



Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Λεωφόρος Μεσογείων 207 - 2ος Όροφος
11525 Αθήνα - τηλ.: 210 808 9271
ηλ. ταχ/μείο: info@necca.gov.gr - ιστοσελίδα: //necca.gov.gr

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 20/12/2024

Α. Π.: οικ. 39148

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής οικονομικού έτους 2025.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (Α 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α 145) και την με αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»,
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/64446/ΔΠΓΚ/20-07-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ03Η-ΩΓΠ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2024,
5. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής" (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»,
6. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί «Έγκρισης του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία "Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής" (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»,
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/2021/09-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής" (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α' 92)»,
8. Τη με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/2020 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής" (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581),

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22-07-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)" (Υ.Ο.Δ.Δ. 832) - (ΑΔΑ: ΨΨΗΜ4653Π8-ΟΓΦ),
10. Την με αριθ. πρωτ. 2927/12-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης του «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119),
11. Την με αριθμ. Πρωτ. 18817/17-09-2022 Πρώτη Τροποποίηση και κωδικοποίηση του «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 141),
12. Την υπ' αριθ. 4248/13-4-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. Ορισμού Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ω3ΧΔ46ΜΑΖΤ-ΣΘΦ),
13. Την υπ' αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ),
14. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/26828/406/08-03-2022 Κ.Υ.Α. "Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς" (Β'1414),
15. Την υπ' αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195/03-09-2020 "Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α' Ζώνη του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων" (Β'3832),
16. Την Απόφαση Τ/138 "Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας απόδοσης από τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του Καζίνο Πάρνηθας ποσού για την προστασία και αναβάθμιση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας" (Β'19/2004),
17. Τις διατάξεις του ν.4965/2022 "Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα." (Α'162), σχετικά με την ανάδειξη και προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, ως διάδοχου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας,
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 36/2023 περί έγκρισης μεταφοράς καζίνο Πάρνηθας στην περιοχή Δηλαβέρη (Μαρούσι Αττικής) – Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή Δηλαβέρη, Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού. (Α'79),
19. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13443/210/7-2-2023 "Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το έτος 2023" (Β'603),
20. Τις διατάξεις του ν. 4282/2014 "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις." (Α' 182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 "Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις" (Α' 129), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
22. Το από 16.12.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/61338/ΔΠΓΚ/10-7-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών,
24. Τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και ανάγκες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κατά το οικονομικό έτος 2025,
25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 38689/17-12-2024 Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

26. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 39003/19-12-2024 Πρακτικό της 180^{ης} Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και πιο συγκεκριμένα των Πινάκων 4, 5, 7, 7α, 7β, 16 του Παραρτήματος Β καθώς και των Πινάκων 1, 3 και 4 του Παραρτήματος Δ της υπ' αριθμ. πρωτ. 2/61388/ΔΠΓΚ/10-07-2024 της Εγκυκλίου της Δ/σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών με Θέμα: "Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2024" (ΑΔΑ: 6ΣΛΒΗ-8Α3).

Προϋπολογισμός 2025
Έσοδα: 67.375.723 €
Έξοδα: 67.375.713 €
Ισοζύγιο: 10 €

Το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) του σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 διαμορφώνεται πλεονασματικό και ανέρχεται στο ποσό των δέκα ευρώ (10 €).

Πίνακας 7: Έσοδα - Έξοδα ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΦΜ		099965892
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ		info@necca.gov.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		210-8089271
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		67.375.723 €
1. Πωλήσεις (=α+β)		950.000 €
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	0 €
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	950.000 €
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	65.061.838 €
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	6.090.000 €
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	36.367.105 €
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ</i>		3.888.126 €
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ</i>		0 €
<i>Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>		32.478.979 €
ε) ΕΕ	43.04 ή 74.08	1.608.500 €
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	20.996.233 €
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	783.885 €
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	580.000 €
5. Ιδιοπαράγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0 €
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0 €
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	0 €
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		67.375.713 €
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	9.879.481 €
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	8.014.821 €
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	1.864.660 €

θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0 €
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	33.766.852 €
10. Παροχές Τρίτων	62	2.021.776 €
εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Ύδρευση - Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	1.437.141 €
εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	512.000 €
εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	150.000 €
εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	636.000 €
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	264.000 €
εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	0 €
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	3.176.548 €
εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	855.650 €
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	15.004 €
εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		0 €
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	227.577 €
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	18.024.475 €
εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	3.001.595 €
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου - εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	0 €
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		10 €

