**ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΑΝ-ΒΠ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Όνομα Ινστιτούτου) ΕΤΟΥΣ 202(Χ-1) & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ**

**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)**: 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 & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**

*Γράψτε περιληπτικά το αντικείμενο και τη σκοπιμότητα του έργου*

**6.1 Απολογισμός Φυσικού αντικειμένου 202(Χ-1)**

*Κύρια στοιχεία φυσικού αντικειμένου του έργου εντός του 2023. Αναφέρετε ιδιαίτερα τα Επιτεύγματα – Δυσκολίες / προβλήματα - Προτάσεις*

**6.2 Φυσικό Αντικείμενο 202Χ**

*Προτεινόμενες δράσεις για το 202Χ*

**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*

*Σημειώστε πως μαζί με το παρόν έντυπο συνυποβάλλεται και το έντυπο Ε\_Πίνακας 1 (αναλυτικός προϋπολογισμός)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ*****(επεξηγήσεις αμέσως παρακάτω)1*** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 202Χ** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 202Χ** | **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 2023****(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 κ.λπ.* (*Προσοχή !! έως 10% του συνολικού προ/σμού)*

*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, πετρέλαιο κλπ καύσιμα, χρήση και συντήρηση οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων και επισκευή, κ.λπ*

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

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται -με σειρά προτεραιότητας- γεωργικός εξοπλισμός, επιστημονικά όργανα και Η/Υ*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται ταχυδρομικά κ.λπ.*

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

**ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 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:

Περιγράψτε πηγή εσόδων και ποσό

ΧΡΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ: (ΠΟΣΟ)

**9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 202(Χ-1)**

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

1 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 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, πετρέλαιο κλπ καύσιμα, χρήση και συντήρηση οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων και επισκευή, κ.λπ*

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

*ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕ): Περιλαμβάνονται -με σειρά προτεραιότητας- γεωργικός εξοπλισμός, επιστημονικά όργανα και Η/Υ*

*ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΛΔ): Περιλαμβάνονται η αμοιβή σε σποροπαραγωγικές εταιρείες / φυτώρια, καλλιεργητικές εργασίες, ταχυδρομικά κ.λπ.*

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

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

*Αναλόγως του έργου εδώ περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση καρπών, Πολλαπλασιαστικού υλικού διαφόρων κατηγοριών και ειδών (σπόρων, φυτών), ζώων, γάλακτος κλπ + τόκοι, + έσοδα προηγούμενων ετών συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων (Royalties).*

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

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

**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 Χ% 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