

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΡΟΕΣ	ΕΥΡΩ	ΕΚΡΟΕΣ	ΕΥΡΩ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
Δωρεές	23.000,00	Αμοιβές Προσωπικού	147.764,15
Χρησιμοποίηση αποθεματικού κεφαλαίου	137.539,82	Αμοιβές τρίτων	52.511,26
Τόκοι καταθέσεων και άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα	83.581,82	Φορος τοκων	12.537,27
		Ενοίκια χώρων γραφείων, κοινόχρηστα.	9.000,00
		ΟΤΕ, ΔΕΗ, Κινητή τηλεφωνία	7.000,00
		Δαπάνες λειτουργίας γραφείων	6.000,00
		Ειδικό τέλος 5% επί εσόδων 2013	2.641,37
		Ειδικό τέλος 5% επί εσόδων 2014	978,51
		Ειδικό τέλος 5% επί εσόδων 2015	1.218,33
		Ειδικό τέλος 5% επί εσόδων 2016	2.059,57
		Λοιπά απρόβλεπτα	4.385,18
<u>ΣΥΝΟΛΟ I</u>	<u>244.121,64</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ I</u>	<u>246.095,64</u>
		B. ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
		Αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00
		<u>ΣΥΝΟΛΟ II</u>	<u>2.000,00</u>
B. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ	
Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία – α΄ φάση	34.400,40	Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία - α΄ φάση	34.400,40
Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία - β΄ φάση	142.931,20	Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία - β΄ φάση	142.931,20
Επέκταση προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρώ» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία	125.000,00	Επέκταση προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρώ» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία	115.000,00

Ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας παιδιών και νέων μεταναστών και προσφύγων	3.000,00
Μελέτη των αναγκών του Λαμπράκειου Γυμνασίου Βάμου, σχεδιασμός καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών - πιλοτική εφαρμογή	5.576,00

<u>ΣΥΝΟΛΟ II</u>	<u>302.331,60</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ III</u>	<u>300.907,60</u>
Γ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
Έσοδα πωλήσεων (βιβλία)	3.000,00	Πληρωμή συγγραφικών δικαιωμάτων (Γ.Μπαμπινιώτης)	450,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ III</u>	<u>3.000,00</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ IV</u>	<u>450,00</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ [I+II+III]</u>	<u>549.453,24</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (I+II+III+IV)</u>	<u>549.453,24</u>

ΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

1. ΕΙΣΡΟΕΣ

Δωρεές – 23.000,00 ευρώ

Δωρεές από φυσικά πρόσωπα προς το Ι.Λ για την επιτέλεση των σκοπών του.

Χρησιμοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου εις νέον – 137.539,82 ευρώ

Άντληση ποσού **137.539,82** ευρώ από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ι.Λ. για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ι.Λ.

Τόκοι καταθέσεων – 83.581,82 ευρώ

Πρόβλεψη τόκων από τις επενδύσεις των χρηματικών διαθεσίμων του Ι.Λ., διαφοροποιείται από τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του Ι.Λ.

Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων & μελετών - 302.331,60 ευρώ

Έσοδα από χρηματοδοτήσεις για την εκπόνηση μελετών συνοδευόμενων από πιλοτικές εφαρμογές στους τομείς της εκπαίδευσης.

Έσοδα πωλήσεων (βιβλία) – 3.000,00 ευρώ

Αναμενόμενα έσοδα από την διάθεση της έκδοσης του Ι.Λ. (Ε. Ε. Γλώσσας, Γ. Μπαμπινιώτη)

2. ΕΚΡΟΕΣ

Αμοιβές προσωπικού – 147.764,15 ευρώ

Πρόκειται για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού του Ι.Λ.

Αμοιβές τρίτων – 52.511,26 ευρώ

Αμοιβές για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, Ορκωτών Ελεγκτών, Νομικών Υπηρεσιών, Εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης και συντήρησης των διαδικτυακών κόμβων του Ι.Λ., για την συντήρηση των Η/Υ, των λογισμικών προγραμμάτων κ.λ.π.

