



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ**

Μονάδα Δ΄

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37
Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Τσιμπούκη Ασημένια
Τηλέφωνο : 210 344.24.26
Φαξ : 210.344.21.81
e-mail : tsibouki@minedu.gov.gr



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ**

Αμαρούσιο, 23-12-2014
Αρ. Πρωτ: 11502

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 24^Η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄
Πανεπιστημίου 37, τ.κ.10165 -ΑΘΗΝΑ

Θέμα: «Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και Απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.»

Σας υποβάλλουμε τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 καθώς και τον Απολογισμό του 2013. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος

Εσωτερική Διανομή

1. Προϊστάμενος ΕΥΕ
2. Μονάδα Δ΄

Συνημμένα:

1. Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2015
2. Πίνακας Προϋπολογισμού και Συνοδευτικοί Πίνακες
3. Απολογισμός 2013 και Πίνακας Απολογισμού 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Μονάδα Δ'



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διεύθυνση : Α.Παπανδρέου 37
Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Τσιμπούκη Ασημένια
Τηλέφωνο : 210.344.24.26
Φαξ : 210.344.21.81
e-mail : tsibouki@minedu.gov.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Τα βασικά μεγέθη του Οικονομικού Απολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το οικονομικό έτος 2013 έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα έσοδα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Επιχορηγήσεις

α) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων	98.246.031,97
β) Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση	19.112,40

2. Οργανικά Έσοδα

α) Τόκοι καταθέσεων	88.515,42
---------------------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ

98.353.659,79

Β. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Τα έξοδα της οικονομικής χρήσης 2013 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για την πληρωμή δαπανών υλοποιούμενων έργων όπως:

Εφαρμογή Ξενογλ. ΠΕ Περιφ.8-Αξ.1	51.047,81
Εφαρμογή Ξενογλ. ΠΣ 3 Περιφ. ΣΕ-Αξ. 2	9.187,02

