



Стратешки План на ЗИП Институт

2017-2021



СОДРЖИНА

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР НА ЗИП ИНСТИТУТ	3
1. ВОВЕД.....	4
2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН.....	5
3. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ	5
4. АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО ОКРУЖУВАЊЕ - SWOT АНАЛИЗА на ЗИП ИНСТИТУТ	7
5. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ и АКТИВНОСТИ.....	9
7. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН	14
8. БУЏЕТ ПО СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ; НАСОКИ И АКТИВНОСТИ (ЗА 2017-2021 Г.).....	16
9. РЕФЕРЕНЦИ	22

КРАТЕНКИ

1. ЗИП Институт – ЗИП
2. УО - Управен одбор
3. НО- Надзорен одбор
4. ИК- Извршна Канцеларија
5. МП – Министерство за Правда
6. МВР– Министерство за внатрешни работи
7. МНР– Министерство за надворешни работи
8. МФ–Министерство за финансии
9. ВРМ– Влада на РМ
10. ПП– Политички партии
11. ЈО- Јавно обвинителство
12. ГОи– Граѓански организации
13. ЕУ– Европска унија
14. РМ– Република Македонија

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ НА ИЗВРШНИОТ ДИРЕКТОР НА ЗИП ИНСТИТУТ



Почитувани,

Стратешкиот план за периодот 2017 – 2021 година, ЗИП Институт го подготви за да претставува насока кон целите што сакаме да ги оствариме во претстојниот четири годишен период. Како главни цели на кои ќе се концентрираме во нашата работа се предвидени:

Стратешка цел 1: Унапредување на состојбите и наоѓање на одржливи решенија за проблемите во локално ниво

Стратешка цел 2: Придонес кон развојот на граѓанско општество на локално ниво

Стратешка цел 3: Придонес кон подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права

Стратешка цел 4: Промоција на вредностите на ЕУ на локално и национално ниво

Сметаме дека ЗИП Институт, со своето искуство, мотивирано членство и заложби за демократизацијата и интеграцијата на Македонија во ЕУ ќе ги оствари планираните цели. Тоа ќе придонесе за поуспешно извршување на тековните активности, а секако и преку адресирање на најчестите проблеми со кои се соочува нашето општество, со работа на терен вклучувајќи обуки и конкретни активности за развој на заедницата во Република Македонија.

На овој начин, ЗИП Институт ќе даде свој придонес во развојот на демократските процеси во Република Македонија, и во регионот на Југоисточна Европа, и ќе ја нагласува нејзината важност преку адресирање на најчестите проблеми со кои се соочува нашето општество и локалните заедници.

1. ВОВЕД

Стратешкиот план на ЗИП Институт (ЗИП) е документ во кој се претставени целите, насоките, активностите и потребните средства за период од четири години (2017-2021). Во согласност со Стратешкиот план, ЗИП Институт ќе изготвува и годишни планови преку кои ќе ги операционализира активностите за остварување на стратешките цели.

ЗИП Институт е основан во 2011 година, како независна, невладина организација што се стреми кон подобрување на демократските процеси, владеењето на правото и развитокот на граѓанското општество во Република Македонија, преку наоѓање конкретни решенија на главните општествени, социјални и системски проблеми.

Клучна одлика на работата на ЗИП Институт се деталните и сеопфатни анализи, иницијативи и акции на локално, национално и регионално ниво, и поврзувањето на процесите на истражување и анализа со конкретни решенија и креирање на политики.

ЗИП се стреми да стане гласноговорник на процесот на демократизација во земјата и во регионот на Југоисточна Европа, и ја нагласува нејзината важност преку адресирање на најчестите проблеми со кои се соочува нашето општество, со работа на терен вклучувајќи обуки и конкретни активности за развој на заедницата. ЗИП е специјализиран во две клучни области: воведување на нови начини на неформално образование првенствено кај младите луѓе; и истражување на реформите во јавната администрација и локалната самоуправа.

Согласно Статутот на ЗИП Институт, посебни цели и задачи на ЗИП Институт се:

- └ Демократизација на македонското општество
- └ Владеење на правото и добро владеење
- └ Активен граѓански сектор
- └ Активни граѓани
- └ Зајакнување на граѓанската свест
- └ Инклузивни политики
- └ Соработка и долгорочен дијалог меѓу невладиниот сектор и државните институции
- └ Промоција на неформално образование
- └ Промоција на одржливи процеси на формално образование
- └ Мултиетничко, мултикултурно постоење и соживот
- └ Промоција на можностите за регионална соработка
- └ Промоција на можностите за евроинтеграција

Статутот на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира организациската и управувачката структура на ЗИП ИНСТИТУТ.

Највисоко управно тело на ЗИП ИНСТИТУТ е Собранието, кое го сочинуваат пет членови. Членовите на Собранието се избирани од страна на Извршниот одбор (ИО).

ИО брои 5 членови, кој е раководен и претставуван од претседателот, кој е и претседател на Собранието на здружението. ИО за својата работа е одгоорен пред собранието.