* Δεν αφορά σε καταθέσεις μετόχων, αλλά στους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67**Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΣΡΟΕΣ		0 €
1. Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	0 €
2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.		0 €
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης		0 €
ΕΚΡΟΕΣ		0 €
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)	0 €
5. Αγορές χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.		0 €
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης		0 €
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		0 €
7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43	0 €
α) Πληρωμές τόκων		0 €
β) Πληρωμές χρεολυσίων		0 €
8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας		0 €
9. Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)		0 €
10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό		0 €
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος		0 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2023
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)		
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	16.630.537 €
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	13.664 €
	Από πόρους του ΠΔΕ	0 €
	Από λοιπούς πόρους	13.664 €
	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	14.823.645
	Από πόρους του ΠΔΕ	1.596.666 €
	Από λοιπούς πόρους	13.226.978 €
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.793.229 €
	Από πόρους του ΠΔΕ	0 €
	Από λοιπούς πόρους	1.793.229 €
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0 €
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0 €
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)	0 €
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0 €
3	Απαιτήσεις	148.683 €
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	0 €
	β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	148.683 €
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0 €
	α) Δάνεια εσωτερικού	0 €
	β) Δάνεια εξωτερικού	0 €
5	Λοιπές υποχρεώσεις	5.894.140 €
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	0 €
	β) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	5.894.140 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογαριασμού 60	333
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	24
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	308
	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή	1

Συνημμένα (7):

1. Πίνακας 4 - Τακτικό Προσωπικό
2. Πίνακας 5 - Μη Τακτικό Προσωπικό
3. Πίνακας 7 - Έσοδα-Έξοδα
4. Πίνακας 7α - Μη μισθολογικές παροχές
5. Πίνακας 7β - Δαπάνες Μετακίνησης
6. Πίνακας 16 - Κατάσταση Ταμειακών Διαθεσίμων
7. Πίνακες 1, 3 και 4 Παραρτήματος Δ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:**I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού:

- Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
- Γραφείο Πληρωμών

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κα Μαρία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
2. κ. Κωνσταντίνο Τριάντη, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
3. Μέλη Δ.Σ. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
4. Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου
5. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
6. Διεύθυνση Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
7. Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α')
8. Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β')

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

	2023		2024			2025		
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (01/01) και Συνολικό Κόστος ²	24	774.714	25	807.072,00	807.072	21	714.270,00	714.270
2. <u>ΕΙΣΡΟΕΣ</u> προσωπικού (επιβάρυνση δαπανών)	2	49.905	0	0	0	5	151.556	151.556
Προσλήψεις - Επαναφορές	1	25.431,00						
Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)	1	24.474,00				5	151.556,00	151.556,00
3. <u>ΕΚΡΟΕΣ</u> προσωπικού (εξοικονόμηση δαπανών)	1	17.547	4	92.802	92.802	0	0	0
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης								
Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων								
Λοιπές αποχωρήσεις			1	47.808,00	47.808,00			
Κινητικότητα προσωπικού (μετατάξεις, αποσπάσεις κ.λπ.)	1	17.547,00	3	44.994,00	44.994,00			
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) ³	25	807.072	21	714.270	714.270	26	865.826	865.826

Ημερομηνία 03/08/2024
Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών
Κανέλλα Ι. Εξαρχάκου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ/μισθοδοσίας ή τους λογαριασμούς γενικής λογιστικής της μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.
2. Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 01/01, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).
3. Στο τέλος του έτους καταλήγει ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση έτος και εκτίμηση της δαπάνης μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).