Εφαρμογή Ξενογλ. 2 ΠΕΡ. ΣΕ-Αξ. 3	9.313,41
Έξοδα Νέο Σχολείο:Πολιτισμός & ΕΚΟ-ΑΠ1	1.683.363,37
Έξοδα Νέο Σχολείο:Πολιτισμός & ΕΚΟ-ΑΠ2	1.814.499,07
Έξοδα Νέο Σχολείο:Πολιτισμός & ΕΚΟ-ΑΠ3	247.277,22
Έξοδα Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτερ.-ΑΠ1	343,92
Έξοδα Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτερ.-ΑΠ2	412.546,72
Έξοδα Εξειδικευμένη Εκπαιδ. Υποστηρ.-ΑΠ1	6.307.269,40
Έξοδα Εξειδικευμένη Εκπαιδ. Υποστηρ.-ΑΠ2	11.166.481,31
Έξοδα Εξειδικευμένη Εκπαιδ. Υποστηρ.-ΑΠ3	1.119.011,88
Έξοδα Μητρώο ΑΜΕΑ	1.746,36
Έξοδα Ψηφιακή Πλατφόρμα	21.240,07
Έξοδα Ενίσχυση Διδασκαλίας Ξένης Γλ.-ΑΠ1	19.965,01
Έξοδα Ενίσχυση Διδασκαλίας Ξένης Γλ.-ΑΠ2	5.862,14
Έξοδα Ενίσχυση Διδασκαλίας Ξένης Γλ.-ΑΠ3	6.612,42
Έξοδα Στήριξη Σχολείων με ΕΑΕΠ.-ΑΠ1	11.152.821,68
Έξοδα Στήριξη Σχολείων με ΕΑΕΠ.-ΑΠ2	18.352.027,07
Έξοδα Στήριξη Σχολείων με ΕΑΕΠ.-ΑΠ3	3.339.870,93
Έξοδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.-ΑΠ1	11.395,92
Έξοδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.-ΑΠ2	41.288,77
Έξοδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.-ΑΠ3	7.729,45
Έξοδα Θεσμός Αριστείας	21.383,54
Έξοδα MEDEA net	24.591,26
Έξοδα Σχολείο Τέχνης	661,20
Έξοδα Πρότυπα Πειραμ. Σχολεία	6.372,90
Έξοδα ΑΜΕΑ με νέες Τεχνολογίες ΑΠ1	5.008.328,94
Έξοδα ΑΜΕΑ με νέες Τεχνολογίες ΑΠ2	4.698.557,32
Έξοδα ΑΜΕΑ με νέες Τεχνολογίες ΑΠ3	1.235.956,60
Έξοδα εισαγ.Η/Υ στα Δ.Σ. ΑΠ1	2.033,58
Έξοδα εισαγ.Η/Υ στα Δ.Σ. ΑΠ2	766,75
Έξοδα εισαγ.Η/Υ στα Δ.Σ. ΑΠ3	533,41
Έξοδα Μαθητείας τεχν. Εκπαιδ. ΑΠ4	153.833,72
Έξοδα Μαθητείας τεχν. Εκπαιδ. ΑΠ5	129.092,44
Έξοδα Ενισχ. Διδασκαλίας ΣΚΕΔ ΑΠ1	359.219,83
Έξοδα Ενισχ. Διδασκαλίας ΣΚΕΔ ΑΠ2	466.801,55
Έξοδα Ενισχ. Διδασκαλίας ΣΚΕΔ ΑΠ3	72.897,88
Έξοδα Υποστήριξη Ολοήμερων Σχ. ΑΠ1	2.683.713,12
Έξοδα Υποστήριξη Ολοήμερων Σχ. ΑΠ2	1.669.964,45
Έξοδα Υποστήριξη Ολοήμερων Σχ. ΑΠ3	643.679,19
Έξοδα Αν/θμιση Μουσικών Καλλιτ. ΑΠ1	197.305,92
Έξοδα Αν/θμιση Μουσικών Καλλιτ. ΑΠ2	85.111,83
Έξοδα Αν/θμιση Μουσικών Καλλιτ. ΑΠ3	18.233,96
Έξοδα ΑΡΕχ	17.860,64
ΣΥΝΟΛΟ 1	73.277.800,98
Επιστροφές Χρηματοδοτήσεων	51.701,94
Φόροι του 2012 που αποδόθηκαν το 2013	252.238,27
ΣΥΝΟΛΟ 2	303.940,21
Προκαταβολές	12.038.312,00
ΣΥΝΟΛΟ 3	85.620.053,19
Μείον: Μη Αποδοθέντες Φόροι	-335.086,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	85.284.967,14

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μη αποδοθέντες φόροι ποσού **335.086,05** ευρώ, επιστροφές χρηματοδοτήσεων και φόροι του έτους 2012 που αποδόθηκαν το έτος 2013 ποσού **303.940,21** ευρώ, αλλά και προκαταβολές που δόθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Απασχόληση με Κοινωνική Προγράμματα», ποσού **12.038.312,00** ευρώ λαμβάνονται υπόψη στα έξοδα της χρήσης. Ως εκ τούτου, το Ταμειακό Υπόλοιπο του έτους 2013 διαμορφώνεται ως εξής:

Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2012	37.411.611,48 ευρώ
Έσοδα (Εισπράξεις) έτους 2013	98.353.659,79 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ	135.765.271,27 ευρώ
Έξοδα (Πληρωμές) έτους 2013	85.284.967,14 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο έτους 2013	50.480.304,13 ευρώ

Από τη σύγκριση προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων Εσόδων-Εξόδων προκύπτουν αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα εξής:

α) οι δαπάνες που είχαν προϋπολογιστεί αφορούσαν ενταγμένα έργα με βάση τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων ή λοιπών διοικητικών εγγράφων που είχαν υποβληθεί και που αναφέρονταν στη διαχείριση των έργων αυτών.

Σημειώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσο χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων αυτών και συνακόλουθα στην πληρωμή δαπανών τους, όπως επίσης και καταργήσεις (απεντάξεις) έργων και

β) είναι δυνατόν να υπάρχουν μειώσεις προϋπολογισμών των Τεχνικών Δελτίων είτε λόγω του περιορισμένου εναπομείναντος χρόνου υλοποίησης έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε λόγω επανασχεδιασμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. Σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν και αυξήσεις προϋπολογισμών αντίστοιχα, λόγω επέκτασης του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων ή και χρονικής παράτασης αυτών.