2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

Процесот на стратешко планирање на ЗИП ИНСТИТУТ беше спроведен во периодот од април до јуни 2017 година и беше раководен од страна на членовите на извршната канцеларија, а работата беше координирана од надворешен консултант со долгогодишно искуство за раководење со процесите на стратешко планирање. Процесот на изготвување се состоеше од повеќекратна анализа на моменталната состојба и потребите и плановите на ЗИП ИНСТИТУТ. Консултатниот подготви предлог програма за изработка на стратешкиот план со активностите кои би овозможиле членовите и персоналот на ЗИП ИНСТИТУТ да ги презентираат своите видувања и ставови.

Самиот процес започна со спроведување на проценка на потребите од страна на членовите на ЗИП ИНСТИТУТ и персоналот на ИК, заедно со ангажираниот консултант, во согласност со методологијата на Интегриран Организационски Модел (ИОМ) со цел да се идентификуваат областите и приоритетите на делување како и потребата за дополнителна поддршка и институционален развој. За време на дводневната работилница за стратешко планирање беа утврдени клучните цели на развој, предизвици, предности и слабости на ЗИП ИНСТИТУТ во мај 2017. Работилницата започна со процесот на визионирање, по што беше спроведена анализа на надворешното опкружување, како и идентификација и анализа на внатрешни јаки и слаби страни на ЗИП ИНСТИТУТ, и анализа на опкружувањето односно анализа на надворешни можности и закани (SWOT анализа). Потоа беше изработена Матрица на стратешка ориентација која се базира на анализа на јаките и слабите страни, можностите и закани (SWOT), што резултираше со нацрт стратешки цели и насоки. Во продолжение беа организирани и две еднодневни работилници во просториите на ЗИП ИНСТИТУТ во Скопје, за допрецизирање на одредени аспекти, изработка на детален план на активности за три години и буџет како и за комплетирање на стратешкиот план.

3. ВИЗИЈА И МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ

► ВИЗИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ

ЗИП Институт има за цел да служи како катализатор за позитивни општествени промени, преку проактивен пристап кон решавање на проблемите во процесите на демократизација и има визија за Република Македонија како високо развиена демократска земја, членка на Европската Унија, со социјално активни граѓани со развиена општествена, колективна свест.

► МИСИЈА НА ЗИП ИНСТИТУТ

ЗИП Институт е независна, невладина организација што се стреми кон подобрување на демократските процеси, владеењето на правото и развојот на граѓанското општество во Република Македонија, преку наоѓање конкретни решенија на главните општествени, социјални и системски проблеми.

Клучна одлика на работата на ЗИП Институт се деталните и сеопфатни анализи, иницијативи и акции на локално, национално и регионално ниво, и поврзувањето на процесите на истражување и анализа со конкретни решенија и креирање на политики.

Преку соработка со засегнати страни, државни, невладини и регионални институции, ЗИП Институт има мисија да ги зајакне демократските процеси во Република Македонија, да ги идентификува општествено девијантните појави и да сугерира решенија за нив, да ги набљудува процесите на почитување и заштита на човековите права и да придонесе кон обезбедување на најсоодветни решенија на проблемите на граѓаните и институциите во македонското општество.

Една од основните вредности на ЗИП Институт е општествената и социјалната инклузивност. Преку својата работа, ЗИП Институт секогаш се труди да допре до ранливите и маргинализирани заедници, ги ислуша нивните потреби и ги вклучи во пронаоѓањето на видливи решенија на нивните проблеми. Со оглед на тоа дека социјалната инклузија и премостувањето на разликите се столбот на работата на Институтот, преку балансиран пристап, ЗИП придонесува кон соживот меѓу различностите.

► КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ

- └ Истражување и анализи во различни општествени проблеми и појави
- └ Испорака на услуги за поддршка на јавни институции, здруженија и бизнис секторот
- └ Развој на капацитети на клучните чинители
- └ Подобрување на релациите помеѓу различните заедници на локално ниво
- └ Развојот на граѓанско општество на локално ниво
- └ подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права
- └ Понуда на можности поврзани со ЕУ за млади
- └ Следење на спроведувањето на регулативта
- └ Застапување и лобирање за донесување спроведување на регулатива

► ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ

- └ транспарентност
- └ отчетност
- └ еднаквост
- └ почитување на разликите
- └ усогласеноста со политиките на ЕУ
- └ деполитизација
- └ работа на терен
- └ конституентите на ЗИП се активно вклучени во разни активности на организацијата

► ГЕОГРАФСКИ ОПФАТ

Република Македонија

► ЦЕЛНИ ГРУПИ

- └ единици на локална самоуправа и други државни институции
- └ социјални претпријатија и организации кои работат на социјално претприемништво

- └ млади од 14 до 30 год.
- └ локални и странски донатори
- └ маргинализирани групи (роми и други малцинства, лица од рурални средини)
- └ Медиуми
- └ Државни и владини институции
- └ Граѓански организации
- └ Компани
- └ Граѓани

► ПАРТНЕРСТВА И СОРАБОТКА

- └ Медиуми
- └ Институции на извршна власт
- └ Единици на локална самоуправа (ЕЛС)
- └ Заедница на единиците на локална самоуправа (ЗЕЛС)
- └ Амбасади во Република Македонија
- └ Домашни и странски фондации и меѓународни институции
- └ Граѓански организации
- └ Институти за истражување
- └ Бизнес асоцијации и комори
- └ Македонската Академија на Науките и уметностите (МАНУ)
- └ Меѓународни и регионални организации

► СЛОГАН:

Глобално знаење – локално влијание!

4. АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО ОПКРУЖУВАЊЕ - SWOT АНАЛИЗА на ЗИП ИНСТИТУТ

► ВНАТРЕШНА АНАЛИЗА

Strengths (Силни страни)

1. Силна мисија која е поддржана од засегнатите страни и персоналот.
2. Продуктите и услугите секогаш ги адресираат потребите на целните групи.
3. На одличен начин ги претставуваат потребите на целните групи /региони каде работат.
4. ЗИП ги негува различностите и во тимот и во реалциите со целните групи (родови, етнички, религиозни и слично).
5. Постои минимум потребен персонал за остварување на работните ангажмани.
6. Фокус кон долгорочно планирање на активностите и работните ангажмани.
7. Структурата на организација е соодветна.

8. Сите се запознаени со работата на другите, иако постои распределба на задачи во зависност од проектот на кој што се работи. Тимот е флексибилен и нуди поддршка доколку има потреба.
9. Имаат добар пристап и релации со претставници на меѓународните организации, амбасади и донатори, што е предуслов за склучување на партнерства.
10. Имаат добар пристап и квалитет на направените анализи /истражувања.
11. ЗИП е транспарентна и отчетна организација.

Weaknesses (слаби страни)

1. Недостасува континуитет во давање на одредени услуги (поради недостаток на финансии).
2. Сеуште нема понуда на услуги на организацијата на отворен пазар во однос на тендерите за услуги.
3. Има потреба од развој на подобар пристап кон медиумите (традиционални + социјални).
4. Има потреба за развој на внатрешните капацитети (персонал и зголемување на работните одговорности).
5. Има потреба од персонал и соработници за истражување и пишување на проекти.
6. Нема доволно финансии на долг рок.
7. Има потреба од повеќе активности за застапување и лобирање.
8. Има потреба од понатамошен развој на работни процедури.
9. Има потреба од подобрување на планирањето на време и ресурси.
10. Има потреба од повеќе иницијативи и проактивност на самиот тим, во однос на предлагање на идеи за проекти и реализација на активности.
11. Има потреба од софтвер за административно и финансиско раководење со повеќе донатори и извори на сретства.

► НАДВОРЕШНА АНАЛИЗА

Opportunities (Позитивни надворешни фактори)

1. Има потреба од поддршка на формални и неформални групи на локално ниво.
2. Во моментот има доволна понуда на донаторски програми за финансирање на проекти.
3. Целните групи/институции се задоволни од квалитетот на услугите кои ги дава ЗИП.
4. Донаторите се многу задоволни од начинот на работа на ЗИП.
5. ЗИП го применува принципот на позитивна дискриминација во своето работење.
6. Има потреба од следење на состојбите и регулативата во областа на насилниот екстремизам.

7. Има потреба од работа во сферата на образованието.
8. Има потреба од работа во сферата на човековите права.
9. Постои потреба од помагање и подобрување на соработката со единиците на локалната самоуправа.
10. Постои потреба за поддршка на руралниот развој.
11. Постои потреба од активности поврзани со сексуално образование и здравствено образование, особено кај маргинализираните заедници.

Threats (негативни надворешни фактори)

1. Има големо препокривње на услугите кои ги нудат ГОи.
2. Целните групи/корисници не секогаш имаат интерес за темите/продуктите кои ЗИП ги нуди.
3. Медиумите не се многу заинтересирани за организационите активности, доколку нема контроверзни вести, односно активности.
4. Политичката ситуација негативно влијае врз работата на ЗИП (државните институции не даваат доволно/воопшто/точни информации и не се заинтересирани за соработка – сепак зависи од институција до институција)
5. Постои страв кај државната администрација (во однос на соработката со ГОи, а со тоа и со ЗИП)
6. Постои изразен клиентелизам во НВО секторот и има ГОи кои го рушат угледот и кредибилитетот на секторот.
7. Засилена конкуренција од слични организации.
8. Учеството на граѓаните во иницијативи на локално и национално ниво е незадоволително.
9. Бирокуратските процеси го отежнуваат работењето на ГОи.

5. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ и АКТИВНОСТИ

Стратешки цели¹ на ЗИП ИНСТИТУТ

1. Унапредување на состојбите и наоѓање на одржливи решенија за проблемите во локално ниво
2. Придонес кон развојот на граѓанското општество на локално ниво
3. Придонес кон подобрување на владеењето на правото и заштитата на човековите права
4. Промоција на вредностите на ЕУ на локално и национално ниво

¹ Стратешките цели се обележани со еден референтни број (пр. 1, 2, 3 и 4)

Стратешки цели и насоки² на ЗИП ИНСТИТУТ

Стратешка цел 1: Унапредување на состојбите и наоѓање на одржливи решенија за проблемите во локално ниво

Насоки за СЦ 1:

- 1.1. Истражување на потребите на локалните чинители (ЕЛС, ГОи, јавни институции итн.) и области на делување за адресирање на проблемите во локално ниво
- 1.2. Развој на услуги за поддршка на ЕЛС
- 1.3. Развој на капацитетите на клучните чинители на локално ниво во однос на адресирање на проблемите со кои што тие се соочуваат
- 1.4. Поддршка на руралниот развој
- 1.5. Подобрување на условите за живот на маргинализираните заедници
- 1.6. Подобрување на релациите помеѓу различните заедници на локално ниво

