

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΠΗΡΩΜΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΙΚΑΡΟΥ & ΣΠΑΝΑΚΗ 2
: 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΣ Γ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810 278 471/467

FAX : 2810 342 187

EMAIL : tpdap@apdkritis.gov.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 07/05 /2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.2670

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Φορέας 996-21 - Μήνας αναφοράς Μάρτιος 2018.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 15 του ν.4305/2014, παραθέτουμε για ανάρτηση στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ιστοσελίδα μας (www.apdkritis.gov.gr) τα στοιχεία εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 996-21 για το σύνολο των Ειδ. Φορέων (071,072 και 073), μηνός Μαρτίου 2018.

Στο συνημμένο πίνακα, απεικονίζονται αναλυτικά, ανά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, τα Προϋπολογισθέντα, Ενταλθέντα και Εξοφληθέντα ποσά.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του φορέα μας περιλαμβάνει τους εξής ειδικούς φορείς:

Ε.Φ. 99621-071 -Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων

Ε.Φ. 99621-072 -Υπηρεσίες Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Ε.Φ. 99621-073 -Υπηρεσίες Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

**Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Συνημμένα:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού

Πίνακας εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α.Δ. Κρήτης Μαρτίου 2018

Κωδικός Φ./Ε.Φ.	ΚΑΕ	Περιγραφή ΚΑΕ	Ψηφισμένος	Τελική Διαμόρφωση	Ενταλθέντα	Εξοφλήσεις Σύνολο
99621-071	Ξ0211	Βασικός μισθός	3.773.588,00	3.783.470,00	0,00	1.144.731,83
99621-071	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	101.040,00	101.670,00	0,00	32.765,04
99621-071	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	201.000,00	201.000,00	0,00	67.640,02
99621-071	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	84.830,00	84.830,00	0,00	36.741,17
99621-071	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.520,00	2.520,00	0,00	840,00
99621-071	Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων	0,00	32.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	134.086,00	134.086,00	0,00	44.262,33
99621-071	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	217.966,00	218.373,00	0,00	71.733,87
99621-071	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	107.813,00	108.342,00	0,00	35.883,65
99621-071	Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	196.157,00	196.933,00	0,00	64.317,92
99621-071	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00	703,83	703,83
99621-071	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	49.000,00	48.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	17.000,00	16.262,00	1.566,74	1.566,74
99621-071	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	18.000,00	17.900,00	970,00	970,00
99621-071	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	1.810,00	231,90	231,90
99621-071	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0823	Ταχυδρομικά	37.000,00	57.071,14	0,00	0,00
99621-071	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	65.000,00	17.148,00	0,00
99621-071	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	372,27	0,00
99621-071	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	2.300,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00

99621-071	Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	3.908,31	0,00	0,00
99621-071	Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	2.456,70	0,00	0,00
99621-071	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	4.389,95	0,00	0,00
99621-071	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.631,44	0,00	0,00
99621-071	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	4.132,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	38.000,00	39.844,50	0,00	0,00
99621-071	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	1.656,12	0,00	0,00
99621-071	Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	422,50	0,00	0,00
99621-071	Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	25.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	7.950,39	0,00	0,00
99621-071	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	61.659,05	0,00	0,00
99621-071	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	3.434,84	0,00	0,00
99621-071	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.127,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	6.393,99	0,00	0,00
99621-071	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	1.649,02	0,00	0,00
99621-071	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	13.544,40	797,07	797,07
99621-071	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	8.394,23	0,00	0,00
99621-071	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	7.750,00	0,00	0,00

99621-071	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	664,20	0,00	0,00
99621-071	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	5.677,50	0,00	0,00
99621-071	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.091,60	0,00	0,00
99621-071	Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	49.500,00	408,37	0,00	0,00
99621-071	Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	400.000,00	396.655,00	14.400,00	14.400,00
99621-071	Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	0,00	7.160,00	2.628,61	2.628,61
99621-071	Ξ3296	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	0,00	51.500,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	4.314,19	106,00	106,00
99621-071	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	549,12	406,51	406,51
99621-071	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	4.660,36	1.757,53	1.757,53
99621-071	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	8.820,19	7.429,55	7.429,55
99621-071	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	4.048,43	3.513,05	3.513,05
99621-071	Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	0,00	44.487,02	44.487,00	44.487,00
99621-071	Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	0,00	9.497,80	0,00	0,00
99621-071	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	539,40	0,00	0,00
99621-071	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	3.251,98	2.349,98	2.349,98
99621-071	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	23.452,45	18.948,38	0,00
99621-071	Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	0,00	11.488,63	10.469,07	10.469,07
99621-071	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	1.307,27	1.076,50	1.076,50
99621-071	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
99621-071	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-071	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	91,69	0,00	0,00
99621-071	Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	1.543,30	319,60	319,60

