ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΥΠΕΠΕ-Ι (202(X-1)

και προγραμματισμός επόμενου έτους (202X) Ινστιτούτου Χ

**1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟY**: «Ανάπτυξη και Υποστήριξη Επιστημονικού Έργου του Ινστιτούτου ΧΧ ΑΝΥΠΕΠΕ-ΙΧΧ»

**2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 202Χ (εγκεκριμένος από ΔΣ)**:

4.**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ**:

EMAIL: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

**5. ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Προσωπικό Ινστιτούτου

**6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 202Χ και συνοπτικός απολογισμός για το έτος 202(Χ-1)**

*Συμπληρώστε εδώ την κατανομή του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης για το επόμενο έτος 202Χ (εγκεκριμένο και προτεινόμενο σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση) καθώς επίσης τον τελικά εγκεκριμένο του προηγούμενου έτους 202(Χ-1) και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ**  ***(επεξηγήσεις αμέσως παρακάτω)1*** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 202Χ** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 202Χ** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 202(Χ-1)**  **(Αριθμός Απόφασης)** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 202(Χ-1)** |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  |  |  |
| ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |

***1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΝΥΠΕΠΕ - Ι)***

*ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΕΠ): Περιλαμβάνονται αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, (επιστημονικού προσωπικού) με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ΙΔΟΧ κ.λπ.)*

*ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται μετακινήσεις του προσωπικού και της Διεύθυνσης (κυρίως) σε μονάδες του Ινστιτούτου, για συναντήσεις σε άλλα Ινστιτούτα – ΚΥ και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα, συνεργασία με άλλα ΕΚ, Πανεπιστήμια και σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις μετακινήσεις εξωτερικού κ.λπ.*

*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΔ): Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία της μονάδας π.χ. βελτίωση, επισκευή, συντήρηση υποδομών, συντήρηση και αναβάθμιση χώρων, κτηριακών εγκαταστάσεων, αγρών, περιβάλλοντος χώρου ινστιτούτων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κ.λπ.*

*ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Α): Περιλαμβάνονται αναλώσιμα γραφείου, υλικά καθαριότητας, φυτοπροστατευτικά, χώματα, κ.λπ.*

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται επιστημονικά όργανα, servers, Η/Υ κλπ*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται χρήση και συντήρηση οχημάτων, ταχυδρομικά, ασφάλιστρα, συντήρηση - επισκευή οργάνων/εξοπλισμού ιδιαίτερα όσων είναι κοινά, νέες διαπιστεύσεις εργαστηρίων (ΕΣΥΔ), δαπάνες για προβολή έργου του Ινστιτούτου κ.λπ.*

*ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Υ): Στις υπεργολαβίες περιλαμβάνονται* *έργο που ανατίθενται σε τρίτους και δεν γίνεται in house*

**ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202Χ:**

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΕΠ): ως κατωτέρω:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται μετακινήσεις για ….ΧΧΧ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΔ): Περιλαμβάνονται δαπάνες για….ΧΧΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Α): Περιλαμβάνεται προμήθεια ……ΧΧΧ

ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνεται προμήθεια ….ΧΧ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται ….ΧΧΧ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Υ): Περιλαμβάνονται…ΧΧΧ

**8. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202Χ**

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: (ΠΟΣΟ) :

*Για ΑΝΥΠΕΠΕ- Ι (Παρακρατήσεις Ινστιτούτου, Εθνική Συμμετοχή, Υπόλοιπα ληγμένων έργων (50%)*

ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ: (ΠΟΣΟ):

**9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 202(Χ-1) (ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΟΔΥ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου | Αριθμός Παραστατικού | Ημερ/νία παραστατικού | Επωνυμία | Περιγραφή δαπάνης | Κατηγορία δαπάνης (Σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις)1 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

1Κατηγορία δαπάνης:Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω κατηγοριών δαπανών (ΑΕΠ, Μ, ΛΕΔ, Α, ΠΕ, ΛΔ, Υ)

*ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΕΠ): Περιλαμβάνονται αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, (επιστημονικού προσωπικού) με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ΙΔΟΧ κ.λπ.)*

*ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται κυρίως μετακινήσεις της Διεύθυνσης σε μονάδες του Ινστιτούτου, για συναντήσεις σε άλλα Ινστιτούτα – ΚΥ και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα, συνεργασία με άλλα ΕΚ, Πανεπιστήμια και σε εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις μετακινήσεις εξωτερικού κ.λπ.*

*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΔ): Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την γενικότερη λειτουργία της μονάδας π.χ. βελτίωση, επισκευή, συντήρηση υποδομών, συντήρηση και αναβάθμιση χώρων, κτηριακών εγκαταστάσεων, αγρών, περιβάλλοντος χώρου ινστιτούτων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κ.λπ.*

*ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Α): ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Α): Περιλαμβάνονται αναλώσιμα γραφείου, υλικά καθαριότητας, φυτοπροστατευτικά, χώματα, κ.λπ.*

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται επιστημονικά όργανα, servers, Η/Υ κ.λπ.*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται χρήση και συντήρηση οχημάτων, ταχυδρομικά, ασφάλιστρα, συντήρηση- επισκευή οργάνων/εξοπλισμού ιδιαίτερα όσων είναι κοινά, νέες διαπιστεύσεις εργαστηρίων (ΕΣΥΔ), δαπάνες για προβολή έργου του Ινστιτούτου κ.λπ.*

*ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Υ): Στις υπεργολαβίες περιλαμβάνονται έργο που ανατίθενται σε τρίτους και δεν γίνεται in house*

**10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ εντός του 202(Χ-1)**

**(Παρακρατήσεις Ι, Εθνική συμμετοχή, Υπόλοιπα ληγμένων έργων)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παραστατικό Στοιχείο (Αρ Πρ /Απόφαση/Τιμολόγιο κ.λπ.) | Ημερ/νία παραστατικού | Περιγραφή εσόδων  (αναφέρετε τι αφορά) | Ποσό Εσόδων |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

Συνημμένα υποβάλλεται το έντυπο Ε\_ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ως προς τον Ετήσιο Προϋπολογισμό και πιθανή αιτούμενη τροποποίηση)

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η

Διευθυντής / Διευθύντρια Ινστιτούτου

Υπογραφή

Ο/Η Υπεύθυνος/η υπάλληλος της ΜΟΔΥ

Υπογραφή