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 Brajda-Dolac, Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac je na 28. sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA 2017. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brajda- Dolac

Gordana Šopić

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC 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	21.470	21.470	21.470
PRIHODI POSLOVANJA	21.470	21.470	21.470
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.470	21.470	21.470
RASHODI POSLOVANJA	21.470	21.470	21.470
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 / Oznak rač.iz računskog plana	2017.		2018.		2019.	
	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
66		0,00		0,00		0,00
663		0,00				
67	21.470,00		21.470,00		21.470,00	
671	21.470,00					
Ukupno (po izvorima)	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	21.470,00		21.470,00		21.470,00	

Opći prihodi i primici – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Rijeke

Donacije - obuhvaćaju tekuće donacije od fizičkih osoba i donacije od

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 BRAJDA-DOLAC					
1290	**MJESNA SAMOUPRAVA**	**21.470,00**	**21.470,00**	**0,00**	**21.470,00**	**21.470,00**
A129001	**PROGRAMSKA AKTIVNOST MO**	**18.970,00**	**18.970,00**	**0,00**	**18.970,00**	**18.970,00**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.970,00**	**18.970,00**	**0,00**	**18.970,00**	**18.970,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.470,00**	**18.470,00**	**0,00**	**18.470,00**	**18.470,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.800,00	8.800,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.670,00	9.670,00	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	500,00	500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00			
A129006	**BIRAJMO NAJ OKUČNICU 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**	**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 FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Brajda-Dolac osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25,Ur.broj: 2170-01-10-02-2 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 užih 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	18.970,00	18.970,00	18.970,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 1290:	24.500,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00

➢ 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 Brajda-Dolac zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Brajda-Dolac.

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.
Dan mjesnog odbora	10.700,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
Doček djeda Božićnjaka	10.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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:	24.500,00	21.470,00	21.470,00	21.470,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129005 sportska rekreacija građana – **Dani mjesnog odbora Brajda-Dolac**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Brajda-Dolac je programska aktivnost MO i aktivnost sportske rekreacije građana.

Programom Dani mjesnog odbora Brajda-Dolac organiziraju aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Brajde i Dolca i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac održat će se po jedanaesti put u svibnju 2017. godine i trajat će sedam dana te će obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima. Vijeće MO Brajda-Dolac programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Programi će se odvijati u dvorani MO Brajda-Dolac, te na sportskim terenima Boćarskog kluba „Brajda".
Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: kulturno-amaterski program, obrazovni program, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, svečana sjednica Vijeća MO Brajda-Dolac

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 sportskih 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: 129001 programska aktivnost MO - **Doček Djeda Božićnjaka**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO
U mjesecu prosincu Vijeće MO Brajda-Dolac tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta.
Vijeće MO Brajda-Dolac planira posjetiti Udrugu za pomoć osoba s mentalnom retardacijom Rijeka "Klub srce", koja djeluje na području MO Brajda-Dolac te im uručiti materijal za njihovu likovnu radionicu. Korisnici "Kluba srce" u svojoj likovnoj radionici sami izrađuju slike, čestitke, fotografije, radove u glini i dr. te svoje radove izlažu u svojim prostorijama i na raznim izložbama.

Ciljevi programa su pružanje doprinosa MO Brajda-Dolac razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece", druženje djece s područja MO Brajda-Dolac i zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana. pružanje podrške radu i razvoju djece korisnika udruge „Klub srce".						
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	Utvrditi broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	220	250	250	250
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	11	17	20	25

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 predstavnici ma 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: 026-05/16-01/3
URBROJ: 2170/01-09-10-16-4