Πίνακας 5: Μη Τακτικό Προσωπικό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Φορέας Γενικής Κυβέρνησης (Νομικό Πρόσωπο): Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)																	
						2023				2024				2025			
Κατηγορία και ειδικότητα Προσωπικού ¹	Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης ²	Πλήθος προσωπικού	Έναρξη απασχόλησης (ημερ/νία)	Συνολική Διάρκεια Απασχόλησης (σε μήνες)	Συνολική Δαπάνη ³	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος	Διάρκεια Απασχόλησης στο υπό εξέταση έτος (σε μήνες)	Δαπάνη αποδοχών στο υπό εξέταση έτος ⁴	Δαπάνη εργοδοτικών εισφορών στο υπό εξέταση έτος	Συνολική Δαπάνη στο υπό εξέταση έτος
ΙΔΟΧ	ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/28131/1170 - Β'2596/2023)	15								8	239.700	69.602	309.302	3	60.660	13.521	74.181,11
ΙΔΟΧ	ΚΥΑ (ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/28131/1170 - Β'2596/2023)	50												8	539.200	125.188	664.387,68
ΙΔΟΧ	ΠΠ4081061/31-5-2022	308				12	5.253.720	1.121.725	6.375.445								
ΙΔΟΧ	ΠΥΣ 31/2022 & 26/2023	340								12	6.745.508	1.593.332	8.338.840	12	6.693.936	1.581.150	8.275.086
Σύνολο		713			0		5.253.720	1.121.725	6.375.445		6.985.207	1.662.935	8.648.142		7.293.796	1.719.859	9.013.655

Ημερομηνία 06/08/2024
Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών
Κανέλλα Ι. Εξαρχάκου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού: Καταγράφεται η σχέση εργασίας (π.χ. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εποχικό, ωριαίας αποζημίωσης κ.λπ.).

2. Καταγράφονται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

3. Υπολογίζεται το σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) για όλο το διάστημα της εγκριτικής απόφασης.

4. Στη δαπάνη αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές (όχι οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές).

Γενική Παρατήρηση: σε κάθε γραμμή συμπληρώνεται το πλήθος προσωπικού που αφορά σε μία εγκριτική και σε μία κατηγορία (π.χ. αν μία εγκριτική περιλαμβάνει δύο διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, τότε το πλήθος καταγράφεται σε δύο γραμμές - μία για κάθε κατηγορία. Αν μία κατηγορία προσωπικού εμφανίζεται σε

Πίνακας 7: Έσοδα - Έξοδα ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΠΙΔ		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ					
ΑΦΜ		099965892					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ		info@necca.gov.gr					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		210-8089271					
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ		ΥΠΕΝ					
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)							
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΓΣ	ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ Σ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜ ΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ ΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2025
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		26.124.603	61.442.518	72.918.669	23.278.828	72.918.669	67.375.723
1. Πωλήσεις (=α+β)		499.208	938.500	938.500	153.879	938.500	950.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	0	45.500	45.500	0	45.500	0
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	499.208	893.000	893.000	153.879	893.000	950.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	17.207.529	59.585.988	65.004.597	3.674.133	65.004.597	65.061.838
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	6.090.000	6.090.000	6.090.000	0	6.090.000	6.090.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	10.083.021	43.934.947	41.539.378	2.798.754	41.539.378	36.367.105
Εγκεκριμένοι Πόροι από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ		10.083.021	5.658.947	3.263.378	2.798.754	3.263.378	3.888.126
Εγκεκριμένοι Πόροι από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ		0	0	0	0	0	0
Εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		0	38.276.000	38.276.000	0	38.276.000	32.478.979
ε) ΕΕ	43.04 ή 74.08	0	1.200.720	1.650.155	0	1.650.155	1.608.500
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΤΥΞΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	1.034.508	8.360.321	15.725.064	875.379	15.725.064	20.996.233
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	8.010.268	735.800	735.800	19.375.942	735.800	783.885
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	387.497	161.230	261.230	0	261.230	580.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	0	0	0	0	0	0
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	0	0	5.957.542	69.874	5.957.542	0
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	20.101	21.000	21.000	5.000	21.000	0
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		26.568.158	66.024.583	77.500.734	9.363.299	77.500.734	67.375.713
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	7.182.517	9.140.912	9.362.412	3.891.876	9.362.412	9.879.481
ζ) Αμοιβές έμμοθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	5.932.667	7.361.129	7.529.371	3.213.997	7.529.371	8.014.821
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	1.249.850	1.779.783	1.833.041	677.879	1.833.041	1.864.660
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	0	0	0	0	0	0
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	12.068.191	24.160.026	33.395.253	3.215.794	33.395.253	33.766.852
10. Παροχές Τρίτων	62	882.328	1.269.225	2.088.755	537.656	2.088.755	2.021.776
εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φωταέριο - Υδρευση - Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	166.244	218.000	474.200	77.444	474.200	1.437.141
εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	239.171	294.725	515.525	168.010	515.525	512.000
εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	65.626	100.300	120.000	75.381	120.000	150.000
εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	397.979	654.200	977.030	216.821	977.030	636.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	54.214	325.000	255.000	2.494	255.000	264.000
εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	418	70.000	0	0	0	0
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	1.865.470	6.153.769	7.423.266	1.439.553	7.423.266	3.176.548
εκ των οποίων μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	77.661	0	438.900	27.500	438.900	855.650
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	8.641	12.457	14.457	5.055	14.457	15.004
εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		0	0	0	0	0	0
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	5.158	10.000	113.511	5.000	113.511	227.577
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	4.501.639	24.953.194	24.848.081	265.872	24.848.081	18.024.475
εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	2.544.062	12.170.142	12.252.496	189.655	12.252.496	3.001.595
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου - εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	0	0	0	0	0	0
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=II)		-443.555	-4.582.065	-4.582.065	13.915.529	-4.582.065	10