Εγκρίνεται ο ως άνω Απολογισμός.

Ο Προϊστάμενος της
Μονάδας Δ'
Ειδικός Λογαριασμός

Ο Προϊστάμενος της
Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών
Δράσεων

Ο Γενικός Γραμματέας
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πλιάκος Αλέξιος

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος

Κυριαζής Αθανάσιος

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (1) (**)	ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ (2)	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ (3)= (2)- (1) (**)
I.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών (70, 71, 72 & 73)			
Οργανικά έσοδα (74, 75, 76 πλήν επιχορηγήσεων) (76)	300.000,00 €	88.515,42 €	-211.484,58 €
Επιχορηγήσεις επιχορηγήσεις)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
α) Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00 €	0,00 €	0,00 €
β) Π.Δ.Ε.	130.000.000,00 €	98.246.031,97 €	-31.753.968,03 €
γ) Ε.Ε -Λοιπές	200.000,00 €	19.112,40 €	-180.887,60 €
Ιδιοπαραγωγή παγίων (78)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Έκτακτα έσοδα (81.01, 81.03, 82.01, 84.00, 84.01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (Α)	130.500.000,00 €	98.353.659,79 €	-32.146.340,21 €
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60)	88.000.000,00 €	72.439.635,39 €	-15.560.364,61 €
Αμοιβές και έξοδα τρίτων (61)	47.000.000,00 €	391.238,05 €	-46.608.761,95 €
Παροχές τρίτων (62)	300.000,00 €	-1.679,10 €	-301.679,10 €
Φόροι-τέλη (63)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Έξοδα μεταφορών (64.00)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Έξοδα ταξιδίων (64.01)	4.000.000,00 €	230.818,58 €	-3.769.181,42 €

Έξοδα προβολής και διαφήμισης	(64.02)	250.000,00 €	3.513,84 €	-246.486,16 €
Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων	(64.03)	0,00 €	661,20 €	661,20 €
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	(64.04)	0,00 €	72.478,13 €	72.478,13 €
Συνδρομές -εισφορές	(64.05)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Δωρεές- επιχορηγήσεις	(64.06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Έντυπα -γραφική ύλη	(64.07)	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €
Υλικά άμεσης ανάλωσης	(64.08)	0,00 €	2.621,69 €	2.621,69 €
Έξοδα δημοσιεύσεων	(64.09)	75.000,00 €	7.235,82 €	-67.764,18 €
Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	(64.10)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Λοιπός εξοπλισμός	(64.60)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Διάφορα έξοδα	(64.98)	6.000.000,00 €	131.277,38 €	-5.868.722,62 €
Τόκοι και συναφή έξοδα	(65)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Αγορές Χρήσης Παγίων		3.000.000,00 €	0,00 €	-3.000.000,00 €
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (81.00, 81.02, 83 & 85)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές		0,00 €	12.038.312,00 €	12.038.312,00 €
Λοιπά Έξοδα (Επιστροφές Χρηματοδοτήσεων) & Φόροι		0,00 €	303.940,21 €	303.940,21 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (B)		148.695.000,00 €	85.620.053,19 €	-63.074.946,81 €
Μείον: Μη αποδοθέντες φόροι			-335.086,05 €	-335.086,05 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (B)		148.695.000,00 €	85.284.967,14 €	-63.410.032,86 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (A-B)		-18.195.000,00 €	13.068.692,65 €	31.263.692,65 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			37.411.611,48 €	
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ			50.480.304,13 €	

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Δ'
Ειδικός Λογαριασμός

Πλιάκος Αλέξιος

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε.
Εκπαιδευτικών Δράσεων

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Κυριαζής Αθανάσιος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Μονάδα Δ´



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37
Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Τσιμπούκη Ασημένια
Τηλέφωνο : 210.344.24.26
Φαξ : 210.344.21.81
e-mail : tsibouki@minedu.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 329 (ΦΕΚ 210/17-2-05) μπορεί:

1. Να χρηματοδοτεί προγράμματα, έργα και λοιπές δραστηριότητες της εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων.
2. Να διαχειρίζεται κονδύλια τα οποία προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση πράξεων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται ή παρέχονται στα πλαίσια:
 - των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στα οποία Τελικός Δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 - της εφαρμογής προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου των οποίων η εκτέλεση αναλαμβάνεται από υπηρεσίες ή Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού προέρχονται κύρια από κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων.

