

έξοδα

παρακολούθηση

υπολογισμός

ισοσκελισμένος

προϋπολογισμός

δαπάνες

εγκεκριμένος προϋπολογισμός

λογαριασμοί ΚΑΕ

έλεγχος **έσοδα**

προτεινόμενος προϋπολογισμός

εκτέλεση δυναμική ενημέρωση

**προϋπολογισμός**

παρακολούθηση

**κατάρτιση**

προτεινόμενος προϋπολογισμός

λογαριασμοί

διαμορφωμένος

υπολογισμός

είσπραξη ΚΑΕ

online

**δαπάνες**

εκτέλεση

έσοδα

Εργαλείο Κατάρτισης  
Προϋπολογισμού



Smart technology ► Better world

[www.ots.gr](http://www.ots.gr)

# Ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή της Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης στα θέματα του Προϋπολογισμού, είναι:

Εμφάνιση συνολικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων με τη σχετική διαφορά τους.

Εμφάνιση ανάλυσης λογαριασμών εσόδων της Ομάδας I με βάση το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού εσόδων (σύγκριση των συνόλων των στηλών 5 και 6).

	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά
Προτεινόμενος Π/Υ:	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00

Εμφάνιση ανάλυσης των λογαριασμών της Ομάδας II με βάση το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του ποσού πρόβλεψης μη είσπραξης παρελθόντων οφειλών (Ομάδες 32 στα Έσοδα και 85 στα Έξοδα).

ΚΑΕ	Επιγραφές	Εισπραξιές από 01/01/2012 μέχρι 30/06/2011	Εισπραξιές από 01/01/2012 μέχρι 30/06/2012	Διαφορά Προϋπολογισμού 2011	Απόδοσης Προϋπολογισμού 2011	Διαφορά Α Προϋπολογισμού 2012	Εισπραξιές Έτους 2012	Διαφορά Β Προϋπολογισμού 2012	Ποσό Απορρόφησης Έτους 2012
02	33171,50	0,00	11.496,34	44.671,44	30.000,00	14.671,44	30.000,00	0,00	-30.000,00
03	3701.262,23	1.360.152,38	1.271.954,56	491.111,43	3.951.262,23	3.260.000,00	491.262,23	3.260.000,00	0,00
04	2.942.206,38	1.919.206,38	1.212.206,38	306.671,17	2.942.206,31	2.867.200,00	135.006,31	2.867.200,00	0,00
05	444.946,58	147.538,77	183.642,28	38.793,43	506.600,00	-5.914,58	506.600,00	0,00	506.600,00
07	153.248,86	30.616,00	38.954,08	-1.916,40	153.248,86	1.916,40	-1.916,40	1.916,40	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
15	110.919,15	142.520,00	10.364,34	-31.974,09	110.919,15	200.700,00	-189.780,85	200.700,00	0,00
16	2.296,00	482,00	371,00	179,00	2.474,00	3.400,00	-926,00	3.400,00	0,00
	<b>3.201.596,52</b>	<b>4.231.973,01</b>	<b>4.306.634,36</b>	<b>14.703,57</b>	<b>13.725.411,98</b>	<b>15.176.173,03</b>	<b>39.244,36</b>	<b>15.176.173,03</b>	<b>0,00</b>

Προτεινόμενος Π/Υ:	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Μήνας Αναφοράς:
	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00	Ιούλιος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ανάλυση Εισπραξιών [ΟΜΑΔΑ 32]	Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε. [ΟΜΑΔΑ 85]
1. Εισπραξιές Έτους 2011:	10.906,23
2. Εισπραξιές από 01/01/2011 μέχρι 30/06/2011:	6.298,30
3. Εισπραξιές από 01/01/2012 μέχρι 30/06/2012:	5.975,14
4. Διαφορά Εισπραξιών μέχρι 30/06/2012:	923,18
5. Εκτίμηση Εισπραξιών 2013:	10.906,23
6. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2013:	2.749.156,84
7. Ποσοστό Εισπραξιότητας:	0,40,3%

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ανάλυση Εισπραξιών Π.Ο.Ε. Οφειλών στην Τρέχουσα Χρήση	
11. Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013:	2.749.156,84
12. Εισπραξιές Έτους 2013:	0,00
13. Διαφορά:	-2.749.156,84
14. Ποσό Αναμόρφωσης Έτους 2013:	0,00

Προτεινόμενος Π/Υ:	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Μήνας Αναφοράς:
	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00	Ιούλιος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Έτους 2013

Ανάλυση σε Ομάδες	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Σύνολο Δαπανών:
[ΟΜΑΔΑ 6]	13.460.125,19	[ΟΜΑΔΑ 6516]	108.226,48	
[ΟΜΑΔΑ 7]	8.298.250,12	[ΟΜΑΔΑ 6517]	0,00	
[ΟΜΑΔΑ 8]	11.928.439,43	[ΟΜΑΔΑ 6518]	0,00	<b>34.272.430,18</b>
[ΟΜΑΔΑ 9]	19.162,62	[ΟΜΑΔΑ 6525]	15.391,67	
		[ΟΜΑΔΑ 6527]	0,00	

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Έτους 2013

Ανάλυση σε Ομάδες	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Σύνολο Εσόδων:
[ΟΜΑΔΑ 0]	12.615.637,16			
[ΟΜΑΔΑ 1]	13.117.630,03			
[ΟΜΑΔΑ 2]	1.455.709,14	[ΟΜΑΔΑ 31]	100,00	<b>34.346.937,33</b>
[ΟΜΑΔΑ 3]	2.743.256,64			
[ΟΜΑΔΑ 4]	2.978.000,00			
[ΟΜΑΔΑ 5]	1.430.404,13			
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ:		<b>124.507,19</b>

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων με παράλληλο έλεγχο ύπαρξης σχετικής υπέρβασης (οι σχετικές δαπάνες δε μπορούν να υπερβαίνουν τα σχετικά έσοδα).

Προτεινόμενος Π/Υ:	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Μήνας Αναφοράς:
	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00	Ιούλιος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2013	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2012	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2012	Ενταθέντα 2012
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.718.148,03	7.379.295,20	7.485.395,20	5.812.606,70
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.236.560,42	2.563.259,00	2.631.535,80	1.650.341,21
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3.819.902,33	3.371.166,11	3.761.626,11	1.312.162,33
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΑΛΙΣΤΙΚΩΝ	3.434.121,78	3.833.750,00	3.834.750,00	3.193.243,77
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.925.701,00	300,00	300,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.974.738,11	2.522.856,36	2.506.776,36	1.067.246,42
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.165.352,82	1.181.600,00	1.311.100,00	741.212,34
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	33.300,00	34.800,00	34.800,00	31.661,67
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	533.022,22	606.350,00	588.850,00	486.107,91
40	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	307.066,90	338.300,00	333.300,00	283.940,62
		<b>34.347.037,33</b>	<b>31.130.221,92</b>	<b>31.873.776,34</b>	<b>18.957.246,83</b>

Εμφάνιση ανάλυσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξόδων ανά υπηρεσία.

Προτεινόμενος Π/Υ:	Εσοδα	Εξοδα	Διαφορά	Μήνας Αναφοράς:
	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00	Ιούλιος

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α/Α	Έλεγχος	Αποτέλεσμα
1	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων είναι ισοσκελισμένος	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός των Λογαριασμών της Ομάδας I για το έτος 2013 δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ανώτατο Προϋπολογισμό	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε. είναι μικρότερος από την Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε. κατά 13.750,57	<input type="checkbox"/>
4	Ο Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπανών δεν είναι μεγαλύτερος από το Συνολικό Προϋπολογισμό Εσόδων	<input checked="" type="checkbox"/>

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με τους διάφορους ελέγχους που εκτελούνται.

- Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων είναι ισοσκελισμένος.
- Έλεγχος ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των λογαριασμών εσόδων της Ομάδας I δεν είναι μεγαλύτερος από τον ανώτατο προϋπολογισμό όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.
- Έλεγχος του προτεινόμενου ποσού μη είσπραξης παρελθόντων οφειλών (λογαριασμός 85 των εξόδων) όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.
- Έλεγχος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών δεν είναι μεγαλύτερος από το συνολικό προϋπολογισμό εσόδων όπως αυτός καθορίζεται από την ΚΥΑ.

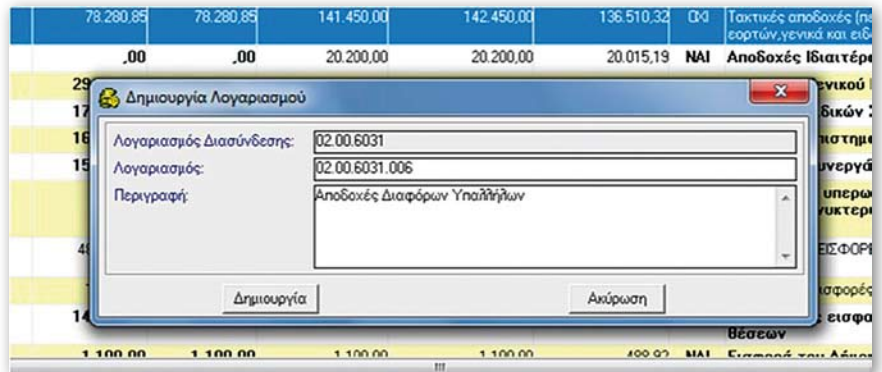


Να σημειωθεί πως η ενημέρωση των ποσών στις καρτέλες αυτές καθώς επίσης και **οι υπάρχοντες έλεγχοι εκτελούνται δυναμικά** κατά την καταχώριση των ποσών στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται η συνεχής αποθήκευση παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες.

Αντίστοιχη **δυναμική ενημέρωση** πραγματοποιείται **στα ποσά εισπράξεων** των προηγούμενων ετών με την επιλογή κάποιου άλλου μήνα αναφοράς.

Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν αφορά μόνο την κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα δημιουργίας και της διαγραφής λογαριασμών μέσα από το παράθυρο της καταχώρισης του προϋπολογισμού έτσι ώστε να διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η κατάρτιση του σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές στο λογιστικό σχέδιο (π.χ. ανάλυση ενός λογαριασμού σε περισσότερους).

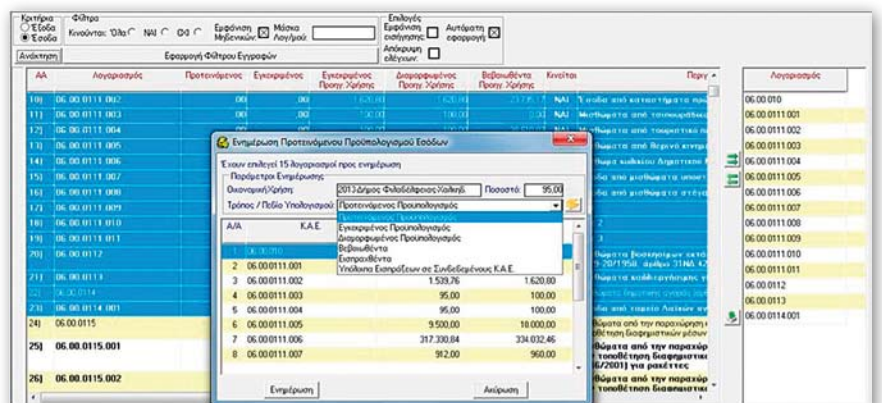


Προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προϋπολογισμού έχει προστεθεί η δυνατότητα ενημέρωσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού των ΚΑΕ της νέας χρήσης με βάση τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, επιλέγοντας την επιθυμητή χρήση καθώς και το ποσοστό διαμόρφωσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές (Τρόπος/Πεδίο Υπολογισμού) ανά είδος λογαριασμού είναι οι εξής:

- ▶ Έσοδα
  - ▶ Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  - ▶ Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
  - ▶ Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
  - ▶ Βεβαιωθέντα
  - ▶ Εισπραχθέντα
  - ▶ Υπόλοιπα Εισπράξεων σε Συνδεδεμένους Κ.Α.Ε.
- ▶ Έξοδα
  - ▶ Προτεινόμενος Προϋπολογισμός
  - ▶ Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός
  - ▶ Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός
  - ▶ Δεσμευθέντα
  - ▶ Ενταλθέντα
  - ▶ Πληρωθέντα

Να σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο όλοι οι λογαριασμοί να αρχικοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατή η επιλογή των ΚΑΕ που θα ενημερώνονται κάθε φορά.



## από το 1993 στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης γιατί ξεχωρίζουμε...

- ▶ Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, με 20ετή εμπειρία, αποκλειστικά στο Δημόσιο Τομέα.
- ▶ Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και έχουμε υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα πληροφορικής.
- ▶ Με ισχυρή οικονομική βάση, βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, της αγοράς και της τεχνολογίας, στοχεύουμε στη συνέπεια, την ποιότητα και την αξιοπιστία.
- ▶ Διαθέτουμε το μέγεθος, τα προϊόντα, την τεχνολογική υπεροχή και τη στελεχιακή διάρθρωση, ώστε να αναλαμβάνουμε και να υλοποιούμε σύνθετα και υψηλής δυσκολίας έργα.
- ▶ Συνθέτουμε τις λύσεις μας με βασικό κριτήριο την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών λειτουργιών των Φορέων και την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των Επιχειρήσεων.
- ▶ Επενδύουμε συνεχώς σε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης.
- ▶ Παρακολουθούμε διαρκώς τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και προβλέπουμε τις μελλοντικές.
- ▶ Πιστεύουμε στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και τον υποστηρίζουμε με λύσεις πληροφορικής που τον ενισχύουν.
- ▶ Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην αντίληψη ότι η πληροφορική είναι εργαλείο του Φορέα για το αποτέλεσμα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων και επίτευξης στόχων και δεν αρκούμαστε στο ελάχιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Θεσμικού Πλαισίου.
- ▶ Για εμάς τα εργαλεία και οι εφαρμογές Πληροφορικής δεν ολοκληρώνουν το ρόλο τους όταν ο Φορέας έχει απλά αποτυπώσει ηλεκτρονικά τις πράξεις του και μπορεί να αξιοποιήσει την πληροφορία. Αρχίζουν από εκεί και αποτελούν βασικό αρωγό στην προσπάθεια επιχειρησιακής ανάπτυξης και στην επίτευξη απτών και μετρήσιμων στόχων.
- ▶ Θεωρούμε όχι μόνο ευπρόσδεκτη, αλλά απαιτούμε κάθε καλόπιστη κριτική που θα συμβάλει στη βελτίωση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.
- ▶ Επιμένουμε στις συνεχείς προσπάθειες για τη δημιουργία θετικής προοπτικής ακόμη και σε δύσκολες περιόδους.



[www.ots.gr](http://www.ots.gr)

### ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μοναστηρίου 125, ΤΚ 54627  
Τ 2310 590100 F 2310 518757

[sales@ots.gr](mailto:sales@ots.gr)

### ΑΘΗΝΑ

Πάτμου 12, ΤΚ 15123 Μαρούσι  
Τ 210 6872900 F 210 6872929