* Δεν αφορά σε καταθέσεις μετόχων, αλλά στους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67**Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

* Δεν αφορά σε καταθέσεις μετόχων, αλλά στους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ Σ)	ΑΔΑ: 6Τ0846147-ΠΔ8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ 2024	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ ΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1. Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2. Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5. Αγορές χρεογράφων, ομολόγων κ.λπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7. Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43		0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8. Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας							
9. Αναλήψεις από το κράτος λουπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)							
10. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11. Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

			30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	16.630.537	26.616.568	25.215.000
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	13.664	14.580	15.000
	Από πόρους του ΠΔΕ	0	0	0
	Από λοιπούς πόρους	13.664	14.580	15.000
	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	14.823.645	24.571.975	200.000
	Από πόρους του ΠΔΕ	1.596.666	184.582	200.000
	Από λοιπούς πόρους	13.226.978	24.387.393	0
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	1.793.229	2.030.014	25.000.000
	Από πόρους του ΠΔΕ	0	0	0
	Από λοιπούς πόρους	1.793.229	2.030.014	25.000.000
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κ.λπ.)	0	0	0
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
3	Απαιτήσεις	148.683	103.738	20.000
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	0	0	0
	β) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	148.683	103.738	20.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού	0	0	0
	β) Δάνεια εξωτερικού	0	0	0
5	Λοιπές υποχρεώσεις	5.894.140	1.958.005	800.000
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (Κράτος και λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης)	0	0	0
	β) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	5.894.140	1.958.005	800.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογαριασμού 60	333		330	337	ΑΔΑ: 6Τ0846ΜΑΖΤ-ΠΔ8
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	24		25	20	
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	308		304	355	
	Αριθμός προσωπικού με έμμισθη εντολή	1		1	1	

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο υπεύθυνος υπάλληλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

ο Πρόεδρος/Διοικητής

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ Σ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ ΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
	ΕΣΟΔΑ		61.442.518	72.918.669	23.278.828	72.918.669	67.375.723
	Πωλήσεις		938.500	938.500	153.879	938.500	950.000
	Τόκοι		161.230	261.230	0	261.230	580.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (πλην αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από Τακτικό Προϋπολογισμό)		6.090.000	6.090.000	0	6.090.000	6.090.000
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ		43.934.947	41.539.378	2.798.754	41.539.378	36.367.105
	Λοιπά έσοδα		10.317.841	24.089.561	20.326.195	24.089.561	23.388.618
	ΕΞΟΔΑ		66.024.583	77.500.734	9.363.299	77.500.734	67.375.713
	Αμοιβές προσωπικού		9.140.912	9.362.412	3.891.876	9.362.412	9.879.481
	Τόκοι		12.457	14.457	5.055	14.457	15.004
	Δαπάνες για επενδύσεις		24.953.194	24.848.081	265.872	24.848.081	18.024.475
	Λοιπά έξοδα		31.918.020	43.275.784	5.200.496	43.275.784	39.456.753
	1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)		-4.582.065	-4.582.065	13.915.529	-4.582.065	10
	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ		0	0	0	0	0
	Από καταπτώσεις εγγυήσεων		0	0	0	0	0
	Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό		0	0	0	0	0
	3.= (1+2):.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)		-4.582.065	-4.582.065	13.915.529	-4.582.065	10

