

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 15/1/2018

Αρ. Πρωτ.: 15

ΕΤΟΣ: 2017

ΜΗΝΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**Α. ΕΣΟΔΑ****1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας	24.576,00	24.576,00	2.457,60
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	300,00	300,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	249,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Τ.Π.		25.276,00	25.276,00	2.706,96

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	0,00	0,00	0,00
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	9.000,00	9.000,00	1.352,84
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	300,00	211,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		9.300,00	9.300,00	1.564,68
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		9.164,00	9.164,00	9.164,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Π.Δ.Ε.		18.464,00	18.464,00	10.728,68

Β. ΕΞΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0400		200,00		0,00
0711	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στην ημεδαπή	0,00		0,00
0824	Μεταφορές αγαθών	0,00		0,00
0829	Άλλες μεταφορές	1.300,00		0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	0,00		0,00
0832	Τηλεφωνικά τέλη	1.610,00		1.137,00
0841	Υδρευση - Άρδευση	110,00		101,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	7.000,00		5.969,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	300,00		0,00
0849	Λοιπές δαπάνες καθαριότητας - Απεντομώσεις	300,00		0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	450,00		0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	100,00		0,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	860,00		855,60
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	0,00		0,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	0,00		0,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κ.λ.π.)	300,00		291,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 0800		12.330,00		8.354,50
1259	Προμήθεια βιβλίων & περιοδικών	5.060,00		4.038,20
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	650,00		650,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	110,00		0,00
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων & εκμ/ων	0,00		0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	140,00		130,20
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	250,00		250,00
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	100,00		200,00
1899	Λοιπές προμήθειες	200,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 1000		6.510,00		5.268,40
3391	Απόδοση κρατήσεων δημοσίου	400,00		351,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 3000		400,00		351,76
7111	Προμήθεια επίπλων	1.425,00		1.393,75
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού	1.300,00		780,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	1.135,00		756,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ 7000		3.860,00		2.930,15
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Τ.Π.		23.300,00		16.904,81

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
9499 (α)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400005 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "	1.983,18	1.983,18	34,72
9499 (β)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400012 "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ "ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ	5.399,50	5.399,50	25,67
9499 (γ)	ΣΑΕ 2014ΣΕ54400013 "ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ"	1.781,89	1.781,89	149,05
9499 (γ)	ΣΑΕ 2017ΣΕ54400032 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ "Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ"	9.000,00	9.000,00	6.487,68
9392	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	300,00	300,00	211,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Π.Δ.Ε.		18.464,57	18.464,57	6.908,96

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου