

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

Ενδεικτικά κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή της 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 Ι με βάση το μήνα αναφοράς που καθορίζεται κάθε φορά, για τη διευκόλυνση του υπολογισμού του μέγιστου συνολικού προϋπολογισμού εσόδων (σύγκριση των συνόλων των σπηλών 5 και 6).

	Έσοδα	Έξοδα	Διαφορά
Προτεινόμενος Π/Υ:	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00

[illegible]

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).

[illegible]

Προτεινόμενος Π.Υ.:	Έσοδα 34.347.037,33	Έξοδα 34.347.037,33	Διαφορά 0,00	Μήνας Αναφοράς:	Ισχύον		
ΟΜΑΔΑ 1	ΟΜΑΔΑ 2	ΕΥΦΟΡΗ	ΔΙΑΤΗΛΕΣ ΥΠΟΡΕΣΙΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΣ 1/4			
Κατάσταση Προϋπολογισμού							
Ανάλυση Εισοδημάτων (ΟΜΑΔΑ 32)							
1. Εισοδήματα Έτους 2011:		10.906,27		8. Προβλεψη μη Εισοδημ. Οφειλών Π.Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ 85)			
2. Εισοδήματα από 01/01/2011 μέχρι 30/06/2011:		6.298,33		9. Προβλεψη μη Εισοδημ. Οφειλών Π.Ο.Ε.:	2.738.250,57		
3. Εισοδήματα από 01/01/2012 μέχρι 30/06/2012:		5.375,14		9. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2013:	2.724.500,00		
4. Διαφορά Εισοδημάτων μέχρι 30/06/2012:		923,11		10. Διαφορά:	-13.750,57		
5. Εκτίμηση Εισοδημ. 2013:		10.906,27					
6. Προτεινόμενος Προϋπολογισμός 2013:		2.749.156,84					
7. Ποσοστό Διαφορετικότητας:		0,40 %					
Εκτίμηση Προϋπολογισμού							
Ανάλυση Εισοδημ. Π.Ο.Ε. Οφειλών στην Τρέχουσα Χρήση							
11. Διαφοροποιημένος Προϋπολογισμός 2013:		2.749.156,84					
12. Εισοδήματα Έτους 2013:		0,00					
13. Διαφορά:		-2.749.156,84					
14. Ποσό Αναμενόμενης Έτους 2013:		0,00					

Προηγούμενος Π.Υ.	Έσοδα	Έσοδα	Διαφορά	Μήνες Αναφοράς
	34.347.037,33	34.347.037,33	0,00	Ιούλιος
ΟΜΑΔΑ 1	ΣΥΝΑΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1Α/	

Επίθεση Προβιολογισμού Δαπανών Έτους 2013				
Ανάλυση σε Υφιστάς				
(ΟΜΑΔΑ 5)	13.450.125,19	(ΟΜΑΔΑ 6516)	108.225,48	Σύνολο Δαπανών:
(ΟΜΑΔΑ 7)	8.998.250,12	(ΟΜΑΔΑ 6517)	0,00	
(ΟΜΑΔΑ 8)	11.869.499,40	(ΟΜΑΔΑ 6518)	0,00	
(ΟΜΑΔΑ 9)	19.162,63	(ΟΜΑΔΑ 6526)	16.391,67	
		(ΟΜΑΔΑ 6527)	0,00	34.272.430,18

Επίθεση Προβιολογισμού Εσόδων Έτους 2013				
Ανάλυση σε Υφιστάς				
(ΟΜΑΔΑ 0)	12.615.697,18			Σύνολο Εσόδων:
(ΟΜΑΔΑ 1)	13.117.890,08			
(ΟΜΑΔΑ 2)	1.455.709,14	(ΟΜΑΔΑ 31)	100,00	
(ΟΜΑΔΑ 3)	2.749.256,84			
(ΟΜΑΔΑ 4)	2.978.000,00			
(ΟΜΑΔΑ 5)	1.430.484,10			
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ	124.507,19

