

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ

ΣΕΡΡΕΣ 14/12/2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- κατάρτιση του συνοπτικού & αναλυτικού προϋπολογισμού
 - αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
 - σύνταξη του απολογισμού
 - λογιστική διαχείριση των εσόδων και εξόδων.
 - έλεγχος, παρακολούθηση λογαριασμών του Ιδρύματος σε τράπεζες και μεταφορά πιστώσεων. Τήρηση αρχείων μηνιαίων extraits τραπεζικών λογαριασμών
 - έκδοση (650) και εξόφληση (650) επιταγών και διαβιβαστικών (520) προς τις Τράπεζες
 - εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης (550), προεγκρίσεις επόμενων χρήσεων (120) ανακλήσεις εκθέσεων (250)
 - μέριμνα για εκτύπωση και ψηφιακή ανάρτηση των διαφόρων τύπων (3370)
 - μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις εσόδων-εξόδων σε ταμειακή βάση
 - μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις εσόδων-εξόδων σε λογιστική βάση
 - μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις μητρώο δεσμεύσεων νομικών προσώπων δημόσιου
 - μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις εξέλιξης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων φορέων Γ. Κ.
 - τριμηνιαίες εκθέσεις Στόχων και Πραγματοποιήσεων
 - σύνταξη εκθέσεων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων
 - Τακτικός Προϋπολογισμός
1. Έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού
 2. Παρακολούθηση των πιστώσεων σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο
 3. Εκκαθάριση και καταχώρηση των παραστατικών δαπανών (1010) (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, λογαριασμών ΔΕΚΟ, κ.λ.π.) του τακτικού προϋπολογισμού στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 4. Έλεγχος και καταχώρηση εκχωρήσεων απαιτήσεων και αρχειοθέτηση αυτών
 5. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής (εσωτερικού-εξωτερικού) (980)
 6. Εκκαθάριση και παρακολούθηση των αποδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και προώθηση αυτών, στην υπηρεσία του Επιτρόπου για καταστατικό έλεγχο
 7. Ηλεκτρονική τήρηση αρχείου υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ενημέρωση του
 8. Αρχειοθέτηση και διασφάλιση του αρχείου των ενταλμάτων προπληρωμής, της Υπηρεσίας Επιτρόπου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαλλαγή του υπολόγου

9. απόδοση και πληρωμή των κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων
10. καταχώρηση και πληρωμή δικαιούχων στεγαστικού επιδόματος και αρχειοθέτησή τους (1244)
11. καταχώρηση και πληρωμή ωρομισθίων και ακαδημαϊκών υποτρόφων

- Δημόσιες Επενδύσεις:

1. έκδοση χρηματικών ενταλμάτων (30)
2. λογιστική παρακολούθηση των σχετικών πιστώσεων κατά έργο,
3. παρακολούθηση των ασφαλιστικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων και κρατήσεων στα διάφορα ταμεία
4. διαχείριση εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων απαιτήσεων προς τρίτους
5. πληρωμή εντολών με e-banking στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΥΠΟΔΕ
6. απόδοση και πληρωμή των κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

- Καλύτερος συντονισμός των τμημάτων ώστε να προγραμματίζονται έγκαιρα οι δαπάνες
- Συγκέντρωση ομοειδών δαπανών ώστε να αποφεύγεται η κατάτμησή τους
- Εξειδίκευση του προσωπικού (ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών εργασιών δυσχεραίνει το έργο τους)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ

ΜΩΥΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