Стратешка цел 2: Придонес кон развојот на граѓанско општество на локално ниво

Насоки за СЦ 2:

- 2.1. Промоција на улогата на ГОи и граѓанскиот сектор
- 2.2. Истражувања за транспарентноста и отчетноста на граѓанскиот сектор
- 2.3. Мапирање на услугите на ГОи на локално ниво и нивното промовирање
- 2.4. Развивање на механизми за локална транспарентност
- 2.5. Развој на капацитетите на локалните ГОи за нивно одржливо работење
- 2.6. Развој на локални и регионални мрежи на ГОи
- 2.7. Поддршка на формални и неформални групи на локално ниво

Стратешка цел 3: Придонес кон подобрување на владеењето на правото и заштитата на човековите права

Насоки за СЦ 3:

- 3.1. Истражувања на различни аспекти на подобрување на владеењето на правото и заштитата на човековите права
- 3.2. Промоција на потребата од подобрување на владеењето на правото и заштитата на човековите права
- 3.3. Развој на ефикасна и ефективна јавна администрација
- 3.4. Следење на трошењето на јавните пари
- 3.5. Кост-бенефит анализа на јавни политики
- 3.6. Следење на спроведувањето на регулативите во однос на независноста на судската власт во РМ
- 3.6.1. Соработка со народен правобранител и судови

² Стратешките насоки се обележани со два референтни броја (пр. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. итн)

Стратешка цел 4: Промоција на вредностите на ЕУ на локално и национално ниво*Насоки за СЦ 4:*

- 4.1. Понуда на можности поврзани со ЕУ за млади
 - 4.1.1. Овозможување на размена на млади од МК кон ЕУ и обратно од ЕУ кон РМ
 - 4.1.2. Организирање на инфо сесии за можности за студирање во ЕУ
 - 4.1.3. Претставување на ЕУ на средношколска младина
 - 4.1.4. Посредство за пракса на млади во претпријатија во РМ/ЕУ
- 4.2. Помош и поддршка на општините за збратимување или партнерства на општини од МК и ЕУ
- 4.3. Воспоставување на соработка со дијаспората од РМ во Европските земји

Стратешки цели, насоки и активности³ на ЗИП ИНСТИТУТ**Стратешка цел 1: Унапредување на состојбите и наоѓање на одржливи решенија за проблемите во локално ниво***Насоки за СЦ 1:*

- 1.1.** Истражување на потребите на локалните чинители (ЕЛС, ГОи, јавни институции, итн) и области на делување за адресирање на проблемите во локално ниво
 - 1.1.1. Подготовка на инструменти за оценка
 - 1.1.2. Реализација на истражувања
 - 1.1.3. Подготовка на извештаи со препораки
- 1.2.** Развој на услуги за поддршка на ЕЛС
 - 1.2.1. Подготовка на протокол на услуги
 - 1.2.2. Тестирање на услугите
 - 1.2.3. Испорака на услуги за поддршка на ЕЛС
 - 1.2.4. Оценка на квалитетот на услугите
- 1.3.** Развој на капацитети на клучните чинители на локално ниво за адресирање на проблемите со кои се соочуваат
 - 1.3.1. Анализ а на препораки од претходни оценки/ Подготовка на Оцека на потреби за нови области/чинители
 - 1.3.2. Подготовка на курикулум за развој на капацитети
 - 1.3.3. Испорака на активноста за развој на капацитетити
 - 1.3.4. Оценка на квалитетот на активноста за развој на капацитетити
- 1.4.** Поддршка на руралниот развој
 - 1.4.1. Поддршка на месните заедници
 - 1.4.2. Поддршка за настани (фестивал на грозје, одблежување на денови)
 - 1.4.2. Мали инфраструктурни интервенции

^{3 3} Стратешките насоки се обележани со три референтни броја (пр. 1.1.1, 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. итн)

1.5. Подобрување на условите за живот на маргинализирани заедници

- 1.5.1. Истражување
- 1.5.2. Комуникација со цел групи
- 1.5.3. Акција (работилници за жив. Вештини

1.6. Подобрување на релациите помеѓу различните заедници на локално ниво

- 1.6.1. Посети на верски храмови
- 1.6.2. Обуки работилници за меѓ.односи
- 1.6.3. Активности каде што се дружат

Стратешка цел 2: Придонес кон развојот на граѓанско општество на локално ниво

Насоки за СЦ 2:

- 2.1. Промоција на улогата на ГОи и граѓанскиот сектор
- 2.2 Истражувања за транспарентноста и отчетноста на гр.сектор
- 2.3. Мапирање на услугите на ГОи на локално ниво и нивно промивирање
- 2.4. Развивање на механизам за локална транспарентност
- 2.5. Развој на капацитети на локални ГОи за нивно одржливо работење
- 2.6. Развој на локални и регионални мрежи на ГОи
- 2.7. Поддршка на формални и неформални групи на локално ниво

Стратешка цел 3: Придонес кон подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права

Насоки за СЦ 3:

- 3.1. Истражувања на различни аспекти на подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права
- 3.2. Промоција на потребата од подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права
- 3.3. Развој на ефикасна и ефективна јавна администрација
- 3.4. Следење на трошењето на јавните пари
- 3.5. Кост-бенефит анализа на јавни политики
- 3.6. Следење на спроведувањето на регулативта која обезбедува на независност на судствата власт во РМ
- 3.6.1. Соработка со народен правобранител и судови

Стратешка цел 4: Промоција на вредностите на ЕУ на локално и национално ниво

Насоки за СЦ 4:

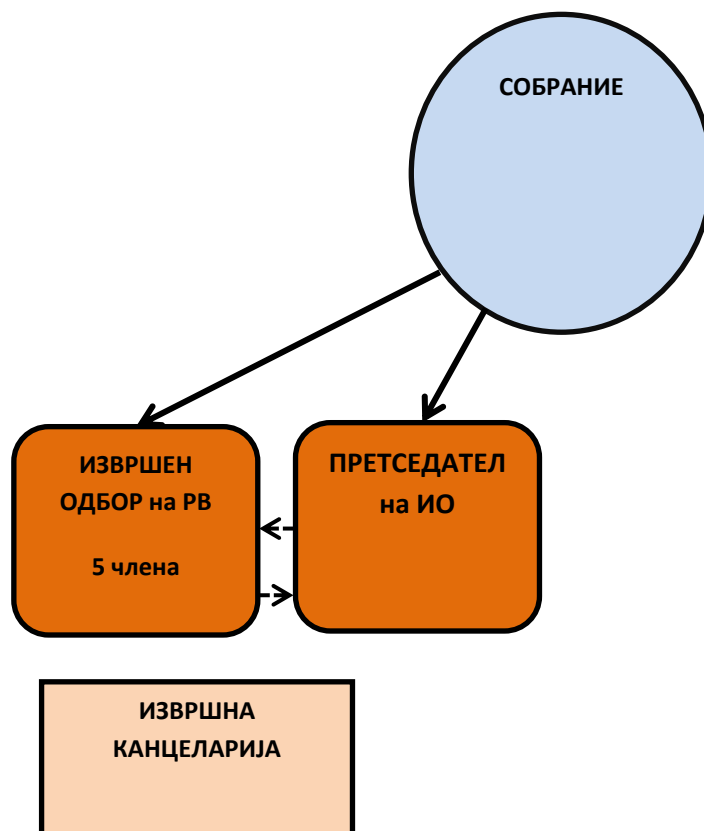
- 4.1. Понуда на можности поврзани со ЕУ за млади
- 4.1.1. Овозможување на размена на млади од МК кон ЕУ и обратно од ЕУ кон М
- 4.1.2. Организирање на инфо сесии за можности за студирање во ЕУ
- 4.1.3. Претставување на ЕУ на средношколска младина
- 4.1.4. Посредство за пракса на млади во претпријатија во РМ/ЕУ
- 4.2. Помош и поддршка на општините за забратимување или партнерства на општини од МК и ЕУ
- 4.3. Воспоставување на соработка со дијаспората од РМ во Европски земји

6. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА

Статутот на ЗИП ИНСТИТУТ ја дефинира организациската и управувачката структура на ЗИП ИНСТИТУТ.

Највисоко управно тело на ЗИП ИНСТИТУТ е Собранието, кое го сочинуваат пет членови. Членовите на Собранието се избирани од страна на Извршен одбор (ИО). ИО брои 5 членови, кој е раководен и претставуван од претседателот, кој е и претседател на Собранието на здружението. ИО за својата работа е одговорен пред Собранието.

Иако недефинирани со статутот, секојдневните задачи на организацијата ги реализира тим на професионално ангажиран персонал која работи на реализација на различни проекти и активности. Структура на организацијата е дадена на сликата подолу:



7. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

7.1. ПРЕДВИДЕНИ И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За реализација на стратешкиот план, потребно е да се обезбедат доволно ресурси за навремено подмирување на предвидените трошоци во однос на работата на ЗИП ИНСТИТУТ. Согласно процесот на развој на стратешкиот план, направен е детален буџет потребен за негово спроведување, претставен во поглавје 6.

За работата на ЗИП ИНСТИТУТ, секоја година се издвојуваат средства за расходите согласно одобриениот буџет.

Ако се земат во предвид проектираните вредности на буџетот потребни за реализација на стратешкиот план, и она што ЗИП ИНСТИТУТ го добива како средства од членарината и од проекти, може да се заклучи дека ЗИП ИНСТИТУТ се соочува со недостаток на финансиски средства за реализација на сите планирани активности.

ПОТРЕБЕН БУЏЕТ за реализација на Стр. план на ЗИП ИНСТИТУТ	За сите 4 години (2017-2021)	Од 1 јули 2017	2018	2019	2020	До 30 Јуни 2021
Буџет на ЗИП ИНСТИТУТ (во МКД)	MKD 82,323,010	MKD 8,796,531	MKD 14,751,763	MKD 19,029,400	MKD 20,904,916	MKD 18,840,400
Буџет на ЗИП ИНСТИТУТ (во ЕУР)	€ 1,338,585.5	€ 143,033.0	€ 239,866.0	€ 309,421.1	€ 339,917.3	€ 306,347.9

Табела 2. Проектирани износи на буџетот на ЗИП ИНСТИТУТ за периодот 2017-2021 (во денари и во евра)

За да се обезбедат средства за целосно спроведување на активностите предвидени со Стратешкиот план, задолжително ќе бидат потребни дополнителни извори на финансирање.

