

Vodnjan, 24.12.2019.

OPERATIVNI PLAN ZA 2020.GODINU

Operativni plan udruge ISTARSKO-Ekomuzej iz Vodnjana za 2020. godinu sukladan je strateškom planu za razdoblje 2017.-2020.i Statutu Udruge, a usvojen je u Vodnjanu 24.12.2019. godine.

Specifični ciljevi Operativnog plana za 2020. godinu:

| | AKTIVNOST | VREMENSKI PERIOD | STRATEGIJA DJELOVANJA I UVJETI KRITERIJA ZA PROVEDBU | SREDSTVA I MOGUĆI IZVORI FINANCIRANJA | Odgovorne osobe | SPECIFIČNI CILJ |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------|---|
| 1. OSNAŽENI KAPACITETI UDRUGE | | | | | | |
| 1.1. | Zapošljavanje projektnog menadžera | Lipanj/Srpanj | -Natječaj za radno mjesto | Pokriveno iz sredstava projekata JLPRS i EU fondova koji su na razmatranju | Skupština | Pisanje i apliciranje EU projekta radi postizanja postavljenih ciljeva udruge (Cilj statuta: 6) |
| 1.2. | Zapošljavanje osobe na radno mjesto Pomoćnog | Veljača- Prosinacj | Ispunjavanje uvjeta programa | Pokriveno iz sredstava projekata koji su na razmatranju | Skupština | Ostvariti aktivnosti projekata udruge radi |

| | | | | | | |
|------|---|--|---|--|---|--|
| | radnika na Didaktičkoj farmi | | | | | postizanja postavljenih ciljeva (Ciljevi statuta: svi) |
| 1.3. | Osposobljavanje 2 suradnice za sakupljačice ljekovitog i aromatičnog bilja | Ovisno o mogućnostima i datumu izobrazbe | Prijava edukacije pri Savjetodavnoj službi | Pokriveno iz Programa ruralnog razvoja 2014.2020. | Stručno- programski voditelj | Osposobiti 2 stručnjakinje u aktivnostima udruge vezane za aromaterapiju (Ciljevi statuta:2 i 4) |
| 1.4. | Osposobljavanje jedne osobe za program rada prema smjernicama NTC-a | Ovisno o terminima predavanja | Prijava edukacije pri NTC Sophia Istra | Osigurano u financijskom planu za 2020. kroz redovan rad | Stručno- programski voditelj | Osposobiti stručnjaka u aktivnostima udruge vezane za NTC programa i parka za darovitu djecu na Didaktičkoj farmi (Ciljevi statuta:2 i 4) |
| 1.5. | Osposobljavanje jedne osobe za onoterapiju | Ovisno o terminima predavanja | -istraživanje mogućnosti edukacije u tuzemstvu i inozemstvu | Za osigurati kroz projekte | Stručno- programski voditelj | Osposobiti stručnjaka u aktivnostima udruge vezane za NTC programa i parka za darovitu djecu na Didaktičkoj farmi (Ciljevi statuta:2 i 4) |
| 1.6. | Osposobljavanje 2 zaposlenika s invaliditetom za rad u ECO LAB-u i na Didaktičkoj farmi | Siječanj - rujan | edukacija | Pokriveno sredstvima ZOSI | 2 nova zaposlenika s invaliditetom | Osposobiti 2a nova stručnjaka za rad u ECO LAB-u i na Didaktičkoj farmi. Omogućiti im razvoj novih vještina i znanja s ciljem (samo)zapošljavanja. (Ciljevi statuta:2 i 4) |
| 1.7. | Osposobljavanje djelatnika udruge za rad s osobama s invaliditetom | Siječanj - rujan | edukacija | Pokriveno sredstvima ZOSI | Zaposlenici, volonteri, Skupština, stažisti i dr. | Jačanje kapaciteta udruge i lokalne zajednice za socijalnu uključenost i razvoj društvenog |

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
Tel: 00385983503590
OIB 79418561081
IBAN HR3523600001102430930