Σας επισημαίνουμε ότι εντός του 2015 θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και νέα έργα που θα υλοποιηθούν από την υπηρεσία μας. Ωστόσο, την παρούσα στιγμή υπάρχουν εγκεκριμένα Τ.Δ.Ε. και αποφάσεις ένταξης για τα κάτωθι έργα:

1. Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
3. Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
4. Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
5. Νέο Σχολείο (Σχολείο 21^{ου} αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.
6. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
8. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3.
9. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και συντονισμός των Πράξεων της κατηγορίας Πράξης.
10. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Α'βάθμιας και Β'βάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
11. Σχολικές Βιβλιοθήκες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
12. Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία για τους Άξονες ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3.
13. Ψηφιακές Υπηρεσίες ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ., Ε.Π..
14. Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της Λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.
15. Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας.
16. Archives Portal Europe network of eXcellence –APEX (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).
17. MEDEAnet (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα).
18. MARCH (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα)
19. Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
20. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού.
21. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης, ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3.
22. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2012-2015, ΑΠ1,2,3.

23. Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και εκφοβισμού.
24. Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β).
25. Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης και του εκπαιδευτικού υλικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΑΠ1,2,3.
26. Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3.
27. Δημιουργία Πλαισίου για την Τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.
28. Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Επαγγελματικά Λύκεια, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
29. Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Β/μιας Εκπαίδευσης.
30. Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

A. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2015 είναι σύμφωνα με τις ροές χρηματοδοτήσεων των έργων και σχετίζονται με τα χρονοδιαγράμματα και την πορεία υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα προβλέπονται έσοδα από:

- το Π.Δ.Ε.	200.000.000,00 €
- την Ευρωπαϊκή Ένωση (ανταγωνιστικά)	50.000,00 €
- λοιπά οργανικά έσοδα	100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	200.150.000,00 €

B. ΕΞΟΔΑ

Οι δαπάνες αφορούν έργα που υλοποιούνται με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία και λοιπές διοικητικές πράξεις, αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

Υπολογίζεται ότι οι δαπάνες, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης θα ανέλθουν στο ποσό των **213.710.000,00 €**.

Σημειώνουμε ότι οι προβλέψεις των εξόδων είναι μεγαλύτερες από το ύψος των αναμενόμενων εισπράξεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ταμειακό έλλειμμα, το οποίο δύναται να καλυφθεί από το ταμειακό πλεόνασμα της χρήσης του 2014.

Τέλος, σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2015, θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξής:

Στις Αγορές Χρήσης περιλαμβάνεται Αγορά Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, τα οποία παρακολουθούνται από την Υπηρεσία μας σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παγίων. Αφορούν κυρίως δαπάνες όπως (αγορά επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογιστικών προγραμμάτων, μηχανών γραφείου και λοιπού εξοπλισμού), οι οποίες είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Πράξεων με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία αυτών.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες εκκαθαρίζονται οικονομικά και ο εν λόγω εξοπλισμός αποσβένεται ολοσχερώς στο τέλος της χρήσης.

Εγκρίνεται ο ως άνω προϋπολογισμός.

Ο Προϊστάμενος
της Μονάδας Δ'
Ειδικός Λογαριασμός

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε.
Εκπαιδευτικών Δράσεων

Ο Γενικός Γραμματέας
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πλιάκος Αλέξης