Исто така не треба да се заборава дека и во наредниот период, преку билатералната и мултилатералната развојна помош и агенциите за меѓународна соработка и развој, може да се користат средства кои би биле наменети за покривање на дел на активностите предвидени со овој Стратешки план. За таа цел во рамките на ЗИП ИНСТИТУТ е потребно да се развијат вештини за подготовка и менаџирање на проекти, но исто така е потребно активно да се лобира пред претставниците на владините и меѓународните институции.

7.2. ПОТРЕБНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

За да се овозможи соодветно раководење со процесот на спроведување на стратешкиот план, редовно следење на спроведувањето, ревидирање и надградување на планот, и обезбедување на финансиски средства, потребно е да се размисли за доекипирање на ЗИП ИНСТИТУТ со нов персонал.

Покрај постојниот персонал, постои потреба од најмалку два (2) извршители во ЗИП ИНСТИТУТ и тоа за остварување на програмските задачи кои досега не биле покриени со персонал (стратешка цел 2, 3 и 4) Дел на одговорностите на персоналот би бил да следи, подготвува и раководи со спроведувањето на проекти од меѓународните донаторски агенции и институции, посебно програмите на Европската Унија (ИПА II, Еразмус Плус, Европа за граѓаните, ЕИДХР, итн.)

7.3 СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

За успешно и доследно спроведување на Стратешкиот план ќе се спроведе соодветен мониторинг во периодот кој го покрива овој документ, како и оценка на достигнувањата во секоја година. За таа цел ќе се формира работна група раководена од Извршниот Директор, за да го следат текот и динамиката на спроведувањето на овој Стратешки план. Оваа работна група ќе изготвува и поднесува извештај до членовите на УО и НО и ќе предлагаат неопходни промени и усогласувања за достигнување на утврдените цели.

Мониторингот на спроведувањето на годишните програми на активности преку кои ќе се реализираат и остваруваат стратешките цели, континуирано ќе го врши ЗИП ИНСТИТУТ односно ИК. ЗИП ИНСТИТУТ тековно ќе ги следи предвидените активности и ќе врши евалуација на зацртаните цели квартално, со поднесување на извештаи, кои ќе содржат информации за прогресот и успехот на имплементација, како и заклучоци и препораки во функција на ефективно и ефикасно спроведување на планот. За следење на активностите се утврдени индикатори преку кои се мери степенот на остварување на целите како и извори на верификација, во рамки на деталниот план на активности кој што е во прилог на стратешкиот план.

8. БУЕТ ПО СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ; НАСОКИ И АКТИВНОСТИ (ЗА 2017-2021 Г.)

Стратешка цел 1: Унапредување на состојбите и наоѓање на одржливи решенија за проблемите во локално ниво						
Стратешки насоки и активности за цел 1	Вкупен буџет (ЕУР)2017-2021	Вкупно (ЕУР)- 2017	Вкупно (ЕУР)- 2018	Вкупно (ЕУР) – 2019	Вкупно (ЕУР) - 2020	Вкупно (ЕУР) - 2021
1.1.Истражување на потребите на локалните чинители (ЕЛС, ГОи, јавни институции, итн) и области на делување за адресирање на проблемите во локално ниво	48,000	6,000	12,000	12,000	12,000	6,000
1.1.1. Подготовка на инструмент за оценка	9,600	1,200	2,400	2,400	2,400	1,200
1.1.2. Реализација на истражување	28,800	3,600	7,200	7,200	7,200	3,600
1.1.3. Подготовка на извештај со препораки	9,600	1,200	2,400	2,400	2,400	1.200
СН 1.2. Развој на услуги за поддршка на ЕЛС	81,000	18,000	18,000	18,000	18,000	9,000
1.2.1. Подготовка на протокол на услуги	18,000	9,000	9,000			
1.2.2. Тестирање на услугата	9,000	9,000				
1.2.3. Испорака на услуги за поддршка на ЕЛС	42,000		9,000	18,000	15,000	
1.2.4. Оценка на квалитетот на услугата	12,000				3,000	9,000
СН 1.3. Развој на капацитети на клучните чинители на локално ниво за адресирање на проблемите со кои се соочуваат	81,300	14,100	16,800	16,800	16,800	16,800
1.3.1. Анализа на препораки од претходни оценки/ Подготовка на Оцека на потреби за нови области/чинители	6,500	900	1,400	1,400	1,400	1,400
1.3.2. Подготовка на курикулум за развој на капацитети	6,800	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
1.3.3. Испорака на активност за развој на капацитетити	68,000	12,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1.3.4. Оценка на квалитетот на активност за развој на капацитетите	8,100	900	1,800	1,800	1,800	1,800
СН 1.4. Поддршка на руралниот развој	81,000	11,000	15,000	20,000	20,000	15,000
1.4.1 Поддршка на месните заедници	23,000	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ - ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2021