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--|--|--|
| 1.8. | Ulaganje u prilagodbu lokacija udruge kako bi se osobe s invaliditetom mogle sigurno i bezbrižno kretati, te u nabavku asistivne opreme. | Siječanj - rujan | Izgradnja i prilagodba prostora | Pokriveno sredstvima ZOSI | Zaposlenici, volonteri, Skupština, stažisti i dr. | poduzetništva (Cilj statuta:6.) Osigurati uvjete za razvoj programa rehabilitacije, izobrazbe i usavršavanja, zapošljavanje i vidljivost osoba s invaliditetom na tržištu rada. |
| 2. NATJEČAJI ZA FINANCIJSKE OBLIKE PODRŠKE | | | | | | |
| 2.1. | Razvoj novih projekata | Kontinuirano | Natječaji JLPRS, nacionalnih i EU fondova | Osigurano u financijskom planu za 2020. kroz redovan rad | Skupština, Predsjednik, Stručno- programski voditelj | Izgradnja financijske održivosti udruge (Cilj statuta:7) |
| 2.2. | Prijava i implementacija projekata na natječaj javnih potreba Grada Vodnjana | Siječanj- Prosinac | -razvoj novih i prijava kontinuiranih projekata; implementacija projekata za koje ćemo sklopiti ugovor o financiranju | Osiguranje sredstva putem prijave na natječaj, potpisivanje ugovora, implementacija projekta | Predsjednik, Stručno- programski voditelj | Ostvarivati aktivnosti projekata radi ostvarivanja ciljeva udruge (Ciljevi statuta:svi) |
| 2.3. | Prijava i implementacija projekata Istarske županije | Siječanj- Prosinac | -razvoj novih i prijava kontinuiranih projekata; implementacija projekata za koje ćemo sklopiti ugovor o financiranju | Osiguranje sredstva putem prijave na natječaj, potpisivanje ugovora, implementacija projekta | Predsjednik, Stručno- programski voditelj | Ostvarivati aktivnosti projekata radi ostvarivanja ciljeva udruge(Ciljevi statuta:svi) |
| 2.4. | Prijava i implementacija projekata financiranih iz državnog proračuna (Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture, | Siječanj- Prosinac | -razvoj novih i prijava kontinuiranih projekata; implementacija projekata za koje ćemo sklopiti ugovor o financiranju | Osiguranje sredstva putem prijave na natječaj, potpisivanje ugovora, | Stručno- programski voditelj | Ostvarivati aktivnosti projekata radi ostvarivanja ciljeva udruge(Ciljevi statuta:svi) |

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
Tel: 00385983503590
OIB 79418561081
IBAN HR3523600001102430930

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Ministarstvo znanosti i obrazovanja, itd.) | | | implementacija projekta | | |
| 2.5. | Provedba projekata u tijeku | Siječanj- Prosinac | Izvršenje ugovornih i projektnih obveza | Sredstva svih javnih natječaja | Predsjednik, Stručno- programski voditelj | Izgradnja financijske održivosti udruge (Cilj statuta:7) |
| 2.6. | Dostaviti izvještaj o ekološkoj proizvodnji za proteklu godinu | Veljača | Izvršenje ugovornih obveza | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad, | Stručno- programski voditelj i tajnik, te vanjski suradnik za poljoprivredu | Ostvarenje poticaja za ekološku proizvodnju (Cilj statuta:4) |
| 2.7. | Ostvarivanje partnerstava na projektima u drugim županijama i regijama Hrvatske. | Siječanj prosinac | - Umrežavanje, ostvarivanje partnerstava, zajednički razvoj i prijava projekata | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad, | Stručno-programski voditelj | Širenje dobrih praksi očuvanja prirodne i kulturne baštine, razvoja društvenog poduzetništva te gospodarske i demografske rehabilitacije lokalne zajednice (Ciljevi statuta:svi) |

3. PROGRAMI UDRUGE U OSTVARIVANJU SAMOFINANCIRANJA

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|--|--|-----------------------------|---|
| 3.1. | Onoterapija- intervencije pomoću magarca | Ožujak Listopad | - Suradnja sa centrima i udrugama za osobe s posebnim potrebama i djecu s teškoćama u razvoju; razrađen program susreta i ciljeva koje se žele postići; izvršenje ugovornih obveza i | Osiguranje sredstva putem prijave na natječaje | Stručno-programski voditelj | Pomaganje ugroženim skupinama u poboljšanju kvalitete života (Cilj statuta:1), Prezentacija domaćih autohtonih životinja i očuvanje njihove pasmine. Financijska održivost udruge |
|------|--|--------------------|--|--|-----------------------------|---|