Προτεινόμενος Π.Υ.: Έτος 2013 Έτος 2014 Διάρκεια Μήνας
 34.347.037,39 34.347.037,39 0,00 Ανάδοχος Ιωάννης

ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/4

ΚΑΕ Υπηρεσία	Περιγραφή	Προτεινόμενες Προσαυλαογίες 2013	Εγκεκριμένες Προσαυλαογίες 2012	Διαμορφωμένες Προσαυλαογίες 2012	Ενταθέντων 2012
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.718.148,03	7.375.295,20	7.485.395,20	5.812.606,70
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.286.950,42	2.953.259,20	2.691.535,80	1.850.341,20
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.980.902,33	3.231.166,11	3.761.626,11	1.312.162,23
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΡΑΒΟΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.494.121,78	3.633.750,00	3.634.750,00	1.520.243,77
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΕΛΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΥΧΕΙΟ	2.925.701,00	300,00	300,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.974.730,11	2.522.896,36	2.506.776,36	1.067.246,42
35	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ	1.165.352,82	1.181.600,00	1.311.100,00	741.212,34
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΩΔΟΜΙΑΣ	37.568,10	33.300,00	34.900,00	31.661,67
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΡΟΤΑΦΕΩΝ	533.022,22	606.350,00	588.850,00	486.107,91
50	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	307.065,90	338.300,00	333.300,00	283.840,62
		34.347.037,39	31.130.221,92	31.873.776,34	18.557.246,83

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

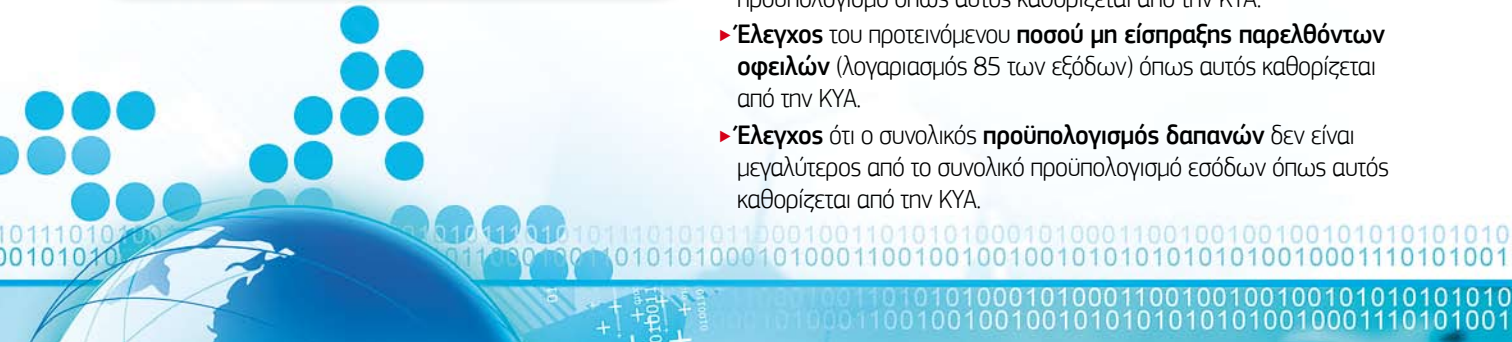
Εμφάνιση ανάλυσης του **προτεινόμενου προϋπολογισμού**
εξόδων ανά υπηρεσία.