Παρακράτηση Φόρου επί των τόκων (15%) 12.537,27 €

Ενοίκια χώρων γραφείων, αποθήκης, κοινόχρηστα– 9.000,00 ευρώ

Ενοίκιο χώρων γραφείων-7.329,60 ευρώ, επί της οδού Αναγνωστοπούλου 5 – Αθήνα

ευρώ 610,80 X 12 μήνες = 7.329,60 ευρώ

Κοινόχρηστα– 1.670,40 ευρώ

ΟΤΕ – ΔΕΗ – Κινητή τηλεφωνία – 7.000,00 ευρώ

Πρόβλεψη εξόδων για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και για την παροχή ύρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος των γραφείων του Ι.Λ.

Δαπάνες λειτουργίας γραφείων – 6.000,00 ευρώ

Πρόκειται για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του Ι.Λ όπως ταχυδρομικά, συνδρομές, γραφική ύλη, αγορά αναλωσίμων, έξοδα τραπεζών, επισκευές εξοπλισμού και διάφορα έξοδα.

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2013 – 2.641,37 ευρώ

Βάσει του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Το έτος 2013 το Ίδρυμα Λαμπράκη είχε έσοδα 755.221,80 € εκ των οποίων το ποσό των 226.947,80 € ήταν δωρεά υπό τρόπο με βάση το άρθρο 503 ΑΚ .

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2014 – 978,51 ευρώ

Βάσει του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Το έτος 2014 το Ίδρυμα Λαμπράκη είχε έσοδα 225.702,51 εκ των οποίων οι 30.000,00 € ήταν επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας.

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2015 - 1.218,33 ευρώ

Βάσει του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Για το έτος 2015 προβλέπονται 337.233,83€ εκ των οποίων 93.568,83€ είναι έσοδα παρελθόντων ετών τα οποία βρίσκονται σε ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Ειδικό τέλος επί των εσόδων των Ιδρυμάτων για το έτος 2016 – 2.059,57 ευρώ

Βάσει του άρθρου 65 του Ν 4183/13, επιβάλλεται ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων των Ιδρυμάτων κατά ποσοστό 5 τοις χιλίοις. Για το έτος 2016 προβλέπονται 549.453,24 € εκ των οποίων 137.539,82 είναι έσοδα παρελθόντων ετών τα οποία βρίσκονται σε ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Λοιπά απρόβλεπτα – 4.385,18 ευρώ

Πρόβλεψη κονδυλίου για απρόβλεπτες δαπάνες.

Πάγιος εξοπλισμός- 2.000,00 ευρώ

Πρόβλεψη κονδυλίου για αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού (σταθεροποιητής τάσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ)

Δαπάνες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών – 300.90,60 ευρώ

Δαπάνες για την υλοποίηση των κάτωθι ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της ενεργού πολιτειότητας, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ανάπτυξης.

Πληρωμή συγγραφικών δικαιωμάτων (Γ. Μπαμπινιώτης)- 450,00 ευρώ

Πρόκειται για τα συγγραφικά δικαιώματα του Γ. Μπαμπινιώτη που προκύπτουν από τις κατά την χρήση 2016 εκτιμώμενες πωλήσεις του Ελληνικού Εγχειριδίου της Γλώσσας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Ο προγραμματισμός του κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος Λαμπράκη για το έτος 2016 περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μελετών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ανάπτυξης, καθώς και τη δημιουργία μορφωτικού υλικού. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών το Ίδρυμα Λαμπράκη θα αξιοποιήσει το δίκτυο των επιστημονικών συνεργατών του και θα συμπράξει με έγκυρους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ο προγραμματισμός του έργου του Ιδρύματος για το 2016 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στο σχολείο - α΄ φάση

Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των καλών πρακτικών διδασκαλίας του εθελοντισμού στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο και επεξεργασία πλαισίου και υλικού διδασκαλίας. Πιλοτική δοκιμή του υλικού σε 5 δημοτικά σχολεία και σε 5 γυμνάσια στην περιοχή της Αττικής. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα και συντονίζεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη που εξέδωσε και σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργα με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Δεσμός” και με το Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο συντονιστήκαμε για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του έργου.

Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στο σχολείο - β΄ φάση

Καθώς προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της εγκυρότητας του αποτελέσματος της πιλοτικής δοκιμής του υλικού που θα παραχθεί από την α΄ φάση του προγράμματος για τον εθελοντισμό, το Ι.Λ., ο Δεσμός και το Υπουργείο Παιδείας έκριναν απαραίτητη την επέκταση της πιλοτικής δοκιμής, ώστε το υλικό, το οποίο έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, να υποστεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές πριν αξιοποιηθεί ευρέως στα σχολεία. Η ενίσχυση της εγκυρότητας επιβάλλει την αύξηση του αριθμού των σχολείων και τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητάς τους (τύποι σχολείων, γεωγραφική θέση, προσβασιμότητα κ.ά. χαρακτηριστικά). Για το λόγο αυτό θα επεκταθεί η δοκιμή σε 50 σχολεία σε όλη τη χώρα και το Ι.Λ. θα παρακολουθεί την εφαρμογή του και θα καταγράφει τα πορίσματα από τη δοκιμή του. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης πλαισίου εισαγωγής του εθελοντισμού οργανικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Η μελέτη αυτή θα αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας για την προοπτική ένταξης της διδασκαλίας του εθελοντισμού στη ε΄ και στ΄ τάξη του δημοτικού και στις α΄ και β΄ τάξεις του γυμνασίου. Η β΄ αυτή φάση του έργου πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Επέκταση Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στο σχολείο

Βάσει των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16 στα σχολεία και της συνολικής αξιολόγησης του έργου από το Πανεπιστήμιο

Πατρών, κρίθηκε σκόπιμη η επέκταση του προγράμματος σε 150 σχολεία στις 13 Περιφέρειες της χώρας κατά το σχολικό έτος 2016-17. Με την επέκταση του δικτύου των σχολείων και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται για την καλλιέργεια του εθελοντισμού, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διείσδυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα, και συνεπώς της προοπτικής υιοθέτησης του προγράμματος από την πολιτεία.

Ενίσχυση της γλωσσικής ικανότητας παιδιών και νέων μεταναστών και προσφύγων

Η εκπαιδευτική ένταξη των παιδιών και νέων μεταναστών και προσφύγων – ακόμη και αν αυτοί παραμένουν προσωρινά στη χώρα μας – αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη. Το γλωσσικό έλλειμμα συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην κατεύθυνση της ισότιμης εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών. Για τον λόγο αυτό οργανώνει το ίδρυμα Λαμπράκη τμήματα γλωσσικής ενίσχυσης των μαθητών, τα οποία θα λειτουργούν επικουρικά στη φοίτησή τους στο σχολείο ή σε άλλες δομές που θα προβλέπει το Υπουργείο Παιδείας.

Η έκθεση των μαθητών απομακρυσμένων σχολικών μονάδων σε καινοτόμες μορφωτικές ευκαιρίες και η προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής

Μελέτη Περίπτωσης σε μαθητές του Λαμπρακείου Γυμνασίου Βάμου Χανίων, οι οποίοι συμμετείχαν σε εκδήλωση TEDxYouth που οργάνωσε το TEDxAcademy με τη στρατηγική συνεργασία του Ιδρύματος Λαμπράκη. Οι μαθητές έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε ενημέρωση σχετικά με καινοτόμες μορφωτικές πρωτοβουλίες και συνεπώς ελάχιστη έκθεση σε αυτές, καθώς στην πλειονότητά τους πραγματοποιούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα, η μετάβαση στα οποία καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα δυσχερής. Η περιορισμένη πρόσβαση φαίνεται πως επηρεάζει και το ενδιαφέρον των μαθητών για τέτοιου είδους μορφωτικές ευκαιρίες.

Συμπληρωματικά στις δράσεις αυτές το Ίδρυμα Λαμπράκη συντηρεί και ενημερώνει τη δικτυακή πύλη www.e-paideia.org και τους δικτυακούς τόπους www.migrants.gr και www.noiazomaikaidrw.gr, ενώ συνεργάζεται με διάφορους φορείς υποστηρίζοντας την οργάνωση εκδηλώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, όπως το 4^ο Φεστιβάλ Πληροφορικής Τεχνολογίας, ο 3^{ος} Διασχολικός Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Έκφρασης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας και το 4^ο Συνέδριο GloVo.com με τίτλο «Instert Yourself to Continue».