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος

Κυριαζής Αθανάσιος

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013	ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2014	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2015
I.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	(70, 71, 72 & 73)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Οργανικά έσοδα	(74, 75, 76 πλήν επιχορηγήσεων)	88.515,42 €	75.000,00 €	100.000,00 €
Επιχορηγήσεις	(74 επιχορηγήσεις)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
α) Τακτικού Προϋπολογισμού		0,00 €	0,00 €	0,00 €
β) Π.Δ.Ε.		98.246.031,97 €	170.000.000,00 €	200.000.000,00 €
γ) Ε.Ε -Λοιπές		19.112,40 €	30.000,00 €	50.000,00 €
Ιδιοπαραγωγή παγίων	(78)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Εκτακτα έσοδα	(81.01, 81.03,82.01,84.00,84.01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα (Εισπράξεις από Απαιτήσεις)		335.086,05 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	(Α)	98.688.745,84 €	170.105.000,00 €	200.150.000,00 €
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(60)	72.439.635,39 €	160.000.000,00 €	142.000.000,00 €
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	(61)	391.238,05 €	1.500.000,00 €	70.000.000,00 €
Παροχές τρίτων	(62)	-1.679,10 €	10.000,00 €	75.000,00 €
Φόροι-τέλη	(63)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Εξοδα μεταφορών	(64.00)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Εξοδα ταξιδίων	(64.01)	230.818,58 €	200.000,00 €	500.000,00 €
Εξοδα προβολής και διαφήμισης	(64.02)	3.513,84 €	4.000,00 €	150.000,00 €
Εξοδα εκθέσεων και επιδείξεων	(64.03)	661,20 €	0,00 €	0,00 €

Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	(64.04)	72.478,13 €	45.000,00 €	0,00 €
Συνδρομές -εισφορές	(64.05)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Δωρεές - επιχορηγήσεις	(64.06)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Εντυπα -γραφική ύλη	(64.07)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Υλικά άμεσης ανάλωσης	(64.08)	2.621,69 €	15.000,00 €	50.000,00 €
Εξοδα δημοσιεύσεων	(64.09)	7.235,82 €	2.000,00 €	35.000,00 €
Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	(64.10)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Λοιπός Εξοπλισμός	(64.60)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Διάφορα έξοδα	(64.98)	131.277,38 €	60.000,00 €	650.000,00 €
Τόκοι και συναφή έξοδα	(65)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Αγορές Χρήσης Παγίων		0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	(81.00, 81.02, 83 & 85)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Επενδύσεις		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Προκαταβολές		12.038.312,00 €		
Λοιπά έξοδα (επιστροφές χρηματοδοτήσεων)		303.940,21 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	(B)	85.620.053,19 €	161.836.000,00 €	213.710.000,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	(A-B)	13.068.692,65 €	8.269.000,00 €	-13.560.000,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		37.411.611,48 €	50.480.304,13 €	58.749.304,13 €
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ		50.480.304,13 €	58.749.304,13 €	45.189.304,13 €

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας
Δ' Ειδικός Λογαριασμός

Πλιάκος Αλέξιος

Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Ε.
Εκπαιδευτικών Δράσεων

Βαλιάντζας Κωνσταντίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Κυριαζής Αθανάσιος

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ*: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

(ποσά σε Ευρώ)

	Αριθμός υπηρετούντων	Ετήσια συνολική δαπάνη αποδοχών πλην εργοδοτικών εισφορών		Εργοδοτικές εισφορές	Παρατηρήσεις
		Τακτικές αποδοχές	Πρόσθετες παροχές		
Α. Μόνιμο προσωπικό					
Κατηγορία ΠΕ					
Κατηγορία ΤΕ					
Κατηγορία ΔΕ					
Κατηγορία ΥΕ					
Ειδικό προσωπικό (**)					
ΣΥΝΟΛΟ Α					
Β. Με σύμβαση					
Αορίστου χρόνου					
Ορισμένου χρόνου	10.000	112.500.000,00	200.000,00	29.300.000,00	
Έργου					
Λοιπές περιπτώσεις					
ΣΥΝΟΛΟ Β	10.000	112.500.000,00	200.000,00	29.300.000,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	10.000	112.500.000,00	200.000,00	29.300.000,00	

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Σημείωση: Ο Ειδικός Λογαριασμός αποτελεί μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Το προσωπικό που απασχολείται στην υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Συμβάσεις εργασίας, μίσθωσης έργου κλπ) προσλαμβάνεται από την ΕΥΕ και όχι από τον Ειδικό Λογαριασμό, ο οποίος εκκαθαρίζει τις δαπάνες αυτών.