1.4.2. Поддршка за настани (фестивал на грозје, одблежување на денови)	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1.4.3. Мали инфраструктурни интервенции	33,000	3,000	5,000	10,000	10,000	5,000
1.7.СН 1.5. Подобрување на условите за живот на маргинализирани заедници	45,000	4,500	10,500	10,500	10,500	9,000
1.5.1. Истражување	12,000	1,000	3,000	3,000	3,000	2,000
1.5.2. Комуникација со цел групи	6,000	500	1,500	1,500	1,500	1,000
1.5.3. Акција	27,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
СН 1.6. Подобрување на релациите помеѓу различните заедници на локално ниво	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1.6.1.Посети на верски храмови	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.6.2.Обуки работилници за меѓ.односи	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.6.3.Активности каде што се дружат	15,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1						
Стратешка цел 2: Придонес кон развојот на граѓанско општество на локално ниво						
<i>Стратешки насоки и активности за цел 2</i>						
СН 2.1. Промоција на улогата на ГОи и граѓанскиот сектор	67,500	7,500	15,000	15,000	15,000	15,000
	0					
СН 2.2. Истражувања за транспарентноста и отчетноста на гр.сектор	90,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	0					
СН 2.3. Мапирање на услугите на ГОи на локално ниво и нивно промивирање	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	0					
СН 2.4. Развивање на механизам за локална транспарентност	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	0					

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ - ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2021

СН 2.5. Развој на капацитети на локални ГОи за нивно одржливо работење	64,500	4,500	15,000	15,000	15,000	15,000
	0					
СН 2.6. Развој на локални и регионални мрежи на ГОи	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	0					
СН 2.7. Поддршка на формални и неформални групи на локално	58,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2	312,500	44,500	67,000	67,000	67,000	67,000
Стратешка цел 3. Придонес кон подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права						
<i>Стратешки насоки и активности за цел 3</i>						
С.Н. 3.1,Истражувања на различни аспекти на подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права	24,000	3,000	6,000	6,000	6,000	3,000
3.1.1.						
С.Н. 3.2 Промоција на потребата од подобрување на владеење на правото и заштитата на човековите права	8,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,000
3.2.1.						
С.Н. 3.3. Развој на ефикасна и ефективна јавна администрација	80,000		20,000	20,000	20,000	20,000
3.3.1.						
С.Н. 3.4 Следење на трошењето на јавните пари	75,000			25,000	25,000	25,000
3.4.1.						
С.Н. 3.5 Кост-бенефит анализа на јавни политики	36,000	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3.5.1.						
С.Н. 3.6 Следење на спроведувањето на регулативта која обезбедува на независност на судствата власт во РМ	60,000			30,000	30,000	
3.6.1.						
ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3	283,000	8,000	36,000	91,000	91,000	57,000
Стратешка цел 4: Стратешка цел 4. Промоција на вредностите на ЕУ на локално и национално ниво						

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ - ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2021

<i>Стратешки насоки и активности за цел 4</i>						
СН 4.1. Понуда на можности поврзани со ЕУ за млади						
4.1.1. Оозможување на размена на млади од МК кон ЕУ и обратно од ЕУ кон МК	42,000	7,000	7,000	10,500	10,500	7,000
4.1.2. Организирање на инфо сесии за можности за студирање во ЕУ	2,500	500	500	500	500	500
4.1.3. Претставување на ЕУ на средношколска младина	6,300	900	1,500	1,500	1,500	900
4.1.4. Посредство за пракса на млади во претпријатија во РМ/ЕУ	2,500	500	500	500	500	500
СН 4.2. Помош и поддршка на општините за забратимување или партнерства на општини од МК и ЕУ	6,750	750	1500	1500	1500	1500
4.2.1.	0					
СН 4.3. Воспоставување на соработка со дијаспората од РМ во Европски земји	16,000		4000	4000	4000	4000
4.2.1.						
ВКУПЕН БУЏЕТ ЗА СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4	76,050	9,650	15,000	18,500	18,500	14,400
	<i>Вкупен буџет (2017-2021)</i>	<i>Вкупно (МКД)- 2017</i>	<i>Вкупно (МКД)- 2018</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2019</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2020</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2021</i>
Вкупен програмски буџет (EUR)	€ 1,032,850.00	€ 120,750.00	€ 195,300.00	€ 258,800.00	€ 258,800.00	€ 199,200.00
<i>Буџетски ставки за оперативни трошоци</i>	<i>Вкупен буџет (2017-2021)</i>	<i>Вкупно (МКД)- 2017</i>	<i>Вкупно (МКД)- 2018</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2019</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2020</i>	<i>Вкупно (МКД) - 2021</i>
А. ПЕРСОНАЛ	250,829.27	16,097.56	32,195.12	38,634.15	64,195.12	99,707.32
Технички секретар (платени социјални придонеси и пријавен на полно работно време)	39,609.76	2,829.27	5,658.54	11,317.07	11,317.07	8,487.80
Програмски координатор (хонорарно ангажиран)	182,439.02	10,731.71	21,463.41	21,463.41	42,926.83	85,853.66
Проектен асистент (хонорарно ангажиран)	17,560.98	1,560.98	3,121.95	3,121.95	6,243.90	3,512.20
Лице одговорно за односи со јавност (хонорано ангажиран)	9,268.29	975.61	1,951.22	1,951.22	2,926.83	1,463.41
Правник	1,951.22	0	0	780.49	780.49	390.24