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ + ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ Σ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ ΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
	ΕΣΟΔΑ		61.442.518	72.918.669	23.278.828	72.918.669	67.375.723
	Έσοδα υπέρ τρίτων						
	Τόκοι		161.230	261.230	0	261.230	580.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό		6.090.000	6.090.000	0	6.090.000	6.090.000
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ		43.934.947	41.539.378	2.798.754	41.539.378	36.367.105
	Λοιπά έσοδα		11.256.341	25.028.061	20.480.074	25.028.061	24.338.618
	ΕΞΟΔΑ		66.024.583	77.500.734	9.363.299	77.500.734	67.375.713
	Αμοιβές προσωπικού		9.140.912	9.362.412	3.891.876	9.362.412	9.879.481
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων						
	Λοιπές μεταβιβάσεις		0	438.900	27.500	438.900	855.650
	Τόκοι		12.457	14.457	5.055	14.457	15.004
	Δαπάνες για επενδύσεις		24.953.194	24.848.081	265.872	24.848.081	18.024.475
	Λοιπά έξοδα		31.918.020	42.836.884	5.172.996	42.836.884	38.601.103
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)		-4.582.065	-4.582.065	13.915.529	-4.582.065	10

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2023

Πίνακας 7α: Προϋπολογισθείσες μη μισθολογικές παροχές έτους 2025
(του άρθρου 43 του ν.4484/2017)

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΦΜ	099965892
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	info@necca.gov.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210-8089271
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΝ

Αριθμός Λογαριασμού Λογιστικού Σχεδίου	Περιγραφή Λογαριασμού	Άρθρο και αριθμός της ΣΣΕ/ΚΥΑ/ΥΑ/Διατη- τικής Απόφασης/Απ- όφασης ΔΣ	Αριθμός προσωπικού ανά παροχή	Πρόβλεψη ετήσιας δαπάνης	Παρατηρήσεις
--	-----------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Δεν προβλέπονται σχετικές δαπάνες

Συνολική δαπάνη

0

Ημερομηνία 06/08/2024
Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών
Κανέλλα Ι. Εξαρχάκου

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΦΜ	099965892
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑ	info@necca.gov.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210-8089271
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΝ

Ημερομηνία 06/08/2024
Η Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών
Κανέλλα Ι. Εξαρχάκου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ποσά σε ευρώ (χωρίς
δεκαδικά)

	Από λοιπούς πόρους ⁽¹⁾	Από πόρους ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα ⁽³⁾	Σύνολο
Διαθέσιμα 31.12.2023			
α) Ταμείο	13663,87		13663,87
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	15020206,84	1596666,38	16616873,22
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 31.12.2023	15033870,71	1596666,38	16630537,09
γ) Επιχορηγήσεις τακτικού προϋπολογισμού έως 31.12.2023 οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφούν στον κρατικό προϋπολογισμό εντός του 2024 (-)			0
Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα [(α + β) - γ]⁽²⁾	15033870,71		
Διαθέσιμα 30.6.2024			
α) Ταμείο	14579,7		14579,7
β) Καταθέσεις σε Τράπεζες	24954217,41	1647770,84	26601988,25
Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα (α+β) 30.6.2024	24968797,11	1647770,84	26616567,95
γ) Απλήρωτες υποχρεώσεις προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 30.6.2024 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν έως 31.12.2024	1958004,71		1958004,71
Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα ((α + β) - γ) 30.6.2024⁽²⁾	23010792,4		
Πληροφοριακό Στοιχείο:			
Εκτιμήσεις απλήρωτων υποχρεώσεων προς Γενική Κυβέρνηση και τρίτους 31.12.2024 οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εντός του έτους 2025			0

⁽¹⁾ Στους λοιπούς πόρους περιλαμβάνονται οι πόροι του φορέα εξαιρουμένων των πόρων από ΠΔΕ, ΤΑΑ και λοιπά Προγράμματα.⁽²⁾ Για τον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων λαμβάνεται υπόψη μόνο η στήλη Β (λοιποί πόροι).⁽³⁾ Διευκρινίζεται ότι το ύψος στο κελί C15 ανέρχεται στις 1.647.770,84€ εκ των οποίων τα 184.581,58€ αφορούν πόρους του ΠΔΕ και το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 1.463.189,26€ αφορά πόρους Λοιπών Προγραμμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ					ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ			ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		
Α/Α	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2025	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ 2025	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στήλη 1	Στήλη 2	Στήλη 3	Στήλη 4	Στήλη 5	Στήλη 6	Στήλη 7	Στήλη 8	Στήλη 9	Στήλη 10	Στήλη 11
										δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δράσεις

