

Program za 2009. sa smjernicama za 2010. godinu

Razvoj i dugoročna održivost Zelene Istre

Radi jasnije predodžbe o rastu i razvoju udruge navodimo usporedni prikaz rasta prihoda udruge od 2005. godine

	Prihodi	Udio utrošen na plaće zaposlenih u postotku/broj zaposlenih	Ukupni rashodi
2005	754.660,19	33,97% / 2	478.698,00
2006	1.255.286,93	49,79% / 4	659.685,06
2007	1.558.546,00	47,56% / 4	879.686,00
2008	1.430.336,07	37,55% / 4	1.097.577,32

Navedeni podaci pokazuju kako ukupni prihodi porasli od 2005. do 2008. za više od 53%, pri čemu je ključno istaknuti kako udio plaća u godišnjem proračunu u odnosu na ukupne rashode od 2006. godine opada. Konkretno, dok je udio plaća 2006. bio 49,79%, pa 2007. godine 47,56%, u 2008. smo došli do udjela od 37,55%. Dakle, veći broj zaposlenika uspjeva provoditi proporcionalno veći broj programa i aktivnosti.

Smjernice za 2009. godinu usvojene na prošloj Skupštini ostvarene su u potpunosti: educirati smo ciljne skupine, provodili i pružali podršku inicijativama i poticali međusektorsku suradnju. Educirali smo aktiviste udruge, informirali i educirali ciljne skupine, poticali suradnju stručnjaka i aktivista udruge i razmjenjivali iskustva s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu. Organizirali smo aktivnosti s ciljem osvježavanja javnosti o potrebi sudjelovanja u okolišnom odlučivanju, promovirali pravo građana na sudjelovanje, poticali javnu raspravu po tom pitanju. Suradivali smo s udrugama u hrvatskim i međunarodnim okolišnim nevladinim mrežama, kao i s jedinicama državne i lokalne uprave.

Temeljem dosadašnjeg razvoja i trenutnog stanja, smjernice za razvoj i održivost u 2009. i 2010. godini mogli bismo sažeti na sljedeći način:

- planiranje, priprema i prijava novih projekata, prvenstveno na natječaje EU koji trajanjem i veličinom potpore osiguravaju dugoročnije planiranje; pokušati angažirati nove aktiviste za pisanje projektnih prijedloga
- razvoj sustava kvalitete djelovanja (povećavajući razinu profesionalnosti, razvijanjem vlastitih kapaciteta znanja, transparentnošću djelovanja, uvođenjem dodatnih procedura u sve upravljačke mehanizme odlučivanja, viskom razinom odgovornosti u radu)
- osigurati financijsku podršku iz proračuna JLS koje su do sada podupirale rad Zelene Istre na dosadašnjoj razini, a pokušati osigurati potporu i drugih općina i gradova u Istri
- održati razinu aktivnosti sudjelovanja u partnerskim projektima održavanjem postojećih i uspostavljanjem novih partnerskih odnosa

- osiguravanja raznolikosti izvora financiranja i davanje usluga ne tržištu u svrhu uspostavljanja dugoročne održivosti; iz izvora samofinanciranja osigurati 10-15% prihoda
- održati broj zaposlenih na sadašnjoj razini uz pokušaje osiguravanja projektnih sredstava za dodatno zapošljavanje (preustroj organizacijskih jedinica unutar udruge tj. zapošljavanjem osobe na radnom mjestu voditelja administrativno-financijskih odnosno izuzimanjem administrativnih poslova iz obaveza ostalih zaposlenika/ca, osigurati institucionalnu potporu za nova zapošljavanja)
- povećanje javnog utjecaja i vidljivosti

Kad je o programskim ciljevima riječ, u 2009. i 2010. godini je potrebno:

- održati pojačanu razinu aktivnosti Programa osnaživanja uloge javnosti u okolišnom odlučivanju s obzirom na trend formalnog zadovoljavanja zakonskih obaveza uključivanja javnosti u procese odlučivanja bez stvarne želje za postizanjem učinkovitosti odnosno asimilacije inputa javnosti u konačne odluke
- Sudjelovati u izradi okolišnog zakonodavstva i pratiti i poticati njegovu primjenu, ukazivati na propuste u primjeni zakonodavstva

