

Na temelju odredbe članka 2., 29., 30. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Školjić, Vijeće Mjesnog odbora Školjić je na 24. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić

Juro Perković

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	32.800	32.800	32.500
PRIHODI POSLOVANJA	32.800	32.800	32.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.800	32.800	32.500
RASHODI POSLOVANJA	32.800	32.800	32.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA						
Izvor prihoda i primitaka	2017.		2018.		2019.	
Oznak rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
66		1.000,00		1.000,00		1.000,00
663		1.000,00				
67	31.800,00		31.800,00		31.500,00	
671	31.800,00					
Ukupno (po izvorima)	31.800,00	1.000,00	31.800,00	1.000,00	31.500,00	1.000,00
Ukupno prihodi i primici	32.800,00		32.800,00		32.500,00	
<i>Opći prihodi i primici</i> – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Rijeke						
<i>Donacije</i> - obuhvaćaju tekuće donacije od fizičkih osoba i donacije						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ-					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	32.800,00	31.800,00	1.000,00	32.800,00	32.500,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	21.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	19.500,00	1.000,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	13.580,00	13.080,00	500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.920,00	6.420,00	500,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00		500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00			
A129002	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	500,00		500,00	500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00	500,00	500,00
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00		500,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		500,00	500,00
A129004	REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00			
A129005	SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129006	BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	KULTURNA DOGAĐANJA	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	EKOLOŠKE AKCIJE	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ

ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

UVOD

Mjesni odbor Školjić osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 09. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. listopada 1997. godine. Mjesni odbor osnovan je kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa, a u cilju:

- uspostavljanja organiziranog oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
- kvalitetnijeg sagledavanja uži lokalnih problema i rješavanja istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
- dodatna mobilizacija ljudskih i materijalnih resursa lokalne zajednice u rješavanju pitanja bitnih za tu zajednicu te posredno promicanje stava o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini
- ravnomjerno podizanje komunalnog i društvenog standarda svih dijelova Grada

U skladu s navedenim ciljevima vijeće mjesnog odbora kao predstavničko tijelo mjesnog odbora unutar svog djelokruga rada donosi program rada i provodi programske aktivnosti kojima:

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih, i drugih potreba na svom području,
- predlažu i prate mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšavanje uvjeta života na području mjesnog odbora

Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2017 - 2019 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	17.970,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	2.300,00	0,00	0,00	0,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	0,00	0,00	0,00	0,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 1290:	33.070,00	32.800,00	32.800,00	32.500,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora iz donacija, rashodi za poticanje donatorstva, rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnog odbora, sportsku rekreaciju građana na području mjesnog odbora, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, aktivnosti kulturnih događanja i ekološke akcije. Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, provođenje eko akcija, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti

Program obuhvaća provođenje pojedinih događanja/aktivnosti koja se odnose na:

- poboljšanje kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora
- utvrđivanje potreba i interesa građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci, informiranja građana, očuvanja tradicija i sl.

Ciljevi programa su osmišljavanje i provedba aktivnosti, utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa, poticanje suradnje između vijeća mjesnog odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnog odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnog odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice, te poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj:33/01,60/01, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst)
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke 13/15)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017. - 2019.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Školjić zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO..

Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:

- povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području
- potaknuti udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici zajedničkom realizacijom programa razviti partnerski i suodgovoran odnos Vijeća MO i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici
- utvrditi potrebe građana i zadovoljiti optimalni broj korisnika pojedinog programa
- ravnomjerno utvrditi i zadovoljiti potrebe građana prema dobnim skupinama i spolu na različitim područjima i sferama društvenog života
- postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice

Pregled finansijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Dan Mjesnog odbora	3.520,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Kup Delte	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Ljeto u Starom Gradu	13.560,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Uskrs na Školjiću	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Glasilo „Pod Voltun“	6.440,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Božić na Školjiću	3.650,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Redovna aktivnost VMO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00
Bankarske usluge	600,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno programi:	33.070,00	32.800,00	32.800,00	32.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Dan MO

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO je programska aktivnost MO u kojoj se organiziraju razne kulturne, ekološke i edukativne akcije usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora s ciljem upoznavanja istih s radom MO. promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za građane MO	Broj korisnika programa	60	80	80	80
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	2	4	4	4

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129007 – Kulturna događanja - Ljeto u Starom gradu						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Riječ je o programu koji se tradicionalno odvija četiri četvrtka ili petka tijekom kolovoza. Dvije su večeri planirane kao glazbeno-plesne, jedna kao filmska (izbor filmova s međunarodnog festivala amaterskog filma KRAF), te "Dječji dan" uz nastup dječjih zborova "Morčići" i "Mali Riječani" uz prigodnu nagradnu likovnu radionicu. Glazbeno-plesnim večerima želja nam je na najneposredniji način oživiti gradske trgove, kao što je Pavlinski, naročito se obratiti srednjovječnoj i starijoj publici s mogućnošću zabave kakve danas u Rijeci praktično nema, filmskom/video večeri nešto zahtjevnijoj publici pružiti mogućnost gledanja filmova kojih nema u mainstream produkciji i distribuciji (kratkometražni dokumentarni, animirani, eksperimentalni film), dok Dječjim danom želimo promicati glazbeno i likovno stvaralaštvo djece uz nenametljivo skretanje pozornosti na ljepotu Rijeke, našeg Starog grada i naročito onih elemenata po kojima se Rijeka želi promovirati kao grad kulture – more, luka, voda...</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Različitost sadržaja događanja	Raznolikošću sadržaja povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana korisnika programa	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Uskrs na Školjiću						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: MO Školjić je programska aktivnost s ciljem educiranja građane srednje i starije životne dobi s područja MO, te nastavnice razredne nastave OŠ Nikola Tesla kako se mogu tehnikom dekupaža ukasiti uskršnja jaja, s naglaskom na ukrašavanje s prigodnim motivima Rijeke i vezanim uz Rijeku i naročito Stari grad radi poticanje druženja i kreativnog izražavanja osoba starije životne dobi, uspostavljanje bližeg kontakta s građanima i građenje volonterske baze, promicanje vrijednosti i ljepote Rijeke i riječkog Starog grada te razvijanja kreativnosti i pozitivnog odnosa prema svom gradu kod mlađe osnovnoškolske djece (prenošenjem dobivenih znanja od strane učiteljica OŠ Nikola Tesla)</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Organiziranje radionica	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj neposrednih polaznika edukacije	0	10	14	20
Prenošenje znanja djeci	Uključiti što više zainteresirane djece	Broj uključene djece	0	15	20	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Bilten pod Voltun						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ građani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i događajima na području mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. Bilten se izdaje u 800 primjeraka i distribuira po poštanskim sandučićima, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo MO.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	2x 800	2 x 800	2 x 800	2 x 800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Božić na Školjcu						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Mjesni odbor Školjić svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja jednu predstavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Uspostavljanje kontakata s djecom i njihovim roditeljima, druženje	Organizacijom predstave i podjelom paketića	Broj djece	25	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za dogovore poradi efikasnijeg provođenja sadržaja programa	Broj vijećnika	6	6	6	5

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine

KLASA: 026-05/16-01/03
URBROJ: 2170/01-09-10-16-6