99621-071	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.140,11	6.604,05	4.248,05
99621-071	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	7.796,97	2.229,57	2.229,57
99621-071	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	3.716,13	3.716,13	3.716,13
99621-071			6.019.000,00	6.175.281,29	145.239,34	1.605.330,52
99621-072	Ξ0211	Βασικός μισθός	1.208.009,00	1.234.462,00	0,00	316.560,89
99621-072	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	31.560,00	32.760,00	0,00	8.964,03
99621-072	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	36.720,00	36.720,00	0,00	11.600,00
99621-072	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίουβαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	62.052,00	65.556,00	0,00	21.368,02
99621-072	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.780,00	3.780,00	0,00	1.260,00
99621-072	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	52.379,00	54.480,00	0,00	18.865,13
99621-072	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	60.401,00	64.393,00	0,00	21.359,26
99621-072	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.531,00	31.099,00	0,00	9.250,37
99621-072	Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	47.568,00	47.568,00	0,00	14.857,15
99621-072	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	15.000,00	13.003,22	0,00	0,00
99621-072	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	5.000,00	1.243,50	1.243,50
99621-072	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.650,00	483,90	0,00
99621-072	Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	1.444,13	0,00	0,00
99621-072	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00

		εγκαταστάσεων				
99621-072	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.770,60	0,00	0,00
99621-072	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	6.526,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	6.223,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.552,45	0,00	0,00
99621-072	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	3.566,85	0,00	0,00
99621-072	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	526,09	0,00	0,00
99621-072	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	0,00	2.500,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	135,92	0,00	0,00
99621-072	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	5.000,00	500,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	2.433,15	2.433,15	2.433,15
99621-072	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	1.941,94	1.817,94	1.817,94
99621-072	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	841,50	0,00	0,00
99621-072	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	95,90	0,00	0,00
99621-072	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	310,00	310,00	310,00
99621-072	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	4.996,78	4.850,79	4.850,79

99621-072	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	1.931,34	1.930,97	1.608,00
99621-072	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	0,00	101,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	1.760,00	711,00	711,00
99621-072	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-072	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	555,87	0,00	0,00
99621-072	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	415,40	353,40	353,40
99621-072	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	1.072,59	1.072,59	1.072,59
99621-072	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	339,61	339,61	339,61
99621-072			1.693.000,00	1.720.011,34	15.546,85	438.824,83
99621-073	Ξ0211	Βασικός μισθός	2.576.382,00	2.546.654,46	0,00	977.796,96
99621-073	Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	107.760,00	107.760,00	0,00	34.675,34
99621-073	Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	99.720,00	99.720,00	0,00	35.250,67
99621-073	Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27102011)	67.710,00	67.710,00	0,00	38.981,87
99621-073	Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	215.460,00	216.720,00	0,00	69.604,50
99621-073	Ξ0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	6.486,00	6.486,00	0,00	2.284,01
99621-073	Ξ0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό –συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	123.484,00	123.524,00	0,00	39.054,33
99621-073	Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	161.339,00	161.392,00	0,00	51.625,76
99621-073	Ξ0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	208.659,00	209.693,00	0,00	67.469,11
99621-073	Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	203.563,66	23.563,66	23.563,66
99621-073	Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	61.062,88	6.062,88	6.062,88
99621-073	Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	1.000,00	0,00	0,00

99621-073	Ξ0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	15.000,00	160,53	160,53
99621-073	Ξ0721	Ημερήσια αποζημίωση.	160.000,00	132.687,94	240,00	240,00
99621-073	Ξ0722	Έξοδα διανυκτέρευσης.	2.000,00	2.000,00	405,00	405,00
99621-073	Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	9.000,00	644,90	644,90
99621-073	Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	0,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.000,00	27.573,54	0,00	0,00
99621-073	Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	11.224,83	0,00	0,00
99621-073	Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	67.497,43	0,00	0,00
99621-073	Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	8.368,06	0,00	0,00
99621-073	Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.919,34	0,00	0,00
99621-073	Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	69.489,33	0,00	0,00
99621-073	Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	1.889,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	12.500,00	299,00	299,00
99621-073	Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	466,76	0,00	0,00
99621-073	Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	3.836,93	0,00	0,00
99621-073	Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00

99621-073	Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	8.300,25	0,00	0,00
99621-073	Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	10.500,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.795,77	0,00	0,00
99621-073	Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	5.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώντων	0,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.000,00	65.555,60	2.239,15	1.560,51
99621-073	Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	4.000,06	0,00	0,00
99621-073	Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	38.874,38	0,00	0,00
99621-073	Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.612,66	0,00	0,00
99621-073	Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	4.000,00	815,60	0,00	0,00
99621-073	Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.371,62	0,00	0,00
99621-073	Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	702,08	0,00	0,00
99621-073	Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	2.016,04	740,59	740,59
99621-073	Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	0,00	11.786,67	8.666,96	8.666,96
99621-073	Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	11.317,93	0,00	0,00
99621-073	Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	0,00	4.910,08	3.449,41	3.449,41
99621-073	Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	59,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	40.088,08	40.061,23	40.061,23
99621-073	Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	5.381,69	1.826,49	179,64
99621-073	Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.898,79	1.817,82	1.817,82

99621-073	Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00
99621-073	Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99621-073	Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	0,00	1.275,17	975,17	879,18
99621-073	Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	6.533,10	5.461,98	5.461,98
99621-073	Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	4.113,72	2.749,80	2.749,80
99621-073	Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	0,00	2.518,92	2.518,92	2.518,92
99621-073			4.126.000,00	4.479.350,37	104.567,49	1.418.888,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			11.838.000,00	12.374.643,00	265.353,68	3.463.043,91

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