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano

Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano

Tel: 00385983503590

OIB 79418561081

IBAN HR3523600001102430930

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--|---|--|---|
| | | | | | | (Cilj statuta 3,7) |
| 3.2. | Prikazne radionice, edukacije, degustacije, kulturne manifestacije i izložbe | Kontinuirano | Suradnja sa obrazovnim institucijama, udrugama na lokalnoj i međunarodnoj razini | Osiguranje sredstva putem prijave na natječaj, potpisivanje ugovora | Stručno- programski voditelj, svi zaposlenici i volonteri udruge. Promociju: vanjski suradnici | Povećanje vidljivosti i utjecaja udruge na lokalnoj razini kroz promociju destinacije. Financijska održivost udruge (Cilj statuta:5, 7) |
| 3.3. | Prikupljanje članarina od redovnih, pridruženih i ostalih članova | Kontinuirano | Suradnja sa lokalnom zajednicom. | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad, | Tajnik | Uključivanje lokalnog stanovništva u aktivnostima udruge (Cilj statuta:2, 7) |
| 3.4. | Stručna vodstva lokacijama Ekomuzeja (Kuća tradicije, Didaktička farma, ECOLab) | Kontinuirano | Suradnja sa turističkim agencijama hrvatske i inozemstva. Izrada ponude za 2020. Godinu, Slanje svim agencijama putem maila, Bookiranje ponuda. Promocija ponude | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici i volonteri udruge. Promociju: vanjski suradnici | Povećanje vidljivosti i utjecaja udruge na lokalnoj razini kroz promociju destinacije. Financijska održivost udruge (Cilj statuta:2, 7) |
| 3.5. | Degustacije inovativnih jela sa lokalnim proizvodima (ecoLAB) | Kontinuirano | Suradnja sa turističkim agencijama hrvatske i inozemstva, sa javnim i privatnim sektorom unutar destinacije. Promocija ponude i bookiranje ponude | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Zaposlenici ECOLaba i vanjski stručnjaci, Vođa poslovnice | Povećanje vidljivosti destinacije i lokalnih proizvoda. Financijska održivost udruge (Cilj statuta:2, 7) |

| | | | | | | |
|------|---|---------------------|--|--|--|--|
| 3.6. | Organizirane sezonske radionice za djecu | Kontinuirano | Izrada ponude, slanje svim obrazovnim institucijama na širem lokalnom području, booking i provedba | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici i volonteri udruge. Promociju: vanjski suradnici | Povećanje vidljivosti i utjecaja udruge na lokalnoj i regionalnoj razini. Financijska održivost udruge (Cilj Statuta:5, 7) |
| 3.7. | Organizirane sezonske radionice za poljoprivrednike, turističke i kulturne djelatnike | Kontinuirano | Suradnja sa udrugom INFORMO, Istarski EkO proizvod, AZRRI, Agroturist, LAG Južna Istra, i drugim stručnim udrugama i institucijama na području | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici i volonteri udruge. Promociju: vanjski suradnic | Podloga za prijave na natječaje za očuvanje kulturne materijalne baštine. (Cilj statuta: 2) |
| 3.8. | Organiziranje ECO menze za lokalne djelatnike, volontere, suradnike, djelatnike susjednih tvrtki u lokalnoj zajednici i dr. | Siječanj - prosinac | Razvoj nove usluge ECO Laba | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Djelatnici ECO Laba | Promocija zdrave ishrane i potrošnje lokalnih proizvoda. Financijska održivost udruge (Cilj statuta:2, 7) |

4. INFORMIRANJE: MEDIJI I JAVNOST

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------------------------|--|-----------------|---|
| 4.1. | Ažuriranje i unapređenje svih web stranica i društvenih mreža Istrian de Dignan | Kontinuirano | Suradnja sa stručnjacima ICT-a | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici | Povećanje vidljivosti i utjecaja udruge na lokalnoj i regionalnoj razini Otvaranje prostora javnosti Povećanje vidljivosti i informiranosti |
|------|---|--------------|--------------------------------|--|-----------------|---|

| | | | | | | |
|------|---------------------------|--------------|---|--|---|--|
| 4.2. | Regrutacija novih članova | Kontinuirano | Putem promotivnih aktivnosti i redovnog rada udruge | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Predsjednik, Programsko- stručni voditelj, tajnik | Povećanje vidljivosti sa lokalnim stanovništvom i mogućnosti uključivanja u rad udruge |
| 4.3. | Dani otvorenih vrata | Svibanj | Organizacija posjeta i događanja s donatorima | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Predsjednik, Programsko- stručni voditelj | Uključiti stanovništvo u aktivnosti udruge |

5. PROGRAMI MEĐUNARODNE SURADNJE

| | | | | | | |
|------|---|--------------------|--|--|--|--|
| 5.1. | Razvijanje novih i održavanje postojećih međunarodnih partnerstava | Kontinuirano | Aktivno traženje partnera za projekte, suradnja s udrugama, institucijama i klasterima, redovna komunikacija s postojećim partnerima | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Predsjednik, Programsko- stručni voditelj | Jačanje međunarodne suradnje i vidljivost udruge. Umrežavanje. Aplicirati najmanje 3 EU projekta. |
| 5.2. | Provođenje projekta INTERNATURAL ESC | Siječanj- Prosinac | Provoditi projekt sukladno dogovorenom hodogramu aktivnosti | Osigurano kroz program ESC, Erasmus + | Predsjednik, Programsko- stručni voditelj | Jačanje međunarodne suradnje i vidljivost udruge. Jačanje vlastitih kapaciteta udruge. Osiguravanje razmjene iskustva, znanja i primjera dobre prakse. |
| 5.3. | Razvoj suradnje s većim turističkim agencijama i promotorima na stranim tržištima | Siječanj- Prosinac | Razvijanje kontakata i promocija ponude | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Predsjednik, Programsko- stručni voditelj, vanjski suradnici | Jačanje međunarodne suradnje i vidljivost udruge. Razvoj društvenog poduzetništva. |

