

## ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.

### I. По приходите:

**1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ) 278,773 млн.лв.**

#### 1.1. Структура на приходите:

- от субсидия	57,50%
- от съдилищата	36,70 %
- от НАП	4,54 %

**2. Приходи от дейността на органите на съдебната власт 116,428 млн. лв.**

Приходите бележат ръст от 1,52 % в сравнение с м.октомври 2011 г.

/План за 2012 г. – 140,000 млн.лв., план за 10 месеца – 116,667 млн.лв.; получени приходи за м. октомври 2012 г. (без дарения и помощи от страната и чужбина) – 116,428 млн.лв.; **неизпълнението на приходите за 10 месеца (без даренията от страната и чужбина) е 0,239 млн.лв.**

#### 2.1. Структура на собствените приходи:

- от съдилищата	88,99%
- от НАП	11,01%

**2.2. Приходи от съдебни такси 100,629 млн. лв.**

/Годишен план за 2012 г. – 120,000 млн.лв., план за 10 месеца – 100,000 млн.лв.; получени приходи от съдебни такси за м. октомври 2012 г. – 100,629 млн.лв., **преизпълнението на приходите от съдебни такси за 10 месеца е 0,629 млн.лв./**

0,38 % 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) **15,799 млн.лв.**

/Годишен план за 2012 г. – 20,000 млн.лв.; план за 10 месеца – 16,667 млн.лв.; получени приходи от други дейности за м.октомври 2012 г. без дарения и помощи от страната и чужбина – 15,799 млн.лв., **неизпълнението на приходите от други дейности за м.октомври 2012 г. е 0,868 млн.лв.**

9,43 % увеличение на приходите от други дейности в сравнение със същия период на 2011 г.

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

**160,296 млн. лв.**

## II. По разходите:

**1.Обща сума на разходите** **344,069 млн. лв.**  
Планът на разходите за 10 месеца е **350,383 млн.лв.** Изпълнението на бюджета за м.октомври 2012 г. е 81,83 %, при среден процент 83,3 % .  
4,75 % увеличение на разходите в сравнение с м.октомври 2011 г.

**2. Средства за заплати** **223,396 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за заплати за 10 месеца е **227,130 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2012 г. е 81,96 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за заплати представляват **64,93%** от общата сума на разходите за м. октомври 2012 г. (при **65,16%** през м. октомври 2011 г. от общите разходи).  
4,37 % увеличение в сравнение с м.октомври 2011 г.

**3. Средства за други възнаграждения и плащания на персонала** **33,749 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за други възнаграждения и плащания на персонала за 10 месеца е **30,345 млн.лв.;** изпълнението за м. октомври 2012 г. е 92,68 % при среден процент 83,3 %.  
12,31 % увеличение в сравнение с м.октомври 2011 г.

**4. Осигурителни вноски** **58,113 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за осигурителни вноски за 9 месеца е **58,482 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2012 г. е 82,81 % при среден процент 83,3 %.

**5. Средства за текуща издръжка** **27,934 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за текуща издръжка за 10 месеца е **32,099 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2012 г. е 72,52 % при среден процент 83,3 %.

Средствата за текуща издръжка представляват 8,12 % от общата сума на разходите за м. октомври 2012 г.  
1,84 % увеличение в сравнение със същия период на 2011 г.

**6. Средства за капиталови разходи** **0,845 млн.лв.**  
Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 10 месеца е **1,991 млн.лв.;** изпълнението за м.октомври 2012 г. е 35,39 % при среден процент 83,3 %.

## 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 октомври **3 900 000 лв.**

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

Неразпределен резерв - остатък	347 921
§ 02-00	21
§ 10-00	347 900
Разпределени средства	5 338 451
§ 02-00	2 843 165
§ 10-00	2 495 286

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

Разпределени

584 010 лв.

Остатък за разпределение:

**15 990 лв.****VI. Други показатели:**

1. Заета численост – 13 808 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 4 210 щ. бр.

- съдия изпълнители – 214 щ. бр.

- съдии по вписванията – 194 щ. бр.

- служители – 9 190 щ. бр.

2. Незаета численост - 800 щ. бр.

В т.ч.:

- магистрати – 535 щ. бр.

- съдия изпълнители – 8 щ. бр.

- съдии по вписванията – 6 щ. бр.

- служители – 251 щ. бр.

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

Средна работна заплата – общо: 1 659 лв.

В т.ч.:

- магистрати – 2 898 лв.

- съдия изпълнители – 1 913 лв.

- съдии по вписванията – 1 885 лв.

- служители – 1 086 лв.

**VIII. Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г. – 81,8% при среден процент 83,3%****По органи на съдебната власт:**

1. **ВАС** – Общия размер на разходите е 9,348 млн.лв., **86,4 %** изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 83,3 % изпълнение на разходите за заплати, **97,1 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, **103,2 %** 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 11,029 млн.лв., 77,3 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,6 % изпълнение на разходите за заплати, **89,0 %** изпълнение

на разходите за други възнаграждения, 68,8 % изпълнение плана за текуща издръжка и 7,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

**3. Прокуратура** – Общия размер на разходите е 133,644 млн.лв., 83,1 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 81,9 % изпълнение на разходите за заплати, **99,7 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 77,6 % изпълнение на плана за текуща издръжка и 47,3 % изпълнение на капиталовите разходи.

