

**Отчет за извършените разходи на ЦППКОП
за периода 2011 г. ,2012 и 2013 г.**

Елементи на разходите	Уточнен план 2011 - 2013 год.	Всичко разходи 2011 г. -2013 г.	Администрация	Разходи свързани с изграждане на информационна система за комплексен модел БОРКОР
персонал и осиг. вноски в т.ч.	3 005 469	2 014 365	1 851 539	162 826
заплати служители	2 373 469	1 489 162	1 489 162	
осигурителни вноски	442 000	335 053	335 053	
други възнаграждение	190 000	190 150	27 324	162 826
издръжка в т.ч.	5 971 181	5 645 384	872 946	4 772 438
услуги и др.разходи		5 115 515	457 903	4 657 612
материали и консумативи		56 457	24 303	32 154
др.материали и оборудване		267 791	227 524	40 267
текущи ремонти		117 573	75 168	42 405
данъци , такси, застраховки		88 048	88 048	
капиталови разходи	2 789 683	2 646 974	103 952	2 543 022
хардуер		1 266 637	4 030	1 262 607
софтуер		1 267 027	10 486	1 256 541
други активи		113 310	89 436	23 874
общо разходи 2011 -2013 год.	11 766 333	10 306 723	2 828 437	7 478 286
		100%	27,4 %	72,6%