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ - ЗА ПЕРИОДОТ 2017-2021

Б. Тековно одржување на канцеларија	2,559.56	253.66	891.27	507.32	604.88	302.44
Тековно одржување на основни средства	2,091.27	195.12	774.19	390.24	487.80	243.90
Средства за хигена, тековно одржување	468.29	58.54	117.07	117.07	117.07	58.54
В. Комуникациски и режиски трошоци	7,170.73	878.05	1,756.10	1,756.10	1,853.66	926.83
Вода, струја, парно	3,902.44	487.80	975.61	975.61	975.61	487.80
Телефон	2,341.46	292.68	585.37	585.37	585.37	292.68
Поштенски трошоци	926.83	97.56	195.12	195.12	292.68	146.34
Г. Трошоци поврзани со работењето на организацијата	26,476.79	3,021.24	5,658.54	5,658.54	8,772.62	3,365.85
Гориво	7,609.76	878.05	1,756.10	1,756.10	2,146.34	1,073.17
Книговодител	2,341.46	292.68	585.37	585.37	585.37	292.68
Административни трошоци	2,341.46	292.68	585.37	585.37	585.37	292.68
Патни трошоци, паркинг, такси, билети за автобус	9,951.22	975.61	1,951.22	1,951.22	3,902.44	1,170.73
Други канцеларски услуги	2,045.63	387.10	390.24	390.24	585.37	292.68
Репрезентација	2,187.25	195.12	390.24	390.24	967.74	243.90
Д. Капитални инвестиции/набавки	18,699.19	2,032.52	4,065.04	4,065.04	5,691.06	2,845.53
Опрема						
Вкупен оперативен буџет (EUR)	€ 305,735.54	€ 22,283.03	€ 44,566.06	€ 50,621.14	€ 81,117.34	€ 107,147.97
Вкупен организациски буџет (EUR)	€ 1,338,585.54	€ 143,033.03	€ 239,866.06	€ 309,421.14	€ 339,917.34	€ 306,347.97
	Вкупен буџет (2017-2021)	Вкупно (ЕУР)- 2017	Вкупно (ЕУР)- 2018	Вкупно (ЕУР) - 2019	Вкупно (ЕУР) - 2020	Вкупно (ЕУР) – 2021

8 РЕЗИМЕ НА ПРОЕКТИРАНИОТ БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН НА ЗИП ИНСТИТУТ

Буџетски категории	Буџет (2017-2021)
Трошоци - Организациски буџет	MKD 82,323,010
Програмски буџет	MKD 63,520,275.00
Оперативен буџет	MKD 18,802,735.48
Процент на програмски трошоци	77.16%
Процент на оперативни трошоци	22.84%

Буџет во денари

	Вкупен буџет (2017-2021)	Вкупно (МКД)-2017	Вкупно (МКД)-2018	Вкупно (МКД) - 2019	Вкупно (МКД) - 2020	Вкупно (МКД) - 2021
Вкупен програмски буџет (МКД)	MKD 63,520,275.00	MKD 7,426,125.00	MKD 12,010,950.00	MKD 15,916,200.00	MKD 15,916,200.00	MKD 12,250,800.00
Вкупен оперативен буџет (МКД)	MKD 18,802,735.48	MKD 1,370,406.45	MKD 2,740,812.90	MKD 3,113,200.00	MKD 4,988,716.13	MKD 6,589,600.00
Вкупен организациски буџет (МКД)	MKD 82,323,010	MKD 8,796,531	MKD 14,751,763	MKD 19,029,400	MKD 20,904,916	MKD 18,840,400

9. РЕФЕРЕНЦИ

1. Статут на ЗИП Институт за политики и добро владеење Скопје, 2014
2. "Стратешко планирање за непрофитни организации" - прирачник за обука на ПРОЕФЕКТ, Април 2015
3. "Концепт на стратешко планирање"-, Зоран Стојковски, Проефект, 2013
4. "Стратешко планирање за здруженија на граѓани", Зоран Стојковски - прирачник за обука на ЦИРа, април 2008
5. "Институционален развој и организациско јакнење " Материјали од 3-дневен курс за потребите на здруженија на земјоделци; МРФП, обучувачи Лиле Алчева и Зоран Стојковски, 2005
6. "Процес на стратешко планирање и анализа на внатрешното опкружување на организацијата и одредување стратегија" - прирачник на обуката на ИТЗ, април - септември 2002
7. "Institutional Development and Organizational Strengthening" Manual from the 3 week course, September 1999, Management for Development Foundation
8. "Курс за основи на ИРОЈ" прирачник на МЦМС, Охрид 1998
9. "Стратегическо планирање за неправителствени организации", Програма "Демократична мрежа" ИТЗ Булгарија, Иван Здравков, Гаља Димитрова.1998
10. "Strategic planing", booklet, University Jhon Hopkins , Baltimor, Maryland, 1997
11. Bryson, John M. Creating and implementing your Strategic Plan: A workbook for Public and Nonprofit Organizations. Jossey-Bass, Inc. Publishers and Jossey-Bass Limited, 1996.
12. Bryson, John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Jossey-Bass, Inc. Publishers and Jossey-Bass Limited, 1995.
13. Mintzberg, H. The Structuturing Organizations. Englewood Clifts, , NnJ. : Prentice Hill, 1979



STRATEGIC PLAN
of ZIP Institute
2017-2021