ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΥΕΜ) Ινστιτούτου ΧΧ» ΕΤΟΥΣ 202(Χ-1) & Προγραμματισμός επόμενου έτους 202Χ

**1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ και ΜΟΝΑΔΑ**:

**2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

**3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**3.1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 202(Χ-1)**: ΧΧΧ

**3.2 ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 202(Χ-1): ΧΧ**

**3.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 202(Χ-1): ΧΧ**

**3.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 202Χ (εγκεκριμένος από ΔΣ)**: ΧΧΧ

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

4.**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ**:

EMAIL: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

**5. ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

*Πίνακας 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ONOMA** | **Προσωπικό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Εξωτερικός/ή συνεργάτης/συνεργάτιδα** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **EMAIL** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

*Συμπληρώστε τον πίνακα 2, παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος έργου, τον / την επιστημονικά υπεύθυνο / η. Στον ίδιο πίνακα να αναφερθούν οι τρέχουσες τιμές και τυχόν νέες τιμές που προτείνονται για το επόμενο έτος. Στο τέλος του πίνακα να προστεθούν οι προτεινόμενες νέες υπηρεσίες και να ακολουθήσει η αιτιολόγηση της πρότασής σας.*

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών που άπτονται των Ερευνητικών αντικειμένων της Μονάδας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για εξετάσεις/αναλύσεις …

καθώς και για την υλοποίηση μικρών μελετών καθώς και ενημερωτικών σεμιναρίων. Το σύνολο των εγκεκριμένων υπηρεσιών φαίνονται στον πίνακα 2

*Πίνακας 2: Εγκεκριμένες για το 202Χ υπηρεσίες, νέες προτεινόμενες τιμές και απολογισμός αναλύσεων για το 202(Χ-1)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (σύμφωνα με Αρχική έγκριση ΤΔ)** | **ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ/ΜΟΝΑΔΑ** | **Υπεύθυνος/η ερευνητής/τρια** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 202(Χ -1)** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ 202Χ (κενό αν δεν ισχύει)** | **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 202(Χ-1)** | **ΕΣΟΔΑ 202(Χ-1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Εφόσον υπάρχουν προτάσεις για νέες υπηρεσίες, αναφέρετε εδώ τα οφέλη**.

**7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 202Χ και συνοπτικός απολογιστικός για το 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** |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |  |  |  |  |
| ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) |  |  |  |  |
| ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ινστιτούτου) |  |  |  |  |
| ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΥ) |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |

***1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ***

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

*ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται μετακινήσεις για συγκέντρωση δειγμάτων, διάφορες εργασίες υπαίθρου, συνεργασία μεταξύ μονάδων, με άλλα Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια κ.λπ.*

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

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

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται επιστημονικά όργανα και Η/Υ*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται χρήση και συντήρηση οχημάτων, ταχυδρομικά, ασφάλιστρα, συντήρηση- επισκευή οργάνων, επισκευές εξοπλισμού, διαπίστευση εργαστηρίου (ΕΣΥΔ), διακριβώσεις οργάνων, διεργαστηριακοί προσδιορισμοί κ.λπ.*

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

**ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202Χ:**

*Για κάθε κατηγορία αναφέρετε ποσό και επεξήγηση*

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202Χ:**

*Για κάθε κατηγορία αναφέρετε ποσό και επεξήγηση*

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΕΠ): Περιλαμβάνονται ΧΧΧ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται μετακινήσεις σε Χ με σκοπό Χ…. ΧΧΧ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΕΔ): Περιλαμβάνονται δαπάνες ΧΧΧ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (Α): Περιλαμβάνεται προμήθεια …ΧΧΧ

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

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται…. ΧΧΧ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Υ): Περιλαμβάνεται …ΧΧΧ

**8. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 202Χ**

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: (ΠΟΣΟ)

ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ: (ΠΟΣΟ)

**9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου | Αριθμός Παραστατικού | Ημερ/νία παραστατικού | Επωνυμία | Περιγραφή δαπάνης | Κατηγορία δαπάνης (Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔ)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 και εργατών) με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, ΙΔΟΧ κ.λπ)*

*ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Μ): Περιλαμβάνονται μετακινήσεις για συγκέντρωση δειγμάτων, διάφορες εργασίες υπαίθρου, συνεργασία μεταξύ μονάδων, με άλλα Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια κ.λπ.*

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

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

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται επιστημονικά όργανα και Η/Υ*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται χρήση και συντήρηση οχημάτων, ταχυδρομικά, ασφάλιστρα, συντήρηση- επισκευή οργάνων, επισκευές εξοπλισμού, διαπίστευση εργαστηρίου (ΕΣΥΔ), διακριβώσεις οργάνων, διεργαστηριακοί προσδιορισμοί κ.λπ.*

*ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Υ): Στις υπεργολαβίες περιλαμβάνονται αναλύσεις που ανατίθενται σε τρίτους και δεν γίνονται in housε*

**10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 202(Χ-1) + τόκοι + έσοδα παρελθόντων ετών**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παραστατικό Στοιχείο  (αριθμός Τιμολογίου) | Ημερ/νία παραστατικού | Περιγραφή εσόδων  (αναφέρετε τι αφορά) | Σύνολο Τιμολογίου | ΦΠΑ | Καθαρή αξία | Παρακράτηση ΚΥ (ΧΧ%) | Έσοδο Μονάδας (ΧΧ%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |  |

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

**10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Βεβαιώνεται, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα στοιχεία του έργου και σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης και Διαχείρισης έργων πως στο πλαίσιο του έργου «Κοστολογημένες Υπηρεσίες του Ινστιτούτου….»

1. οι δαπάνες εντός του 202Χ ήταν ΧΧΧ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ τα έσοδα για το έτος 202Χ ήταν ΧΧΧΧ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ΧΧ% παρακρατήσεων.
2. έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις ήτοι: α) καταβολή Χ ποσού ΦΠΑ στον τραπεζικό λογαριασμό ΦΠΑ ΧΧ της ΚΥ στις (ημερομηνία) β) καταβολή ποσού παρακράτησης ΧΧ% στον λογαριασμό ΧΧ του Ινστιτούτου στις (ημερομηνία) β) καταβολή ποσού παρακράτησης ΧΧ% στον λογαριασμό Υποέργα Παρ. Υπηρ. της ΚΥ στις (ημερομηνία)

Ο/Η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η

Ο/Η Υπεύθυνος/η υπάλληλος της ΜΟΔΥ

Έλαβα γνώση

Ο/Η Διευθυντής/ντρια