



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Διοικητικό Συμβούλιο του
 Πράσινου Ταμείου
 Αρ. Απόφασης 217.3/2021

Σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: «Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 5167/19-07-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα:

Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Πράσινου Ταμείου

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
3. Χρήστος Μανούρης, μέλος
4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
5. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος
6. Αναστάσιος Δράκος, μέλος
7. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος
8. Ασπασία Μαρή, μέλος, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής

Προσήλθε η αναπληρώτρια Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη, Μπασιαρίδου Αικατερίνη και Τσεβάς Στυλιανός.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια με την αριθμ. πρωτ. 5217/20-07-2021 εισήγησή της έθεσε υπόψη των μελών, τα ακόλουθα:

« ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βασικές αρχές βάση των οποίων καταρτίστηκε το σχέδιο του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2022, είναι οι εξής:

- Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Πράσινου Ταμείου και η αξιοποίηση τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η αποφυγή των ελλειμμάτων
- Η αύξηση του αποτελέσματος μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, της ορθολογικής κατανομής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους,

- Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ενίσχυση των επενδυτικού χαρακτήρα δαπανών,
- Η αξιολόγηση, διαφάνεια και έλεγχος των δαπανών,
- Ο διαχωρισμός των εσόδων σε πράσινους πόρους και σε λοιπά έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3889/2010.

• Ο διαχωρισμός των δαπανών σε δαπάνες για χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου, και σε δαπάνες λειτουργικές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ως ισχύουν) οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ΦΓΚ ακολουθούν τις αρχές της ετήσιας διάρκειας και της καθολικότητας και καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους του δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών των σχετικών πινάκων του Παραρτήματος Α της υπ. Αριθμ 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.21εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και είναι σύμφωνοι με το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Σταθερότητας και τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια αυτού, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της υγειονομικής κρίσης.

Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων ΦΓΚ, όπως διαμορφώνονται ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες II και III του ως άνω Παραρτήματος Α, είναι δεσμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον Υπουργείο, ενώ παράλληλα αποτελούν τη βάση για την κατάρτισή των αναλυτικών τους προϋπολογισμών.

Ειδικότερα το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο, στον Πίνακα III προβλέπεται ότι μπορεί να λάβει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό αποδόσεις έως 4,4 εκ. ευρώ, ενώ το Δημοσιονομικό του αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 180 εκ. ευρώ.

Οι αποδόσεις των εσόδων του ΠΤ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό που διενεργούνται μέσω του ΥΠΕΝ ανέρχονται στο ύψος των 4.400.000,00€ υπολείπονται διαχρονικά κατά πολύ από τα εισπραχθέντα από το ΓΛΚ έσοδα του Ταμείου.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Φορέα, προβλέπεται για το έτος 2022 να ανέλθει σε 180.260.000,00€, μειωμένο κατά 156.282.769,00€ σε σχέση με την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2020 (ΔΑ= 336.542.769,00€), γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Φορέας, ενώ το Ταμειακό Αποτέλεσμα, επίσης για τον ίδιο λόγο, προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των 180.210.000,00€ έναντι των 227.445.086,00€ της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2020.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εσόδων του Φορέα για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 314.600.000,00€ έναντι του ποσού των 391.792.435,00€ στο οποίο ανήλθαν τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του 2020.

- Τα κύρια μεγέθη του αφορούν σε αποδόσεις εσόδων μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ ύψους έως 4.400.000,00€
- σε Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση των προγραμμάτων LIFE, ύψους 100.000,00€.,
- σε πρόστιμα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη κ.λπ έσοδα επιβαλλόμενα δυνάμει περιβαλλοντικών νομοθετικών διατάξεων
- σε τόκους κεφαλαίων ύψους 62.300.000,00€ εξαιτίας της σταθερής πτώσης της απόδοσης της ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (από 2,6821 το Α εξάμηνο 2019 σε 2,1388 το αντίστοιχο του 2020 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΤτΕ)
- σε έσοδα από παρακρατήσεις εισφορών που όμως αποτελούν καθαρά λογιστική αποτύπωση καθώς αποδίδονται στο Δημόσιο μέσω λογαριασμό εξόδων.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΟΔΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών του Π.Τ. για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 134.390.000,00€ έναντι του ποσού των 56.194.706,00€ του 2020.

