



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
«Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»



Ναύπλιο, **12/12/2019**

Αριθ. Πρωτ.: **621**

Ταχ. Δ/ση: Κωλέττη 3
Τ.Κ. 21100 - Ναύπλιο
Τηλ. fax: 27520 27256
e-mail : nafplibr@otenet.gr
Πληροφορίες: Ι. Κωστοπούλου

ΠΡΟΣ
Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Παρακολούθησης
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών
Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
Τμήμα Α΄

Θέμα: «Διαβίβαση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020»

Σας διαβιβάζουμε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», καθώς και την υπ' αριθμόν 1^η απόφαση της 12^{ης}/11-12-2019 Συνεδρίασης του Εφορευτικού Συμβουλίου, σε 2 αντίγραφα και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκριση.

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου

Συνημμένα:

1. Εισηγητική έκθεση
2. Απόσπασμα πρακτικού
3. Αναλυτικό πίνακα Εσόδων – Εξόδων Τ.Π. οικ. έτους 2020
4. Συνοπτικό πίνακα Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020
5. Πίνακας Προϋπολογισμού Π.Δ.Ε. οικ. έτους 2020
6. Πίνακα ανακεφαλαίωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
«Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»

Ναύπλιο, 6/12/2019



Εισηγητική έκθεση επί του Προϋπολογισμού
Εσόδων και Εξόδων
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου
Οικονομικού Έτους 2020

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ: 141/τ.Α'/10-6-2003) με τίτλο «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ: 19/τ.Α'/1-2-1995) με τίτλο «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και συναφών θεμάτων»
3. Το Ν. 496/1974 (ΦΕΚ: 204/τ.Α'/27-11-1995) «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
4. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ: 247/τ.Α'/27-11-1995) με τίτλο «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 & 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α'/2010)
5. Την εγκύκλιο με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2001 του Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Λ.Κ., «Κώδικας κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού ΝΠΔΔ»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 150/2007, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
7. Την 2/55677/ΔΠΓΚ/05-7-2019 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: Ω1ΒΦΗ-ΨΧΘ)
8. Την Αρ. Πρωτ.: 190327/Β2/3-12-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».
9. Τις απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες της Βιβλιοθήκης, καταρτίσαμε και υποβάλλουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου για το οικονομικό έτος 2020.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 που υποβάλλουμε για έγκριση σε ότι αφορά στα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με το ποσό που μας γνωστοποιήθηκε για την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Στο σκέλος των εξόδων θα υπάρχει μείωση έτσι ώστε ο αναλυτικός προϋπολογισμός να είναι πλεονασματικός τουλάχιστον 2,5% σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 131685/Β2/26-8-2019 εγκύκλιο κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού με θέμα: «Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. έτους 2020»

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ

0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	880,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων	100,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.936,00

ΕΞΟΔΑ

0419	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	200,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	100,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	400,00
0824	Μεταφορές αγαθών	800,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	1.000,00
0841	Υδρευση και άρδευση	100,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.500,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00
0849	Λοιπές δαπάνες	250,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00

0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	100,00
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	200,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	400,00
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ)	200,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.000,00
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	150,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	350,00
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	700,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες	2.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	400,00
3399	Λοιπές Αποδόσεις	100,00
7111	Προμήθεια επίπλων	0,00
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	500,00
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.300,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

9499(γ)	2017ΣΕ544000034 Προμήθεια υλικοτεχνικός & επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού & αρχειακού υλικού	5.000,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	400,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.400,00

ΕΞΟΔΑ

9499(γ)	2017ΣΕ544000034 Προμήθεια υλικοτεχνικός & επιστημονικός εξοπλισμός και συντήρηση υποδομών, βιβλιακού & αρχειακού υλικού	5.000,00
9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	400,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.400,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ	20.936,00	5.400,00	26.336,00
ΕΞΟΔΑ	20.300,00	5.400,00	25.700,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	636,00	0,00	636,00

Με βάση τα ανωτέρω υποβάλλουμε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 για έγκριση.

Η Διευθύντρια

Ιωάννα Κωστοπούλου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
«Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ»
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12^η
ΤΗΣ 12^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στο Ναύπλιο σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:15', συνήλθε στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης Ναυπλίου «Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» Κωλέττη 3, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης (Ν. 3149/2003) προκειμένου να ασχοληθεί με θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΪΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΡΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΜΕΛΟΣ

Εισηγήτρια: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Διευθύντρια της Δ.Κ.Β.Ν.

Γραμματέας: ΕΛΕΝΗ ΚΡΙΕΜΑΔΗ, Υπάλληλος της Δ.Κ.Β.Ν.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις για το παρακάτω Υπηρεσιακό θέμα ως ακολούθως.

Θέμα 1^ο : Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Η κ. Κωστοπούλου Διευθύντρια της Δ.Κ.Β. Ναυπλίου, υποβάλει στην Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ. την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου και αναλύει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων αναφέροντας τα εξής:

Σε ότι αφορά στα έσοδα από τον Τ.Π. το ποσό που προβλέπεται να δοθεί ως χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο ποσό των 19.556,00 €. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων στον Τ.Π. θα είναι ισοσκελισμένα.

Στο μέρος που αφορά το Π.Δ.Ε. ως προς τα έσοδα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το ποσό που μας γνωστοποιήθηκε για την κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού και ανέρχεται στις 5.000,00 €.

Στο σκέλος των εξόδων θα υπάρχει μείωση έτσι ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός να είναι πλεονασματικός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο κατάρτισης του συνοπτικού προϋπολογισμού.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλεγξε όλες τις πιστώσεις κατά κωδικό αριθμό εξετάζοντας τη σκοπιμότητα της κάθε δαπάνης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις και την εισηγητική έκθεση της Διευθύντριας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα και εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου οικονομικού έτους 2020 που εμφανίζει τα παρακάτω συνοπτικά αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ	20.936,00	5.400,00	26.336,00
ΕΞΟΔΑ	20.300,00	5.400,00	25.700,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	636,00	0,00	636,00

Ναύπλιο 12/12/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Ελένη Κριεμάδη

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
ΕΞΟΔΑ				
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	19.556,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	880,00	861,61	593,12
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	172,02
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων	100,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.936,00	20.817,61	20.321,14

ΕΞΟΔΑ				
0419	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	200,00	0,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	100,00	0,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	400,00	0,00	0,00
0824	Μεταφορές αγαθών	800,00	800,00	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	0,00	309,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	1.000,00	1.200,00	932,00
0841	Υδρευση και άδρευση	100,00	120,00	101,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.500,00	7.000,00	4.923,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	536,00	40,05
0849	Λοιπές δαπάνες	250,00	0,00	248,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	1.500,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	500,00	400,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	300,00	396,80
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	100,00	100,00	37,20
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	100,00	0,00
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	200,00	0,00	179,80
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	400,00	385,00	370,83
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ)	200,00	99,00	74,00
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	866,97
1261	Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00	200,00	297,20
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	100,00	93,88
1352	Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	150,00	140,00	0,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	350,00	350,00	198,75
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	700,00	620,00	0,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	300,00	0,00
1731	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	0,00	99,00
1899	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.680,00	499,04
3391	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	172,02
3399	Λοιπές Αποδόσεις	100,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	475,56
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	0,00	1.237,52
7123	Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	500,00	420,00	907,68
7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	1.300,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.300,00	19.050,00	12.459,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Ι. ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.556,00	19.556,00	19.556,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	19.556,00	19.556,00	19.556,00
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	19.556,00
0112	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	19.556,00	19.556,00	19.556,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.	880,00	861,61	593,12
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες & λοιπές περιπτώσεις	880,00	861,61	593,12
3510	Τόκοι κεφαλαίων	880,00	861,61	593,12
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	880,00	861,61	593,12
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	400,00	172,02
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων	500,00	400,00	172,02
5290	Έσοδα υπέρ Δημοσίου & λοιπών ΝΠΔΔ & ΙΔ	500,00	400,00	172,02
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	400,00	400,00	172,02
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών ή φορέων	100,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	20.936,00	20.817,61	20.321,14

II. ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.800,00	12.540,00	7.612,18
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	0,00	0,00
0410	Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	200,00	0,00	0,00
0419	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	200,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	500,00	0,00	0,00
0710	Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στο εσωτερικό	100,00	0,00	0,00
0711	Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	100,00	0,00	0,00
0720	Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στο εσωτερικό	400,00	0,00	0,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή	400,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	14.100,00	12.540,00	7.612,18
0820	Μεταφορές προσώπων και αγαθών	800,00	800,00	0,00
0824	Μεταφορές αγαθών	800,00	800,00	0,00
0830	Επικοινωνίες	1.150,00	1.200,00	1.241,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	150,00	0,00	309,00
0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	1.000,00	1.200,00	932,00
0840	Ύδρευση - άδρευση, φωτισμός & καθαριότητα	8.850,00	7.656,00	5.312,55
0841	Ύδρευση και άδρευση	100,00	120,00	101,50
0842	Φωτισμός και κίνηση	6.500,00	7.000,00	4.923,00
0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	2.000,00	536,00	40,05
0849	Λοιπές δαπάνες	250,00	0,00	248,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1.500,00	1.500,00	0,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	400,00	0,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	400,00	0,00
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	434,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200,00	300,00	396,80
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	100,00	100,00	37,20
0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200,00	100,00	0,00
0890	Λοιπές δαπάνες	800,00	484,00	624,63
0891	Εκτυπώσεις - εκδόσεις και βιβλιοδεσίες	200,00	0,00	179,80
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, εξοπλισμού κλπ.	400,00	385,00	370,83
0899	Λοιπές δαπάνες (βιβλιάρια σπουδών, ταυτότητες κλπ)	200,00	99,00	74,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	4.500,00	4.390,00	2.054,84
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.	1.300,00	1.300,00	1.258,05
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	1.000,00	1.000,00	866,97
1259	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	866,97
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης	300,00	200,00	297,20

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
	1261 Γραφική ύλη και είδη γραφείου	300,00	200,00	297,20
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	0,00	100,00	93,88
	1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	100,00	93,88
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	490,00	198,75
1350	Προμήθεια χημικού υλικού & χρωμάτων	150,00	140,00	0,00
	1352 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες	150,00	140,00	0,00
1380	Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού	350,00	350,00	198,75
	1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	350,00	350,00	198,75
1400	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης	700,00	920,00	0,00
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	700,00	620,00	0,00
	1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	700,00	620,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	300,00	0,00
	1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	300,00	0,00
1700	Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών & λοιπών εργασιών	0,00	0,00	99,00
1730	Προμήθεια φωτογραφικών & φωτοτυπικών υλικών	0,00	0,00	99,00
	1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	0,00	99,00
1800	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.680,00	499,04
1890	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.680,00	499,04
	1899 Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.680,00	499,04
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ	500,00	400,00	172,02
3300	Απόδοση σε Μ.Τ. υπαλλήλων & στρατιωτικών	500,00	400,00	172,02
3390	Απόδοση εσόδων υπέρ Δημοσίου & λοιπών ΝΠΔΔ & ΙΔ	500,00	400,00	172,02
	3391 Απόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	172,02
	3399 Λοιπές Αποδόσεις	100,00	0,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	1.720,00	2.620,76
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης	500,00	1.720,00	2.620,76
7110	Προμήθεια επίπλων & ηλεκτρικών συσκευών	0,00	0,00	1.713,08
	7111 Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	475,56
	7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	0,00	1.237,52
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού	500,00	1.720,00	907,68
	7123 Προμήθεια Η/Υ και βοηθητικών μηχανών	500,00	420,00	907,68
	7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	1.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	20.300,00	19.050,00	12.459,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.556,00	19.556,00	19.556,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.	880,00	861,61	593,12
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	400,00	172,02
ΣΥΝΟΛΟ		20.936,00	20.817,61	20.321,14

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2020	2019	2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.800,00	12.540,00	7.612,18
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	4.500,00	4.390,00	2.054,84
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ	500,00	400,00	172,02
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00	1.720,00	2.620,76
ΣΥΝΟΛΟ		20.300,00	19.050,00	12.459,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
Ι. ΕΣΟΔΑ					
ΣΑΕ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
			2020	2019	2018
2017ΣΕ54400032 (π.κ. 2014ΣΕ54400013)		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΧ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	8.200,00	0,00
	9392	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων	400,00	300,00	74,72
ΣΥΝΟΛΟ			5.400,00	8.500,00	74,72

II. ΕΞΟΔΑ					
ΣΑΕ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
			2020	2019	2018
2014ΣΕ54400005	9499α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΚ 1997ΣΕ04400000)	0,00	1.514,46	434,00
2014ΣΕ54400012	9499β	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΠΚ 1998ΣΕ04400001)	0,00	3.706,51	1.667,32
2014ΣΕ54400013	9499γ	ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ, CD-ROM, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ).ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΠΙΠΛΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (Π.Κ 2000ΣΕ04400000)	0,00	1.355,70	277,14
2017ΣΕ54400032 (π.κ. 2014ΣΕ54400013)		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΧ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	8.200,00	0,00
	9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων	400,00	300,00	74,72
ΣΥΝΟΛΟ			5.400,00	15.076,67	2.453,18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ	Π.Δ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ	20.936,00	5.400,00	26.336,00
ΕΞΟΔΑ	20.300,00	5.400,00	25.700,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	636,00	0,00	636,00