6. SPECIFIČNI PROGRAMI UDRUGE U OSTVARIVANJU SAMOFINANCIRANJA

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
 Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
 Tel: 00385983503590
 OIB 79418561081
 IBAN HR3523600001102430930

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---|---|---|---|
| 6.1. | Redovno održavanje Kuće tradicija | Kontinuirano | Čišćenje, konzerviranje strukture, farbanje | Osigurati kroz natječaje JLPRS | Svi zaposlenici i volonteri | Omogućiti svim posjetiteljima Ekomuzeja pristup |
| 6.2 | Održavanje drvenih predmeta iz građe | Kontinuirano | Tretiranje predmeta sa fungicidom i pesticidom | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici i volonteri | Očuvanje drvenih predmeta za buduće naraštaje i prezentaciju istih |
| 6.3. | Rehabilitacija novih prostora Ekomuzeja | Siječanj/Veljača | Uređenje novih prostorija i selekcija građe | Osigurano u financijskom planu za 2020. Kroz redovan rad | Svi zaposlenici i volonteri | Proširena ponuda Ekomuzeja |
| 6.4. | Izrada novih suvenira: - marame eko tisak, - Razglednice Vodnjana - Poster i Vodnjana - Izrada dizajna za majice | Kontinuirano | - Pronalazak i tisak novih razglednica, - Pronalazak i tisak novih postera, - Uključiti vanjske suradnike | Osigurati kroz natječaj JLPRS | Vanjski suradnici i stručnjaci, Stručno programski voditelj | Proširiti ponudu suvenira u cilju stvaranja održivog samofinanciranja |
| 6.5. | Postavljanje informativnih tabli na Didaktičkoj farmi | Travanj | -postavljanje tabli sa informacijama o flori i fauni na svim lokacijama Didaktičke farme | Osigurati kroz natječaj JLPRS | Vanjski suradnici i stručnjaci, Stručno programski voditelj | Proširena ponuda Ekomuzeja |
| 6.6. | Putujući festival Istarskih proizvoda | Siječanj prosinac | - Prezentacija Istarskih proizvoda lokalnih proizvođača na raznim domaćim i međunarodnim eventima. | U rujnu 2019. je potpisan ugovor o poslovnoj suradnji s međunarodnom organizacijom "Slow food" u okviru čijeg | Svi zaposlenici i volonteri, stručno programski voditelj, vanjski suradnici | Proširena ponuda Ekomuzeja, razvoj društvenog poduzetništva, promocija lokalne gastronomske |

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
Tel: 00385983503590
OIB 79418561081
IBAN HR3523600001102430930

programa se kroz projekt "Good food good farming" promoviraju domaći eco proizvodi lokalnih proizvođača diljem EU.

tradicije na EU i međunarodnoj razini

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU

| PLANIRANI RASHODI | | |
|--|--|---------------|
| | | |
| Rashodi za zaposlene | | 120.000,00 kn |
| Troškovi ulaganja u nove tehnologije i opremu | | 78.886,91 kn |
| Troškovi ulaganja u znanja | | 26.200,00 kn |
| Troškovi izgradnje ili širenja (uključujući i obnovu) poslovnog prostora | | 65.000,00 kn |
| Troškovi administracije vezani uz pružanje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju | | 2.000,00 kn |
| Troškovi prijevoza | | 8.800,00 kn |

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
 Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
 Tel: 00385983503590
 OIB 79418561081
 IBAN HR3523600001102430930

| | | |
|--|------------------------|--|
| Neizravni troškovi | 19.000,00 kn | |
| UKUPNO | 445.886,91 kn | |
| | | |
| PLANIRANI PRIHODI | | |
| Prihodi od pružanja usluga vodstva po Kući tradicije | 75.000,00 kn | |
| Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda | 60.000,00 kn | |
| Prihodi od pružanja usluga cateringa | 80.000,00 kn | |
| Prihoda od pružanja usluga pet therapy | 12.000,00 kn | |
| Prihodi od pružanja usluga edukacije | 15.000,00 kn | |
| Prihodi od preprodaje proizvoda lokalnih proizvođača | 12.000,00 kn | |
| Prihodi od projekata, uključujući Institucionalnu potporu i Potporu ZOSI | 800.000,00 kn | |
| UKUPNO | 1.054.000,00 kn | |

Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana/ Associazione ISTRIANO- Ecomuseo di Dignano
Narodni Trg 8/ Piazza del Popolo 8, 52215 Vodnjan- Dignano
Tel: 00385983503590
OIB 79418561081
IBAN HR3523600001102430930