**4. ВСС** – Общия размер на разходите е 5,071 млн.лв., 50,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 84,1 % изпълнение на разходите за заплати, 29,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 26,5 % е изпълнението на плана за текуща издръжка и 4% изпълнение на капиталовите разходи.

**5. Национален институт на правосъдието** – Общия размер на разходите е 2,295 млн.лв. 78,6 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 80,7 % изпълнение на разходите за заплати, 60,1 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 81,7% изпълнение плана за текуща издръжка и **99,7 %** изпълнение на капиталовите разходи.

**6. Инспекторат към ВСС** – Общия размер на разходите е 2,029 млн.лв. 69,9 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 77,7 % изпълнение на разходите за заплати, 69,2 % изпълнение на разходите за други възнаграждения, 51,1 % изпълнение плана за текуща издръжка и 0,7 % изпълнение на капиталовите разходи.

**7. Съдилища** – Общия размер на разходите е 180,652 млн.лв., 82,7 % изпълнение на плана на общите разходи, в т.ч. 82,0 % изпълнение на разходите за заплати, **94,4 %** изпълнение на разходите за други възнаграждения, 76,7 % изпълнение плана за текуща издръжка и 60,8 % изпълнение на капиталовите разходи.

**Изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.10.2012 г.**

		Разходи по бюджета общо	Заплати	Други възнаграждения 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	420 460 000	272 555 554	36 414 093	70 177 902	38 518 298	41 040	2 389 202	347 921	15 990
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	344 068 565	223 395 738	33 748 568	58 113 324	27 934 010	31 471	845 454		
	Изпълнение на бюджета	<b>81,8%</b>	<b>82,0%</b>	<b>92,7%</b>	<b>82,8%</b>	<b>72,5%</b>	<b>76,7%</b>	<b>35,4%</b>		
<b>ВКС</b>	Разходи по бюджета общо	14 266 706	8 423 002	1 362 300	1 708 000	2 399 404	14 000	360 000		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	11 028 581	6 788 950	1 211 923	1 336 102	1 651 132	12 890	27 584		
	Изпълнение на бюджета	<b>77,3%</b>	<b>80,6%</b>	<b>89,0%</b>	<b>78,2%</b>	<b>68,8%</b>	<b>92,1%</b>	<b>7,7%</b>		
<b>ВАС</b>	Разходи по бюджета общо	10 814 197	7 263 299	1 136 806	1 385 500	885 902	4 890	137 800		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	9 348 233	6 053 197	1 103 522	1 248 783	914 329	4 890	23 512		
	Изпълнение на бюджета	<b>86,4%</b>	<b>83,3%</b>	<b>97,1%</b>	<b>90,1%</b>	<b>103,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,1%</b>		
<b>Прокуратура</b>	Разходи по бюджета общо	160 907 926	107 823 400	13 131 455	27 100 000	12 525 471		327 600		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	133 644 239	88 327 422	13 094 810	22 350 325	9 716 810		154 872		
	Изпълнение на бюджета	<b>83,1%</b>	<b>81,9%</b>	<b>99,7%</b>	<b>82,5%</b>	<b>77,6%</b>		<b>47,3%</b>		
<b>ВСС</b>	Разходи по бюджета общо	9 960 665	3 629 308	1 603 423	942 000	3 376 512	8 450	400 972		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	5 071 422	3 053 140	466 646	640 296	895 439		15 901		
	Изпълнение на бюджета	<b>50,9%</b>	<b>84,1%</b>	<b>29,1%</b>	<b>68,0%</b>	<b>26,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,0%</b>		
<b>НИП</b>	Разходи по бюджета общо	2 918 798	1 230 539	546 404	317 135	805 990	13 700	5 030		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	2 295 272	993 449	328 549	295 775	658 792	13 691	5 016		
	Изпълнение на бюджета	<b>78,6%</b>	<b>80,7%</b>	<b>60,1%</b>	<b>93,3%</b>	<b>81,7%</b>	<b>99,9%</b>	<b>99,7%</b>		
<b>Инспекторат</b>	Разходи по бюджета общо	2 903 043	1 751 119	202 365	405 405	402 134		142 020		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	2 028 557	1 360 431	139 991	321 582	205 537		1 016		
	Изпълнение на бюджета	<b>69,9%</b>	<b>77,7%</b>	<b>69,2%</b>	<b>79,3%</b>	<b>51,1%</b>		<b>0,7%</b>		
<b>Съдилища общо</b>	Разходи по бюджета общо	218 324 754	142 434 887	18 431 340	38 319 862	18 122 885	0	1 015 780		
	Касов отчет към 31.10.2012 г.	180 652 261	116 819 149	17 403 127	31 920 461	13 891 971		617 553		
	Изпълнение на бюджета	<b>82,7%</b>	<b>82,0%</b>	<b>94,4%</b>	<b>83,3%</b>	<b>76,7%</b>		<b>60,8%</b>		

Изпълнение на бюджета на съдебната власт в частта на разходите към 31.10.2012 г.





