разходите е 0,776 млн.лв. **25,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 23,2 % изпълнение на разходите за заплати, **100 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 16,7 % изпълнение плана за текуща издръжка.

7. Съдилища общо – Общия размер на разходите е 64,610 млн.лв., **28,5 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 24,5 % изпълнение на разходите за заплати, **85,3 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения и 23,3 % изпълнение плана за текуща издръжка.

Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013 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	433 345 820	288 091 009	27 487 307	79 685 976	33 769 613	40 590	2 473 857	1 239 688	557 780
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	123 880 247	70 414 043	23 343 457	19 534 948	10 532 209	31 337	24 253		
	Изпълнение на бюджета	28,6%	24,4%	84,9%	24,5%	31,2%	77,2%	1,0%		
ВКС	Разходи по бюджета общо	13 958 371	9 090 744	739 000	1 893 000	2 121 000	13 000	101 627		
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	3 731 955	2 136 886	541 953	435 874	591 099	12 756	13 387		
	Изпълнение на бюджета	26,7%	23,5%	73,3%	23,0%	27,9%	98,1%	13,2%		
ВАС	Разходи по бюджета общо	10 250 873	7 557 487	686 894	1 638 000	277 065	4 890	86 537		
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	2 801 944	1 880 425	550 530	407 019	-60 478	4 890	19 558		
	Изпълнение на бюджета	27,3%	24,9%	80,1%	24,8%	-21,8%	100,0%	22,6%		
Прокуратура	Разходи по бюджета общо	162 593 926	114 050 000	8 942 603	32 000 000	7 598 818		2 505		
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	49 335 978	27 883 888	8 460 545	7 966 915	5 094 170		-69 540		
	Изпълнение на бюджета	30,3%	24,4%	94,6%	24,9%	67,0%		-2776,0%		
ВСС	Разходи по бюджета общо	11 618 887	3 700 000	923 282	850 000	3 908 956	9 000	2 227 649		
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	1 675 786	908 060	225 096	202 726	299 632		40 272		
	Изпълнение на бюджета	14,4%	24,5%	24,4%	23,9%	7,7%	0,0%	1,8%		
НИП	Разходи по бюджета общо	3 125 987	1 246 000	696 072	474 106	696 109	13 700			
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	948 867	294 285	331 994	143 307	165 590	13 691			
	Изпълнение на бюджета	30,4%	23,6%	47,7%	30,2%	23,8%	99,9%	#DIV/0!		
Инспекторат	Разходи по бюджета общо	3 040 185	2 111 112	111 880	520 487	296 706				
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	775 838	489 321	111 880	124 986	49 651				
	Изпълнение на бюджета	25,5%	23,2%	100,0%	24,0%	16,7%		#DIV/0!		
Съдилища общо	Разходи по бюджета общо	226 960 123	150 335 666	15 387 576	42 310 383	18 870 959	0	55 539		
	Касов отчет към 31.03.2013 г.	64 609 879	36 821 178	13 121 459	10 254 121	4 392 545		20 576		
	Изпълнение на бюджета	28,5%	24,5%	85,3%	24,2%	23,3%		37,0%		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.03.2013 г.



% - съотношение между касовия отчет към 31.03.2013 г. и плана на разходите за 2013 г.
 Касов отчет към 31.03.2013 г.
 План на разходите по бюджета за 2013 г.

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

