

MUNKA- ÉS KÖLTSÉGTERV

2010

I. Irodai tevékenységek

A SZÖVETSÉG alapműködéshez székhelyünkön használunk egy irodát, mely egész évben látja el feladatait, az ügyvezető-alelnök programvezetésével. Itt rendelkezésre állnak az alapvető kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet) és adminisztratív, pályázatírói segítséget is igénybe vehetünk, melyet az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület biztosít.

Az iroda koordinálja és segíti a tagszervezetek közötti információáramlást, végzi a tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációs munkát, folyamatos pályázatfigyelést, információgyűjtést végez, szakmai anyagokat gyűjt, részt vesz a közösségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvényeken. Szervezi, koordinálja az egyesület szakmai munkáját, melyet levelezőlistán keresztül is bonyolítunk (szkrf@lista.nonprofit.hu)

Működtetjük az egyesület honlapját, melyre anyagokat folyamatosan töltünk fel.

Tájékoztatókat tartunk az egyesület tevékenységéről, céljairól az ország különböző pontjain.

II. Tovább tárgyalunk a fejlesztéspolitikai intézményrendszerrel és elküldjük a „Papírország” dokumentációt az államigazgatás különböző szintjeire, ill. legjelentősebb civil szervezeteknek.

Költségek:

- Összefoglaló anyag készítése, szerkesztés:	800 Euro	221.600,- Ft ¹
- Nyomdaköltség:	800 Euro	221.600,- Ft
- Postaköltség, útiköltség, találkozók költsége	500 Euro	138.500,- Ft

III. Véglegesítjük a SZÖVETSÉG szakmapolitikai dokumentumát a workshopok, a V4 szeminárium és a Közösségek állapota 2009 anyaga alapján.

Költségek:

- Útiköltség, írás, szerkesztés	500 Euro	138.500,- Ft
---------------------------------	----------	--------------

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

- IV. Stratégiát és cselekvési tervet készítünk: milyen lépések, módszerek szükségesek az ajánlások gyakorlattá alakításához? Ennek érdekében az idén öt workshopot szervezünk és tárgyalunk jelentős civil szerveződésekkel, együttműködésekkel, pl. MTVSZ, CNNy, Civil Lobbiz Kerekasztal.**

Költségek:

- Workshop moderátori díj 5x 300 Euro	1500 Euro	415.550,- Ft
- Workshop tartásának költségei: terembérlés, ellátás	700 Euro	193.900,- Ft
- Stratégia és cselekvési terv anyagának írása, szerkesztése	800 Euro	221.600,- Ft
- Útiköltség	500 Euro	138.500,- Ft

- V. Részt veszünk az ÁRH szervezésében melynek idén a SZÖVETSÉG által elkészített ajánlások és a Papírország civil javaslatcsomag vitatása és népszerűsítése lesz az egyik központi témája.**

Költségek:

Találkozók szervezése, terembérlés, útiköltség:	1900 Euro	526.300,- Ft
---	-----------	--------------

- VI. Publikáljuk és terjesztjük a Közösségek állapota 2010 c. dokumentumot.**

Költségek:

- Kiadvány írása, szerkesztése, kiadása	1400 Euro	387.800,- Ft
---	-----------	--------------

- VII. Terjesztjük a megújított V4 Budapesti Nyilatkozatot a civil szervezetek és az államigazgatás körében, erre kérjük külföldi partnereinket is. Év végén értékeljük eredményességét.**

Költségek:

- Nyomdai munkálatok	800 Euro	221.600,- Ft
- Találkozók során (kb. 4 alkalommal) útiköltség, ellátás, terembérlés	600 Euro	166.200,- Ft
- Sajtótájékoztató: bekészítés, terembérlés, posta költség	300 Euro	83.100,- Ft

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

VIII. Disszemináció: stratégiai- és cselekvési tervünket minden civil fórumon ismertetjük a közösségi részvétel ügyében.

Költségek:

Fórumok szervezésének, lebonyolításának költségei:

terembérlet, útiköltség, kávé, üdítő, papír-fénymásolás költségek 2400 Euro 664.800,- Ft

IX. Egyéb, a program lebonyolításához szükséges kiadások:

Program adminisztratív, gazdasági-pénzügyi ügyintézése

beszámoló, szükséges anyagok fordítása 1500 Euro 415.550,- Ft

(A II-IX. pontok alatti tevékenységek a Batory Alapítvány támogatásából valósulnak meg.)

X. Állandó szakmai tevékenységek

- Bejelentkeztünk és 2006. elejétől részt veszünk, így ebben az évben is, az Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum (OTCEF) munkájában.
- Részvétel a VII. Szakmaközi Nyári Egyetem tervezésében és megvalósításában 2010. júliusában, Kunbábonyban.
- Részvétel az Állampolgári Részvétel Hete szervezésében, megvalósításában 2010. szeptemberében, továbbá a 2009-es közbizalom felmérés eredményeinek népszerűsítése egész év folyamán.
- Részvétel a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport (CNNy) és Civil Lobbiz Kerekasztal munkájában, találkozóin.

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

Költségterv

Bevételek

Tagdíj	100.000,- Ft
NCA pályázatok	
• OHCSZ Működési Kollégium	200.000,- Ft
• Demokrácia és Partnerség Kollégium	800.000,- Ft
Batory Foundation	4.155.000,- Ft
Összesen:	5.255.000,- Ft

Kiadások

Személyi költségek (számlás)

Könyvelő díja 5.000,- x 12 hó 60.000,- Ft

Szakértői díjak 220.000,- Ft

Dologi kiadások

Belföldi kiküldetés 400.000,- Ft

Rezsiköltségek (bérleti díjak, posta, papír, irodaszer, bankköltség, stb.) 420.000,- Ft

Batory program (workshop, szakértői munka, egyéb ktsg.) 4.155.000,- Ft

Összesen: 5.255.000,- Ft

Debrecen, 2010. május 27.

Giczey Péter

ügyvezető-alelnök

¹ 1 Euro = 277,- Ft