

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΡΟΕΣ	ΕΥΡΩ	ΕΚΡΟΕΣ	ΕΥΡΩ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
Δωρεές	20.000,00	Αμοιβές Προσωπικού	150.500,00
Χρησιμοποίηση αποθεματικού κεφαλαίου	156.926,08	Αμοιβές τρίτων	35.000,00
Τόκοι καταθέσεων	72.602,66	Φόρος τόκων	10.890,40
		Ενοίκια γραφείων, κοινόχρηστα.	8.500,00
		ΟΤΕ, ΔΕΗ, Κινητή τηλεφωνία	8.000,00
		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
		Ειδικό τέλος 5 % επί εσόδων 2017	3.290,56
		Λοιπά απρόβλεπτα	5.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ I</u>	<u>249.528,74</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ I</u>	<u>234.078,74</u>
		B. ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
		Αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00
		<u>ΣΥΝΟΛΟ II</u>	<u>5.000,00</u>
B. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ		Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ	
Επέκταση προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρώ» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία	249.510,00	Επέκταση προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρώ» για την καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία	259.510,00
Περιφερειακές Εκδηλώσεις Ενημέρωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρώ».	25.000,00	Περιφερειακές Εκδηλώσεις Ενημέρωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρώ».	25.000,00
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφυγόπουλων	10.000,00	Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφυγόπουλων	10.000,00
Ενίσχυση επαγγελματικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων	250.000,00	Ενίσχυση επαγγελματικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων	250.000,00

Δράσεις ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες	3.000,00	Δράσεις ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες	3.000,00
Πραγματοποίηση Συνάντησης κορυφής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ως Μοχλός Κοινωνικής Ένταξης	25.000,00	Πραγματοποίηση Συνάντησης κορυφής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ως Μοχλός Κοινωνικής Ένταξης	25.000,00
		Μελέτη των αναγκών του Λαμπράκειου Γυμνασίου Βάμου, σχεδιασμός καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών - πιλοτική εφαρμογή.	3.000,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ II</u>	<u>562.510,00</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ III</u>	<u>575.510,00</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>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΩΩΝ (I+II+III)	815.038,74	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΩΩΝ (I+II+III+IV)	815.038,74

ΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

1. ΕΙΣΡΟΕΣ

Δωρεές – 20.000,00 ευρώ

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

Χρησιμοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου εις νέον – 156.926,08 ευρώ

Άντληση ποσού **156.926,08** ευρώ από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ι.Λ. για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ι.Λ.

Τόκοι καταθέσεων – 72.602,66 ευρώ

Πρόβλεψη τόκων από τις επενδύσεις των χρηματικών διαθεσίμων του Ι.Λ.

Χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων & μελετών - 562.510,00 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 – 150.500,00 ευρώ

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

Αμοιβές τρίτων – 35.000,00 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%) 10.890,40 €

Ενοίκια χώρων γραφείων, αποθήκης, κοινόχρηστα – 8.500,00 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– 1.170,40 ευρώ

ΟΤΕ – ΔΕΗ – Κινητή τηλεφωνία – 8.000,00 ευρώ

Πρόβλεψη εξόδων για τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καθώς και για την παροχή ύψους 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 χιλίους. 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 χιλίους. 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 χιλίους. 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 χιλίους. 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.

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 χιλίους. Για το έτος 2017 προβλέπονται 815.038,74 € εκ των οποίων 156.926,08 € είναι έσοδα παρελθόντων ετών τα οποία βρίσκονται σε ταμειακά διαθέσιμα και καταθέσεις.

Λοιπά απρόβλεπτα – 5.000,00 ευρώ

Πρόβλεψη κονδυλίου για απρόβλεπτες δαπάνες.

Πάγιος εξοπλισμός- 5.000,00 ευρώ

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

Δαπάνες υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών – 575.510,00 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 2017

Ο προγραμματισμός του κοινωφελούς έργου του Ιδρύματος Λαμπράκη για το έτος 2017 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 2017 περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

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.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 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.

Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης παιδιών και εφήβων

Η επαγγελματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων παίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική πορεία, αλλά και στην ευτυχία του ατόμου. Η έγκαιρη και εύστοχη παρέμβαση στο σχολείο και έκθεση των μαθητών σε πληροφορία και σε εμπειρίες που ενισχύουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη συμβάλλει δραστικά στη συνειδητή και έγκυρη επιλογή τομέα σπουδών αλλά και επαγγελματικής δραστηριότητας. Το Ίδρυμα Λαμπράκη προγραμματίζει την υλοποίηση προγράμματος που θα εστιάσει στην επαγγελματική ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας.

Δράσεις ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες

Η εξοικείωση των μαθητών –και ιδιαίτερα των κοριτσιών- με τις φυσικές επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη ζωή συμβάλλει στην άρση ενδεχόμενων φόβων ή προκαταλήψεων που δρουν αρνητικά στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών και τους αποτρέπουν από την επιλογή κατευθύνσεων σπουδών και επαγγελμάτων που συνδέονται με τις φυσικές επιστήμες. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η πραγματοποίηση δράσεων ενίσχυσης της κατανόησης των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες.

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ως Μοχλό Κοινωνικής Ένταξης

Το Ίδρυμα Λαμπράκη προγραμματίζει την οργάνωση εκδήλωσης, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του διάλογου, την ανάδειξη καλών πρακτικών και την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης που υποδέχονται μεγάλα κύματα μεταναστών ή/και προσφύγων και βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση της ισότιμης εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξής τους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι χωρών που έχουν ήδη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα αυτό, καθώς και χωρών που καλούνται να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες με χαρακτήρα επείγουσας παρέμβασης.

Μελέτη των αναγκών του Λαμπρακείου Γυμνασίου Βάμου, σχεδιασμός καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών - πιλοτική εφαρμογή.

Το Λαμπράκειο Γυμνάσιο Βάμου του Νομού Χανίων φιλοξενεί μαθητές από διάφορα ορεινά χωριά της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκεται. ως εκ τούτου αποτελεί δείγμα σχολείου που βρίσκεται σε αποκεντρωμένη ζώνη και συνεπώς οι ανάγκες των μαθητών του διαμορφώνονται σε σημαντικό βαθμό με βάση τη γεωγραφική θέση του σχολείου και την πρόσβασή τους σε αγαθά και πληροφορία. Το Ίδρυμα Λαμπράκη θα εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις ανάγκες των μαθητών του Λαμπρακείου Γυμνασίου Βάμου.

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα που συνδέονται με την κοινωνία και την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των μορφωτικών ευκαιριών και προοπτικών των Ελλήνων πολιτών, το Ίδρυμα Λαμπράκη συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και άλλους φορείς για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την οργάνωση εκδηλώσεων ποικίλης θεματολογίας.

Συμπληρωματικά στις δράσεις αυτές το Ίδρυμα Λαμπράκη συντηρεί και ενημερώνει τη δικτυακή πύλη www.e-paideia.org και τους δικτυακούς τόπους www.migrants.gr