1. Στήλη (1): Συμπληρώνεται ο α/α των ενδεικτικών περιοχών επισκόπησης δαπανών και εσόδων. Οι περιοχές εξοικονόμησης εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις. Δεν θα αλλάζει η αρίθμηση σε κάθε δράση που αφορά στην ίδια ενδεικτική περιοχή επισκόπησης δαπανών και εσόδων. Σε περίπτωση που μία δράση επιφέρει εξοικονόμηση σε περισσότερες της μίας κατηγορίες δαπάνης (π.χ. στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών και στις λουπές δαπάνες ταυτόχρονα), τότε επίσης θα ακολουθείται η ίδια αρίθμηση.
2. Στήλη (2): Αναγράφεται η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης (η συμπλήρωση γίνεται με εναλλαγή Κεφαλαία - πεζά πρότασης).
3. Στήλη (3): Επιλέγεται από την αναπτυσσόμενη λίστα ο υποτομέας στον οποίο θα φανεί η εξοικονόμηση ή η αύξηση των εσόδων από την υλοποίηση της δράσης. Εάν μία δράση αφορά σε περισσότερους υποτομείς (π.χ. Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας και Νοσοκομεία), τότε για τη δράση αυτή θα συμπληρωθούν δύο (2) γραμμές, ώστε να αποτυπώνεται διακριτό το αποτέλεσμα για κάθε υποτομέα. Ο α/α της στήλης (1) θα παραμένει ο ίδιος.
4. Στήλη (4): Επιλέγεται από την αναπτυσσόμενη λίστα η ονομασία του Υπουργείου και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Σε περίπτωση που η δράση δεν υλοποιείται από το ίδιο το Υπουργείο, αλλά από ΑΔΑ που ανήκει στην ΚΔ ως ειδικός φορέας (π.χ. ΑΣΕΠ, ΥΠΑ κ.λπ.) ή εποπτευόμενο φορέα (π.χ. Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.) ή ΑΔΑ που ανήκει στη ΓΚ αλλά δεν ανήκει στην ΚΔ ως ειδικός φορέας (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.), η ονομασία του φορέα υλοποίησης αναγράφεται διακριτά στις παρατηρήσεις (στήλη 11).
5. Στήλη (5): Συνοπτική περιγραφή/ενδεικτικός τίτλος των συγκεκριμένων δράσεων που θα υλοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης. Οι δράσεις αυτές θα παρακολουθηθούν στη συνέχεια ως προς την απόδοσή τους, είτε αφορούν σε εξοικονόμηση δαπανών είτε σε αύξηση εσόδων (π.χ. μετεγκατάσταση Υπηρεσιών, περιορισμός τηλεπικοινωνιακής δαπάνης, κ.τ.λ.). Τυχόν απαραίτητες αναλυτικότερες πληροφορίες για τη δράση θα τεθούν στη στήλη (11) των παρατηρήσεων (π.χ. μετεγκατάσταση συγκεκριμένων Υπηρεσιών από/προς συγκεκριμένα κτίρια).