Προτεινόμενος Π.Υ:	Έσοδα 34.347.037,33	Έσοδα 34.347.037,33	Αναφορά 0,00	Μίνος Αναφοράς	Ισολόγιο
ΟΜΑΔΑ I	ΟΜΑΔΑ II	ΣΥΝΟΛΗ	ΔΙΑΦΕΡΕΥΓΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1/4	

Α/Α	Έλεγχος	Αποτέλεσμα
1	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Εσόδων - Εσόδων είναι ισοσκελισμένος	☒
2	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός των Λειτουργικών της Ομάδας I για το έτος 2013 δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ανώτατο Προϋπολογισμό	☒
3	Ο Προτεινόμενος Προϋπολογισμός των Επενδύσεων Ομάδας I Ο.Ε. είναι μικρότερος από τη Πρόβλεψη της Επένδυσης Ομάδας I Ο.Ε. κατά 13.750,57	☐
4	Ο Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπανών δεν είναι μεγαλύτερος από το Συνολικό Προϋπολογισμό Εσόδων	☒

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 Ι** 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.

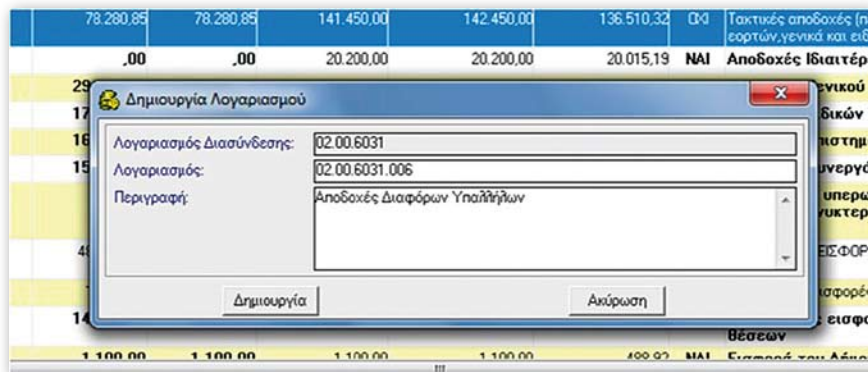


Να σημειωθεί πως η ενημέρωση των ποσών στις καρτέλες αυτές καθώς επίσης και **οι υπάρχοντες έλεγχοι εκτελούνται δυναμικά** κατά την καταχώριση των ποσών στους λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται η συνεχής αποθήκευση παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες.

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).

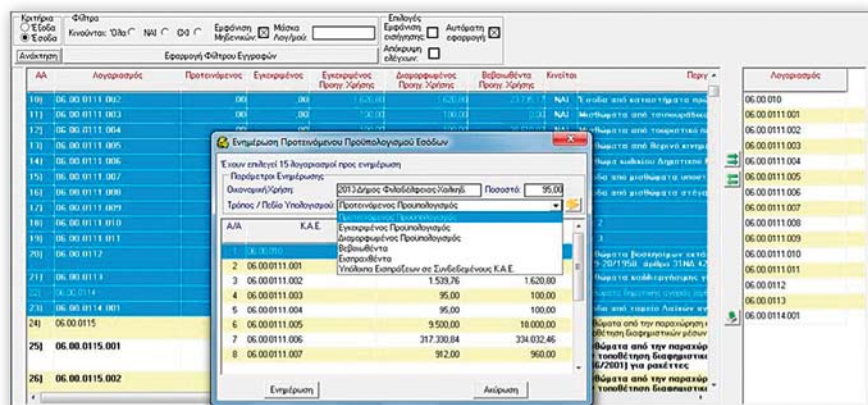


Προς διευκόλυνση της κατάρτισης του προϋπολογισμού έχει προστεθεί η δυνατότητα ενημέρωσης του προτεινόμενου προϋπολογισμού των ΚΑΕ της νέας χρήσης με βάση τα οικονομικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων, επιλέγοντας την επιθυμητή χρήση καθώς και το ποσοστό διαμόρφωσης.

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μοναστηρίου 125, ΤΚ 54627

T 2310 590100 **F** 2310 518757

sales@ots.gr

ΑΘΗΝΑ

Πάτμου 12, ΤΚ 15123 Μαρούσι

T 210 6872900 **F** 210 6872929