Τα κυριότερα μεγέθη του αφορούν

- σε δαπάνες προσωπικού και αμοιβές διαφόρων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE.

Ειδικότερα για το τακτικό προσωπικό του φορέα έχουν ληφθεί υπόψη:

1. Η υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.20 έγκριση της ΠΥΣ33/06, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων του

Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα για τις ειδικότητες, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2. Η υπ. αριθμ. 42/30.09.20 έγκριση του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021 για την πρόσληψη 3 μονίμων υπαλλήλων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού καθώς και 3 Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

3. Η πλήρωση των υπολοίπων θέσεων με τη συμμετοχή του Φορέα στο Ενιαίο σύστημα κινητικότητας

- σε παρακρατήσεις εισφορών που όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα των εσόδων ουσιαστικά αποτελούν λογιστική απεικόνιση με συμψηφιστικό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο.
- σε δαπάνες για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού απαραίτητων για την λειτουργία του ΠΤ ενόψει της επικείμενης στελέχωσής του και της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE
- σε δαπάνες των προγραμμάτων και των συνεχιζόμενων προγραμμάτων του ΠΤ και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE

Η κατάρτιση του συνοπτικού προϋπολογισμού στηρίχτηκε στην καταγραφή των δραστηριοτήτων του Πράσινου Ταμείου και την απεικόνιση των μέσων για την επίτευξη της αποστολής του σε οικονομικά μεγέθη, καθώς και στην πιστή εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός του έτους 2022 που καταρτίστηκε και επισυνάπτεται συνοδευόμενος από την Εισηγητική Έκθεση, τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές αυτές και θα αποτελέσει τον οδηγό για τη δράση του Πράσινου Ταμείου το ερχόμενο έτος.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010, ως ισχύει, που καθορίζει ως σκοπό του Πράσινου Ταμείου, την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική στήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.

2. i) Την υπ' αριθ. 14694/13-3-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις οικ. 49429/8-11-2011 (ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και 4643/26-1-2012 (ΦΕΚ 31/ΥΟΔΔ/27-1-2012) ii) Την υπ' αριθ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ 457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με αριθμό οικ. 26460/16-6-2015 (ΦΕΚ 446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015), 34810/10-8-2015 (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), 49447/24-11-2015 (ΦΕΚ 867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015), με αριθμό 43353/21-12-2015 (ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015), 37538/21-9-2016 (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) και 6726/22-2-2017 (ΦΕΚ 88/Υ.Ο.Δ.Δ./24-2-2017) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει. iii) Την υπ' αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή ΥΠΕΝ «Συγκρότηση του Δ.Σ. του Π.Τ». Την υπ' αριθ. 49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»». iv) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Δ.Σ. του Π.Τ (ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019), v) Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020).

3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α'/27.01.2015) σύμφωνα με το οποίο συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο υπήχθησαν οι Υπηρεσίες του Πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό Φορείς & το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015), σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 204) ως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2016" (Α' 226) ως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3871/2010, περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης .
7. Τις διατάξεις του άρθρ. 9, παρ. β του ν. 4024/2011, , η οποία συμπληρώνει το άρθρ. 3 του ν. 3889/2010 και στην οποία αναγράφεται ότι: «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ' έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8 για τις λειτουργικές του ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους».
8. Την παρ. 16 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» : «Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ν. 3889/2010 (Α' 182), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α' 226), οι λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δύο και ήμισυ (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους».
9. Την υπ' αριθμ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.21 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022».
10. Τις διατάξεις του ν.4178/8.8.2016 «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
11. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 αρ. 28 παρ.33β, σύμφωνα με τον οποίο τα αναπορρόφητα κονδύλια εξόδων μεταφέρονται στη χρήση του επόμενου έτους, αφού δεν θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρήσης .
12. Τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 "Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας...»
13. Την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.20 έγκριση της ΠΥΣ33/06 και την υπ. αριθμ. 42/30.09.20 έγκριση του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021
14. 5. Τις υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) & ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) Αποφάσεις του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου" & «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021», αντίστοιχα.
15. Την γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
16. Τις κατευθύνσεις του επιβλέποντος Υπουργείου Π.ΕΝ
17. Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και ανάγκες του Πράσινου Ταμείου κατά το έτος 2022.

και κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν

Την έγκριση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του έτους 2022
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

- 1) Πίνακας Εσόδων-Εξόδων
- 2) Εισηγητική έκθεση Σχέδιου Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2022

Πίνακας 6 : Έσοδα-Έξοδα ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΦΜ	099338405
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	info@prasinotameio.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2105241903 - 2105241919
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΟΔΑποσά σε ευρώ
(χωρίς
δεκαδικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 *	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021 ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19 **	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	306.565	4.120.000	4.120.000	3.564.000	4.120.000		4.500.000
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0	4.000.000	4.000.000	3.564.000	4.000.000		4.400.000
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	328.090.479	232.150.000	242.250.000	98.023.734	242.250.000		245.000.000
1100	Φόροι	0						
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0						

2210+2220	Εισφορές εργοδότη	0						
2230+2240	Εισφορές ασφαλισμένων	0						
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	61.975.977	66.500.000	66.500.000	28.207.307	66.500.000		62.300.000
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών	0			0			
	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	0			0			
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>	0			0			
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	0			0			
3510+3521+3524+3529	Τόκοι κεφαλαίων	61.975.977	66.500.000	66.500.000	28.207.307	65.900.000		62.300.000
3520-3521-3524-3529	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	0			0			
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	851.544	400.000	400.000	429.695	1.000.000		1.500.000
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	567.869	1.050.000	1.050.000	308.288	1.050.000		1.150.000
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	567.869	965.000	965.000	308.288	965.000		1.000.000
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0						
6100	Επιχορηγήσεις	0						
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό							
6118	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης							
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών							
	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>							
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>							
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>							
6451	Τόκοι κεφαλαίων							
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ							
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν							
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		900.000	900.000		900.000		150.000
8100	Επιχορηγήσεις							
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό							
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών							

	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>							
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>							
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>							
8451	Τόκοι κεφαλαίων							
8700	Έσοδα από δάνεια							
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια							
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων							
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις							
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις							
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών							
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις							
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις							
ΕΣΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000 +9000)	391.792.435	305.120.000	315.220.000	130.533.025	315.220.000	0	314.600.000

* Συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ Η 2021 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσε ις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ Υ 2021 *	ΕΚΤΙ ΜΗΣΕ ΙΣ ΠΡΑΓ ΜΑΤ ΟΠΟΙ ΗΣΕΩ Ν ΕΞΟΔ ΩΝ ΔΩΔΕ ΚΑΜ ΗΝΟΥ 2021 ΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

							ΛΗΦ Η ΜΕΤΡ ΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣΙΑ Σ ΑΠΟ COVI D-19 **	
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.694.318	12.625.000	12.625.000	691.561	12.625.000		13.485.000
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	229.341	1.135.000	1.135.000	174.703	1.135.000		1.280.000
0210	Βασικός μισθός	191.799	1.030.000	1.030.000	150.188	1.030.000		1.030.000
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	16.020	65.000	65.000	3.260	65.000		125.000
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	842.092	3.300.000	3.300.000	407.969	3.300.000		3.535.000
0560	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	78.632	450.000	450.000	50.088	450.000		450.000
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0						
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης							
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης							
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος							
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα							
0700	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	9.248	120.000	120.000	0	120.000		120.000
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες	126.951	520.000	520.000	58.801	520.000		600.000
0850	Δημόσιες σχέσεις	2.229	95.000	95.000	0	95.000		90.000
0860+0870+0880	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.197	280.000	280.000	30.214	280.000		300.000
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	13.811	80.000	80.000	8.312	80.000		120.000
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	52.758.137	118.659.092	128.759.092	10.078.647	128.759.092		118.700.000
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	543.732	1.050.000	1.050.000	374.547	1.050.000		1.150.000
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0						
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0						
6100	Τόκοι – Χρεολύσια							
6110	Τόκοι							
6120	Χρεολύσια							
6200	Χορήγηση δανείων							

