



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(Π.Ε.Κ.) ΚΑΒΑΛΑΣ**

Καβάλα, 5 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρ. : 2 /Φ.14.1

Διεύθυνση : Κων. Τσολάκη 44
Πόλη – ΤΚ : Καβάλα – 65403
Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη
Τηλέφωνο : 2510 622115
Fax : 2510 232245
e-mail : pekaval@sch.gr
Ιστοσελίδα : <http://pek-kaval.kav.sch.gr>

Θέμα : «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας (Ε.Φ. 90-25/183) – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

Σχετ. : το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας Ε.Φ. (90-25/183) – ΥΠΠΕΘ, που εξοφλείται μέσω της ΥΔΕ Καβάλας έως και την περίοδο του μηνός Δεκεμβρίου 2016.

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1000,00 Ευρώ	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00 Ευρώ	0,00	0,00
0722	Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00 Ευρώ	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά	300,00 Ευρώ	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες)	3.000,00 Ευρώ	1.213,00	1.213,00
0829	Λοιπές μεταφορές	500,00 Ευρώ	0,00	0,00
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.500,00 Ευρώ	1.412,34	1.412,34
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00 Ευρώ	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία	500,00 Ευρώ	0,00	0,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00 Ευρώ	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά,	4.000,00 Ευρώ	430,00	430,00

	εγκαταστάσεων στρατωνισμού			
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.500,00 Ευρώ	485,99	485,99
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200,00 Ευρώ	148,80	148,80
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00 Ευρώ	599,59	599,59
1121	Προμήθεια συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων	200,00 Ευρώ	0,00	0,00
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	200,00 Ευρώ	0,00	0,00
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00 Ευρώ	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00 Ευρώ	149,25	149,25
1232	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	5.500,00 Ευρώ	3.840,00	3.680,00
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00 Ευρώ	224,20	224,20
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 Ευρώ	1.279,58	1.279,58
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00 Ευρώ	2.028,39	2.028,39
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00 Ευρώ	684,80	684,80
1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00 Ευρώ	606,40	606,40
1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00 Ευρώ	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	700,00 Ευρώ	689,43	689,43
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κτλ. Μηχανών γραφείου	800,00 Ευρώ	0,00	0,00
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00 Ευρώ	1.544,36	1.544,36
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς	200,00 Ευρώ	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00 Ευρώ	617,00	617,00
Σύνολο		46.900,00 Ευρώ	15.953,13	15.793,13

Ο Διευθυντής

Αλβανόπουλος Γεώργιος
Σχολικός Σύμβουλος