6. Στήλες (6), (7): Αναγράφεται το βασικό ετήσιο κόστος της δράσης για το 2025 (στήλη 6) **ανά κατηγορία δαπάνης** που βαρύνει η δράση (στήλη 7). Εάν το κόστος μίας δράσης βαρύνει περισσότερες από μία κατηγορίες δαπάνης, αναπτύσσονται και συμπληρώνονται διακριτές γραμμές - οι οποίες θα φέρουν τον ίδιο α/α στη στήλη (1) - έτσι ώστε να μπορεί να είναι διακριτή η παρακολούθηση της απόδοσης και της υλοποίησης της δράσης για κάθε κατηγορία δαπάνης.
7. Στήλη (8): Αναγράφεται η αναμενόμενη ετήσια απόδοση της δράσης, ανά κατηγορία δαπάνης (διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο ετήσιο κόστος της δαπάνης πριν την εξοικονόμηση και το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος της δαπάνης, όπως αυτό αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση της ετήσιας εξοικονόμησης). Σε περίπτωση που η αφετηρία της δράσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, θα πρέπει να αποτυπωθεί η αναλογία στους εναπομείναντες μήνες (π.χ. ύψος ετήσιας εξοικονόμησης 1.000€, έναρξη δράσης την 01/09/2025. Υπολογισμός ετήσιας εξοικονόμησης για το έτος 2025: $1.000/12*4=333,33\text{€}$). Σε περίπτωση που η δράση αφορά σε παρέμβαση που θα αποδώσει αποκλειστικά για το 2025 ή άλλο έτος, θα αναφερθεί διακριτά στη στήλη (11) των παρατηρήσεων.
8. Στήλη (9): Αναγράφεται το βασικό αναμενόμενο ύψος εσόδου για το 2025, προκειμένου για τις δράσεις που αφορούν σε αύξηση του εσόδου.
9. Στήλη (10): Αναγράφεται η αναμενόμενη ετήσια αύξηση (διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο βασικό ετήσιο έσοδο για το 2025 και στην προβλεπόμενη ετήσια αύξησή του), είτε ως προς τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (π.χ. πρόσθετα έσοδα από δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος από τη φύλαξη των αεροδρομίων) είτε ως προς τα έσοδα των Νομικών Προσώπων (π.χ. εκμίσθωση καταστήματος). Σε περίπτωση που η αφετηρία της δράσης δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερολογιακού έτους, θα πρέπει να αποτυπωθεί η αναλογία στους εναπομείναντες μήνες (π.χ. ετήσια αύξηση εσόδου από δράση ύψους 1.000€, την 01/09/2025. Υπολογισμός αύξησης ετήσιου εσόδου για το έτος 2025: $1.000/12*4=333,33\text{€}$). Σε περίπτωση που η δράση αφορά σε παρέμβαση που θα αποδώσει αποκλειστικά για το 2025 (π.χ. προβλέπεται αύξηση εσόδων μόνο για το έτος 2025), θα αναφερθεί διακριτά στη στήλη (11) των παρατηρήσεων.
10. Στήλη (11): Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λυγρές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες.

Καθώς οι στήλες 3, 4 και 7 περιέχουν αναπτυσσόμενες λίστες, σε περίπτωση που από τον φορέα σας προστεθούν γραμμές στο αρχείο τύπου .xls, θα πρέπει το περιεχόμενο των κελιών που αφορούν στις ανωτέρω στήλες (3, 4, 7) να αντιγράφεται σε αυτές τις νέες γραμμές.

Οι στήλες 8 έως 10 επιτρέπεται να περιέχουν μόνο αριθμούς. Συνιστάται η αντιγραφή της επιτρεπόμενης μορφής δεδομένων των κελιών σε περίπτωση εισαγωγής νέας γραμμής.

Στις στήλες όπου απαιτείται συμπλήρωση και όχι επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα, η συμπλήρωση γίνεται με εναλλαγή κεφαλαία - πεζά πρότασης.

Σημειώνεται ότι οι στήλες 6, 7, 8 αφορούν σε δαπάνες, ενώ οι στήλες 9, 10 αφορούν σε έσοδα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας ή κατάργηση υφιστάμενης στήλης από τους φορείς.

Πίνακας 3: Κατανομή Προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά Τομέα Πολιτικής/Πρόγραμμα/Υποπρόγραμμα

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4	ΣΤΗΛΗ 5	ΣΤΗΛΗ 6	ΣΤΗΛΗ 7	ΣΤΗΛΗ 8	ΣΤΗΛΗ 9	ΣΤΗΛΗ 10	ΣΤΗΛΗ 11	ΣΤΗΛΗ 12	ΣΤΗΛΗ 13	ΣΤΗΛΗ 14	ΣΤΗΛΗ 15	ΣΤΗΛΗ 16
	ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2025 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2025	ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ							ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3				
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ						ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1	ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2	ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1	ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2	ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1	ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2			
	ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΦΥΠΕΚΑ)	6.090.000,00 €		3.888.126,00 €	32.478.979,00 €	67.375.713,00 €				100,00%				100,00%	

Στη γραμμή 6 (στήλες 8 - 14) συμπληρώνεται το πρόγραμμα και στη γραμμή 7 (στήλες 8 - 14) το υποπρόγραμμα.