7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	156.099	260.000	260.000	40.848	260.000		350.000
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	28.609	650.000	650.000	18.848	650.000		550.000
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0						
9140+9150	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων	0						
9210+9220	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0						
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	8.497	400.000	400.000		400.000		300.000
9340+9350	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων	0						
9410+9420	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	8.497	350.000	350.000		350.000		
9500+9600+9700+9800	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων	20.112	150.000	150.000	18.848	150.000		150.000
9540+9550+9740+9750	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων	0	40.000	40.000		40.000		50.000
9610+9620+9810+9820	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0						
9850	Αγορά Αξιών	0						
	<i>Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	0						
	<i>μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια</i>	0						
	<i>λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	0						
9900	Λοιπές επενδύσεις	0	100.000	100.000		100.000		100.000
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ 2022 ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2021)		100.000	100.000		100.000		100.000
ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ)	56.194.706	133.324.092	143.424.092	11.212.763	143.424.092	0	134.355.000

	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	335.597.729	171.795.908	171.795.908	119.320.262	171.795.908		180.245.000
	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)*	335.597.729	171.795.908	171.795.908	119.320.262	171.795.908		180.245.000

* ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ εκτός 3350,6435, 7000, 8435, 8700, 9700 ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ εκτός 6120,6200, 9850

Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης		2020				2021 (εκτίμηση)	2021 (εκτίμηση)	2022 (πρόβλεψη)
--------------------------------------------------------------	--	------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*		1.511.029				565.989		850.000
2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους		565.989				850.000	900.000	800.000
3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)		-945.040				284.011		-50.000

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους

ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΙΓΥΗΣΕΩΝ								
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		336.542.769				171.511.897		180.295.000

* Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον COVID-19

** Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2019	31/12/2020		30/6/2021	31/12/2021 (εκτίμηση)		
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	3.467.063.678	3.803.575.243		3.921.081.750	3.975.600.000		
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0	0		0	0		
	Από πόρους του ΠΔΕ							
	Από λοιπούς πόρους							
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	977.083.366	1.272.565.200		1.366.395.380	1.400.814.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ	1.308.145	1.370.075		1.370.075	1.364.000		
	Από λοιπούς πόρους	975.775.221	1.271.195.125		1.365.025.305	1.399.450.000		
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	2.489.980.312	2.531.010.044		2.554.686.370	2.574.786.000		
	Από πόρους του ΠΔΕ							
	Από λοιπούς πόρους	2.489.980.312	2.531.010.044		2.554.686.370	2.574.786.000		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0		0	0		
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)							
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)							
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων							

3	Δάνεια προς τρίτους						
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0		0	0	
	α) Δάνεια εσωτερικού						
	β) Δάνεια εξωτερικού						

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
21/7/2021	21/7/2021	21/7/2021
ο υπεύθυνος υπάλληλος	ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας	ο Πρόεδρος / Διοικητής
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ	ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΕΣΟΔΑ	391.792.435	305.120.000	315.220.000	130.533.025	315.220.000	0	314.600.000	

	Έσοδα υπέρ τρίτων	567.869	965.000	965.000	308.288	965.000	0	1.000.000
	Τόκοι	61.975.977	66.500.000	66.500.000	28.207.307	66.500.000	0	62.300.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	4.000.000	4.000.000	3.564.000	4.000.000	0	4.400.000
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	0
	Λοιπά έσοδα	329.248.589	233.655.000	243.755.000	98.453.430	243.755.000	0	246.900.000
	ΕΞΟΔΑ	56.194.706	133.424.092	143.524.092	11.212.763	143.424.092	0	134.455.000
	Αμοιβές προσωπικού	307.973	1.585.000	1.585.000	224.791	1.585.000	0	1.730.000
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων	543.732	1.050.000	1.050.000	374.547	1.050.000	0	1.150.000
	Λοιπές μεταβιβάσεις	52.758.137	118.659.092	128.759.092	10.078.647	128.759.092	0	118.700.000
	Τόκοι	0	0	0	0	0	0	0
	Δαπάνες για επενδύσεις	28.609	650.000	650.000	18.848	650.000	0	550.000
	Λοιπά έξοδα	2.556.255	11.480.000	11.480.000	515.930	11.380.000	0	12.325.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	335.597.729	171.695.908	171.695.908	119.320.262	171.795.908	0	180.145.000

	Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	-945.040				284.011		-50.000
	ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	0				0		0
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	336.542.769				171.511.897		180.195.000

* Η στήλη Η αποτελεί υποσύνολο της στήλης G

Εισηγητική Έκθεση
Σχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2022
Πράσινο Ταμείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό του αρχικού προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου είναι οι εξής:

- Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Πράσινου Ταμείου και η αξιοποίηση τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου.
- Η συγκράτηση των δαπανών και η αποφυγή των ελλειμμάτων
- Η αύξηση του αποτελέσματος μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, της ορθολογικής κατανομής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους,
- Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ενίσχυση των επενδυτικού χαρακτήρα δαπανών,
- Η αξιολόγηση, διαφάνεια και έλεγχος των δαπανών,
- Ο διαχωρισμός των εσόδων σε πράσινους πόρους και σε λοιπά έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3889/2010.
- Ο διαχωρισμός των δαπανών σε δαπάνες για χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις σύμφωνα με τους σκοπούς του ταμείου, και σε δαπάνες λειτουργικές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ως ισχύουν) οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των ΦΓΚ ακολουθούν τις αρχές της ετήσιας διάρκειας και της καθολικότητας και καταρτίζονται σύμφωνα με τους στόχους του δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών των σχετικών πινάκων του Παραρτήματος Α της υπ. Αριθμ 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.21 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και είναι σύμφωνοι με το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Σταθερότητας και τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις που νομοθετήθηκαν στη συνέχεια αυτού, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων της υγειονομικής κρίσης.

Οι συνοπτικοί προϋπολογισμοί των εποπτευόμενων ΦΓΚ, όπως διαμορφώνονται ως προς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα με βάση τους πίνακες II και III του ως άνω Παραρτήματος Α, είναι δεσμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκησης των φορέων και για το εποπτεύον Υπουργείο, ενώ παράλληλα αποτελούν τη βάση για την κατάρτισή των αναλυτικών τους προϋπολογισμών.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προκύπτει ως διαφορά των εσόδων-εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τις δαπάνες από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλεόν/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους), εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Επισημαίνεται ότι στο σκέλος των εσόδων που προσδιορίζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνεται η χρήση ταμειακών διαθεσίμων καθώς θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο των ΦΓΚ και όχι στοιχείο των εσόδων του προϋπολογισμού τους.

Ειδικότερα το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο, στον Πίνακα III προβλέπεται ότι μπορεί να λάβει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό αποδόσεις έως 4,4 εκ. ευρώ, ενώ το Δημοσιονομικό του αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 180 εκ. ευρώ.

Οι αποδόσεις των εσόδων του ΠΤ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό που διενεργούνται μέσω του ΥΠΕΝ που, σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο, που αποτυπώνονται πλέον στη γραμμή «επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό»

ΑΔΑ: 9ΣΟΔ46Ψ844-ΑΙΜ
ανέρχονται στο ποσό των 4.400.00,00€ και υπολείπονται διαχρονικά κατά πολύ από τα εισπραχθέντα από το ΓΛΚ έσοδα του Ταμείου.

Όσον αφορά στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Φορέα, προβλέπεται για το έτος 2022 να ανέλθει σε 180.260.000,00€, μειωμένο κατά 156.282.769,00€ σε σχέση με την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2020 (ΔΑ= 336.542.769,00€), γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Φορέας, ενώ το Ταμειακό Αποτέλεσμα, επίσης για τον ίδιο λόγο, προβλέπεται να ανέλθει στο ύψος των 180.210.000,00€ έναντι των 227.445.086,00€ της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2020.

ΣΥΝΟΨΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εσόδων του Φορέα για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 314.600.000€

Τα κύρια μεγέθη του απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 1 «ΕΣΟΔΑ» και αφορούν

α) στον κωδικό «0000», σε αποδόσεις εσόδων μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ ύψους έως 4.400.000,00€ και σε Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση των προγραμμάτων LIFE, ύψους 100.000,00€.

β) στον κωδικό «1000», σε πρόστιμα, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη κ.λπ έσοδα επιβαλλόμενα δυνάμει περιβαλλοντικών νομοθετικών διατάξεων (όπως ρύθμιση αυθαιρέτων, ν.2889/1995, έσοδα του πρώην Ενιαίου Φορέα Δασών) ύψους 245.000.000€. Στον κωδικό αυτό ναναμένεται να εισρεύσουν τα έσοδα από εκπομπές ρίπων και ΕΤΕΑΠ ύψους περίπου 40.000.000,00€

γ) στον κωδικό «3000», σε τόκους κεφαλαίων ύψους 62.300.000€ που βαίνουν μειούμενοι εξαιτίας της σταθερής πτώσης της απόδοσης της ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος (από 2,6821 το Α εξάμηνο 2019 σε 2,1388 το αντίστοιχο του 2020 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΤτΕ).

δ) στον κωδικό «4000», εισρέουν τα έσοδα του τέλους 5% (προβλεπόμενο από το άρθρο 32 §1 του Ν. 4759/20 το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

Πίνακας 1 «ΕΣΟΔΑ»

0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.500.000
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	245.000.000
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	62.300.000
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.500.000
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.000.000

ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΟΔΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εξόδων του Π.Τ. για το οικονομικό έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 134.355.000€ Τα κυριότερα μεγέθη του απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα 3 «ΕΞΟΔΑ» και αφορούν

α) στον κωδικό «0000», σε δαπάνες προσωπικού και αμοιβές διαφόρων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα LIFE. Ειδικότερα για το τακτικό προσωπικό του φορέα έχουν ληφθεί υπόψη:

1. Η υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.20 έγκριση της ΠΥΣ33/06, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών θέσεων μονίμων υπαλλήλων του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα για τις ειδικότητες, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
2. Η υπ. αριθμ. 42/30.09.20 έγκριση του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 2021 για την πρόσληψη 3 μονίμων υπαλλήλων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού καθώς και 3 Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
3. Η πλήρωση των υπολοίπων θέσεων με τη συμμετοχή του Φορέα στο Ενιαίο σύστημα κινητικότητας

β) στον κωδικό «2000», σε δαπάνες που εντάσσονται στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΠΤ 118.700.000€ εκ των οποίων τα 35.000.000 αφορούν σε συνεχιζόμενα.

γ) στον κωδικό «3000», σε παρακρατήσεις εισφορών που όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα των εσόδων ουσιαστικά αποτελούν λογιστική απεικόνιση με συμψηφιστικό αποτέλεσμα στο ισοζύγιο.

δ) στον κωδικό «7000», σε δαπάνες ύψους 350.000€ για την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE καθώς και επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και αντικατάσταση των μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού κλπ απαραίτητων για την λειτουργία του ΠΤ ενόψει της επικείμενης στελέχωσής του.

ε) στον κωδικό «9000», σε δαπάνες ύψους 550.000€ στα συνεχιζόμενα προγράμματα του ΠΤ, του ΠΔΕ και στις δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων LIFE

Πίνακας 3 «ΕΞΟΔΑ»

0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.485.000
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	118.700.000
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.150.000
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	350.000
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	550.000

Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου καταρτίστηκε σύμφωνα με τις βασικές αρχές δεοντολογίας που δε μπορούν να είναι άλλες από τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την υπευθυνότητα, την αμεροληψία, κυρίως ως προς την κατανομή των κονδυλίων, την ειλικρίνεια ως προς τις δυνατότητες του και, τέλος, τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαφάνειας.

Αθήνα 20.07.2021

Η εκτελούσα χρέη Π.Ο.Υ.

Χρυσούλα Ιωακειμίδου

Ο Δ/ντης A/A Καλλιόπη Φουσκοκολάκη	Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ευστάθιος Σταθόπουλος
------------------------------------------	------------------------------------------------