

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 Pehlin, Vijeće Mjesnog odbora Pehlin je na 26. sjednici održanoj 19. prosinca 2016. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PEHLIN
ZA 2017. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pehlin

Ivan Bogdanić

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEHLIN

ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

UVOD

Mjesni odbor Pehlin osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43 od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19 od 24. prosinca 1993. 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 i podizanju kvalitete življenja iz područja brige o djeci, mladeži i starijim osobama, 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	25.020,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
UKUPNO 1290:	60.520,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00

➤ 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 aktivnost

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 Pehlin zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Pehlin.

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 financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Pusni dani na Pehlinu	3.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ribarska noć na Mistražu	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Malonogometni turnir Oluja	2.090,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dani mjesnog odbora	10.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Njegovanje tradicije	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Doček djeda Božićnjaka	9.440,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Ekološka akcija Pehlin	15.930,00	13.120,00	13.120,00	13.120,00
Ekološka akcija Rujevica	9.900,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
Sinjali življenja	1.360,00	0,00	0,00	0,00
Ekološka akcija čišćenja bočališta	550,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno programi:	60.520,00	56.460,00	56.460,00	56.460,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva – **Pusni dani na Pehlinu**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Programom Pusni dani na Pehlinu nastoji se očuvati tradicija maškaranih događanja na Pehlinu duga već preko 80 godina. Cilj ovog programa je njegovanje tradicionalnih običaja, poticanje suradnje između Vijeća MO, Pehinarskih feštara, Pehinarske gospode, Dječjih vrtića Pehlin i Mavrica i Osnovne škole Pehlin. Pusni dani započinju na Antonju, 17. siječnja, a završavaju na čistu srijedu. Program obuhvaća: podizanje karnevalske zastave i pusta Mateta, povorku maškaranih Pehin, paljenje pusta. Sve aktivnosti objedinjava Pusni odbor Pehlin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za korisnike	Broj korisnika programa	800	860	870	900
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	22	5	8	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129002 programska aktivnost MO iz donacija - **RI-barska noć Mistraž**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ova je manifestacija prisutna na Pehlinu već osmu godinu i svake je godine sve posjećenija. Vijeće MO Pehlin je organizira, u suradnji s Pehinarskim feštarama, na bari Mistraž. U sklopu RI – barske noći Vijeće MO organizira natjecanja u autohtono-starinskim vještinama, te zabavu i cjelodnevno druženje za sve posjetitelje. Cilj programa je potaknuti građane na korištenje područja Mistraž bare, uređenje i očuvanje šetnice, suradnja s Udrugama i građanima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Povećati broj sudionika u natjecanju	Poticanje građana na sudjelovanje	Broj sudionika	60	100	110	120
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što veći broj volontera, udruga i suradnika u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	7	7	10	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129002 programska aktivnost MO iz donacija - **Malonogometni turnir Oluja**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Malonogometni turnir povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti organiziran je po prvi puta 2016. godine na novouređenom i obnovljenom igralištu na Androvom bregu. Turnir se organizira u suradnji sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Malonogometnim klubom Pehlin. Cilj programa je uveličati proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, potaknuti građane na korištenje igrališta na Androvom bregu, rekreacija, druženje i suradnja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećati broj sudionika na turniru	Poticanje građana na sudjelovanje	broj sudionika	80	100	110	120
Broj posjetitelja koji prate događanja	Poticanje građana na sudjelovanje	Broj građana	50	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva, 129005 sportska rekreacija građana i 129006 birajmo naj okućnicu, balkon i prozor – **Dani mjesnog odbora Pehlin**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Programom Dani mjesnog odbora Pehlin organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je razviti kod korisnika osjećaj pripadanja mjesnom odboru, uključiti ih u volonterski rad, potaknuti građane na uređenje okućnica, te uključiti što veći broj građana u sportsko-rekreativne aktivnosti. Dani mjesnog odbora Pehlin uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: kulturno-amaterski program, vjerski, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, akcija birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, te svečana sjednica Vijeća MO Pehlin uz obilazak spomenika na Pehlinu. Program se odvija u prostorijama mjesnog odbora, na boćalištu, malonogometnom igralištu i u crkvenom dvorištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	250	400	400	420
Održati ili povećati broj događanja ili	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	5	6	6	6
Pojačati učešće lokalne zajednice	Uključiti što više institucija, udruga,	Broj organizatora provodilaca	10	12	15	15

javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	programa i volontera				
---	--	----------------------	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Njegovanje tradicija i obilježavanje obljetnica

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovaj je program osmišljen kako bi se odala počast i kako svi poginuli stanovnici Pehlina tijekom Domovinskog i II svjetskog rata nikada ne bi bili zaboravljeni.

Obilaze se spomenici Spomenik poginulima u II. Svjetskom ratu kod OŠ Pehlin, spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskog rata na Turkovu, spomenik streljanima u Benčanima, groblja Drenova, Kozala, Viškovo i Crkva Sv. Franje Asiškog.

Također tokom godine planira se organizirati predavanje koje će održati predstavnik UDVDR Rijeka u Dom kulture Pehlin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za korisnike	Broj korisnika programa	53	56	62	62

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva, - Doček Djeda Božićnjaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO

U mjesecu prosincu Vijeće MO Pehlin tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Dan dječje radosti na Pehlinu se obilježava već dugi niz godina. program obuhvaća prigodni program za djecu u obliku priredbe i podjeli poklona od strane Djeda Božićnjaka. U pripremi poklona i dekoriranju dvorane (Dom kulture Pehlin ili Češki dom) pomažu volonteri, članovi Pododbora, tajnica MO, članice Češke besede. Cilj programa je stvoriti blagdanski ugođaj, razveseliti najmlađe stanovnike Pehlina, animirati roditelje za uključivanje u aktivnosti i rad mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	80	100	100	110
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike dječjih vrtića i osnovnih škola na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	6	7	10	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129008 ekološke akcije – Ekološke akcije na Pehlinu (2)

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ekološkim akcijama nastoji se potaknuti građane na brigu o očuvanju okoliša, kao i na važnost uloge pojedinca i zajednice. Nastoje se očistiti manji divlji deponiji ili područja mjesnog odbora za koje vijeće mjesnog odbora u suradnji s odjelima gradske uprave i komunalnim službama procijeni da je potrebno očistiti. Planirane su dvije ekološke akcije: čišćenje šetnice prema Mistraž bari i čišćenje jedne neuređene javne površine na području MO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Održati broj ekoloških akcija	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje	Broj eko akcija	3	2	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129008 ekološke akcije – Ekološka akcija Rujevica

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine PGŽ i Grada Rijeke planira se organizirati ekološka akcija čišćenja naselja na Rujevici, budući to područje nije u svakodnevnom programu rada KD "Čistoća" kao drugi dijelovi grada Rijeke. Čišćenjem na više lokacija u naselju sakupi se i odveze veliki dio nakupljenog otpada, a time se također nastoji doprinijeti integraciji stanovništva na Rujevici u većinsko društvo uz poštovanje njihove kulture, identiteta i tradicije i unaprijediti im i poboljšati životne uvjete uređenjem okoliša i prostora u kojem žive.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Održati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti	Broj volontera učesnika akcije	0	60	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO

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.

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 efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-05/16-01/18
URBROJ: 2170/01-09-10-16-10