

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 Belveder, Vijeće Mjesnog odbora Belveder je na 23. sjednici održanoj 6. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Belveder

Irena Vukosavljević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER 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	23.500	23.500	23.500
PRIHODI POSLOVANJA	23.500	23.500	23.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.500	23.500	23.500
RASHODI POSLOVANJA	23.500	23.500	23.500
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						
	2017.		2018.		2019.	
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
Oznak rač. iz računskog plana						
66		0,00		0,00		0,00
663		0,00				
67	23.500,00		23.500,00		23.500,00	
671	23.500,00					
Ukupno (po izvorima)	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	23.500,00		23.500,00		23.500,00	

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 BELVEDER					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.900,00	6.900,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	0,00		
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	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129004	REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00			
A129005	SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	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
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
A129006	BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
A129007	KULTURNA DOGAĐANJA	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			
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 BELVEDER

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Belveder osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, od 28. veljače 2002. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske Županije“ broj 4/02 od 05. ožujka 2002. 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	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 1290:	22.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

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

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.
Dani mjesnog odbora	8.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Malonogometni turnir	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Likovna radionica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Doček Svetog Nikole	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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:	22.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129006 Birajmo naj okućnicu, balkon prozor - **Dani Mjesnog odbora Belveder**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Belveder je programska aktivnost MO u kombinaciji sa aktivnošću Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor. Cilj programa je raznolikim programskim aktivnostima zadovoljiti potrebe naših sugrađana i podignuti društveni standard življenja u MO Belveder, te integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, upoznati građane s značajnim povijesnim lokalitetima s područja MO, poticati suradnju između mjesnog odbora, vrtića, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora: Građani su tijekom godina vrlo dobro prihvatili program, te je Vijeće MO Belveder aktivnost odlučilo provoditi i u narednim godinama. Aktivnost obuhvaća razne programske aktivnosti: svečana sjednica VMO, akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, suradnja s Dječjim vrtićem Belveder u akciji oplemenjivanje zelenih površina vrtića, izložba ručnih radova Kluba starijih osoba Belveder, edukativni obilazak najznačajnijih povijesnih lokaliteta na području MO i okolice kulturno zabavni program uz podjelu priznanja za najljepšu okućnicu i balkon i zahvalnica učesnicima. Na području MO Belveder živi 3500 stanovnika, a broj korisnika ovog programa je oko 250 sugrađana.

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	200	200	230	250
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	5	5	5
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	25	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129005 sportska rekreacija građana i 129001 programska aktivnost MO – Malonogometni turnir						
Kombinacijom dvaju programa održava se dugogodišnja suradnja VMO Belveder i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka. Cilj programa je poticati mlade na bavljenje sportom i rušenje predrasuda prema osobama s invaliditetom, animirati ih na druženje i sudjelovanje u aktivnostima Mjesnog odbora te dati zabavnu notu cijelom tom druženju. Nastoje se djecu sa posebnim potrebama zbližiti sa djecom iz redovnog školskog programa te ih potaknuti na zajedničko druženje i sudjelovanje u sportskim aktivnostima, ali i na redovno bavljenje sportom. Ujedno se pokušava zbližiti razne generacije te dati zabavnu i humorističnu notu cijelom tom druženju te uključivanje škola sa područja mjesnog odbora na druženje, natjecanje i uključivanje u rad mjesnog odbora. Druženje djece pokazalo se kao dobar primjer socijalizacije djece s posebnim potrebama, također zadnjih godina nema više devastacija dvorišta od Centra. Centar i okolne škole pokazale su veliki interes za nastavak turnira koji se pokazao dobro prihvaćen od školske djece. Za dječake se organizira natjecanje u malom nogometu, a za djevojčice u graničaru. Pobjednicima se uruče pehari, medalje i prigodni pokloni svim školama se dodjele lopte, a utješne nagrade dobiju i ostale ekipe koju su sudjelovale.						
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	120	140	150	150
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	25	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Svetog Nikole						
VMO Belveder već tradicionalno organizira doček Svetog Nikole za predškolsku djecu sa područja mjesnog odbora Belveder. Cilj programa je potaknuti građane na brigu o djeci, stvoriti za djecu ugodan blagdanski događaj u njihovom najveselijem mjesecu kojem se daje zabavna i humoristična nota. Program predviđa predstavu za djecu u kojoj bi i sama dijelom učestvovala i podjelu slatkih poklona paketa. U 2017. godini, predviđen je nastup mađioničara koji se u prošloj godini pokazao zanimljivim i interesantnim ta ovu aktivnost prema reakcijama djece korisnika. Broj korisnika programa: 130 djece u dobi od 0 do 7 godina.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	130	150	150	150
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	8	10	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Likovna radionica						
Osnovni cilj aktivnosti je da se djeci predškolskog uzrasta, omogućiti stjecanje novih znanja i oslobađanje kreativnog potencijala iz područja likovnog izričaja. Raznovrsne kreativne radionice uglavnom likovnog i keramičkog sadržaja imaju svoj edukacijski i psiho-socijalni karakter, nudeći široke mogućnosti zadovoljavanja potreba korisnika. Likovno-kreativna radionica za djecu predškolskog uzrasta osmišljena su s ciljem razvijanja i poticanja kreativnosti djece u području likovnog izričaja. U tijeku 2017. godine predviđena su dva ciklusa likovno-kreativnih radionica i to: listopada i studenom . Na kraju svakog ciklusa održat će se izložba radova uz podjelu priznanja i nagradu za najljepši rad.						
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	80	80	80
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 provedilaca programa i volontera	9	9	9	9

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: 026-05/16-01/14
 URBROJ: 2170/01-09-10-16-6