Στήλη (1):	Αναφέρεται ο αύξων αριθμός του Νομικού Προσώπου.
Στήλη (2):	Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του Νομικού Προσώπου.
Στήλη (3):	Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Στήλη (4):	Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος).
Στήλη (5):	Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος).
Στήλη (6):	Συμπληρώνεται το σύνολο των εσόδων από επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
* Οι στήλες 3 - 6 αφορούν στα συνολικά προϋπολογιζόμενα έσοδα από επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2025.	
Στήλη (7):	Συμπληρώνεται η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη έτους 2025.
Στήλες (8 - 14):	Συμπληρώνεται το ποσοστό συμμετοχής του Νομικού Προσώπου ανά υποπρόγραμμα.
Στήλη (15):	Το οριζόντιο άθροισμα των στηλών (8 - 14) θα πρέπει να είναι 100%.
Στήλη (16):	Συμπληρώνονται απαραίτητες επσημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες.

- Σημείωση 1:

Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων με συναφή δραστηριότητα (π.χ. στάδια) που εντάσσονται στα ίδια Προγράμματα προϋπολογισμού επιδόσεων και δεν είναι εφικτή η διακριτή συμπλήρωση των ποσοστών ανά ΝΠ, συμπληρώνεται συγκεντρωτικά μόνο μία γραμμή, που θα αφορά στο σύνολο αυτών των Νομικών Προσώπων και γίνεται σχετική αναφορά στις παρατηρήσεις αναφορικά με την ονομασία της ομάδας και τις γραμμές που αφορά το συμπληρωθέν ποσοστό στη γραμμή αυτή.
- Σημείωση 2:

Σε περίπτωση επιχορήγησης από περισσότερα από ένα Υπουργεία, συμπληρώνονται από το εποπτεύον Υπουργείο οι Στήλες 3 - 6 με τα αντίστοιχα ποσά, **διακριτά ανά Υπουργείο**, όπως αυτά αναφέρονται στον προϋπολογισμό του ΝΠ, με εισαγωγή νέων γραμμών αντίστοιχα. Στη στήλη "Παρατηρήσεις" αναγράφεται το Υπουργείο που αντιστοιχεί στην κάθε γραμμή. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τα ποσοστά μερισμού αυτής ανά πρόγραμμα συμπληρώνονται άπαξ στην πρώτη εκ των αναφερόμενων γραμμών.
- Σημείωση 3:

Για κάθε επιπλέον πρόγραμμα και υποπρόγραμμα ο Φορέας εισάγει νέες στήλες.

Πίνακας 4: Επιχορηγήσεις σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους από άλλο Υπουργείο/Φορέα ΚΔ

ΣΤΗΛΗ 1	ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3	ΣΤΗΛΗ 4	ΣΤΗΛΗ 5	ΣΤΗΛΗ 6	ΣΤΗΛΗ 7	ΣΤΗΛΗ 8	ΣΤΗΛΗ 9
Φορέας..... (Κωδ. Αρ. και Ονομασία)	Α/Α	ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ	ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ ΚΔ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2025				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
				ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ Π/Υ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ)	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
	1	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης			2.142.271,61 €		2022ΣΕ27510034 - 5130700 - Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							

Στήλη (1): Αναφέρονται η πλήρης ονομασία και ο κωδικός αριθμός του φορέα που προϋπολογίζει ότι θα καταβάλει την επιχορήγηση.

Στήλη (2): Αναφέρεται ο α/α του φορέα που θα λάβει την επιχορήγηση.

Στήλη (3): Αναφέρεται η πλήρης ονομασία του φορέα που θα λάβει την επιχορήγηση.

Στήλη (4): Αναγράφεται η πλήρης ονομασία του Υπουργείου/φορέα ΚΔ που εποπτεύει το επιχορηγούμενο ΝΠ/φορέα ΓΚ.

Στήλες (5 - 8): Αναγράφεται το ποσό της προβλεπόμενης για το έτος 2025 επιχορήγησης διακριτά ανά: τακτικό - ΠΔΕ Εθνικό - ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο - ΤΑΑ.

Στήλη (9): Συμπληρώνονται απαραίτητες επισημάνσεις που αφορούν στη συμπλήρωση των στηλών καθώς και λοιπές παρατηρήσεις που κρίνονται αναγκαίες.