- Nastaviti pružati informacije i pomoć građanima putem Zelenog telefona
- nastaviti istim intenzitetom obrazovne aktivnosti, usmjerene prvenstveno na učenike ali i na predstavnike drugih ciljnih skupina za koje smo i do sada organizirali edukativne aktivnosti
- aktivno sudjelovati u uspostavljanju sustava pravilnog gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji
- nastaviti razvijati suradnju s organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu
- održavati internet stranice zelena-istra.hr i platformu za komunikaciju aktera okolišnog dijela civilnog društva ekologija.hr, djelovati putem medija i pripremati i distribuirati vlastiti bilten ZINFO, organizirati predavanja, radionice, seminare, konferencije i dr., organizirati direktne akcije i kampanje
- započeti s novim programom okolišno odgovornog i održivog turizma

Planirane aktivnosti u 2009. godini vidljive su iz financijskog plana, koji slijedi.

Financijski plan za 2009. godinu

Isplata salda sredstava po završenim projektima nakon usvajanja završnih izvješća

Donator	Program	Opis	Planirani iznos uplate €	Planirani iznos uplate kn
Europska komisija	CARDS 2004	Završnih 20% sredstava za projekt "Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš"	13.257,64	96.780,00
Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske	MATRA/KNIP	Završnih 20% sredstava za projekt	/	20.500,00
Europska komisija	CARDS 2004	Završna sredstva za projekt "Legislativa zaštite okoliša: praćenje sudjelovanje javnosti", koja uplaćuje voditelj projekta Zelena akcija	1.540,00	11.100,00
Ukupno				128.380,00

Isplata po tekućim projektima, financiranje iz proračuna JLS, donacije

Donator	Program	Opis	Planirani iznos uplate €	Planirani iznos uplate kn
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	Institucionalna potpora	Saldo u iznosu od 50% za 2009.	/	75.000,00
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	Zajedno za bolje	Saldo u iznosu od 80% za projekt "Plastično nije fantastično"	/	41.600,00
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji	Institucionalna potpora	Saldo u iznosu od 50% za 2009.	/	25.000,00
JLS u Istarskoj županiji	Proračuni JLS	Dotacije iz proračuna u cjelokupnom iznosu	/	164.000,00
Turistička zajednica Medulina	Donacija	Za aktivnosti edukacije na području općine	/	20.000,00
Grad Pula	Donacija	Za projekt "Plastično nije fantastično"	/	15.000,00
Komunalni servis	Donacija	Za projekt "Plastično nije fantastično"	/	15.000,00
Ukupno				355.600,00

Isplata po novim projektima

Donator	Program	Opis	Planirani iznos uplate €	Planirani iznos uplate kn
Europska komisija	IPA 2008	Zajednički međunarodni projekt , GONG voditelj	50.000	365.000,00
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	Demokratizacija i razvoj civilnog društva	Isplata 20% sredstava za novi projekt	/	75.000,00
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva	Zajedno za bolje	Isplata 20% sredstava za novi projekt	/	25.000,00
Ukupno				465.000,00

Izvori samofinanciranja

Donator	Program	Opis	Planirani iznos uplate €	Planirani iznos uplate kn
Građani	Članarine	Članarine za 2009.	/	1.800,00
JLS	Prihodi od vlastite djelatnosti	Konzultantske usluge	/	126.000,00
	Prihod od prodaje	Proizvodnja i prodaja kutija za stari papir (inicijalna sredstva dodijelila Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva)	/	5.000,00
Ukupno				132.800,00

Prijenos sredstava iz 2008. godine

Donator	Program	Opis	Planirani iznos uplate €	Planirani iznos uplate kn
/		Prijenos neutrošenih sredstava iz 2008.	/	332.758,75
Ukupno				332.758,75

Ukupni planirani prihod s prenesenim viškom iz 2008.: 1.414.538,75 kn