

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 Kantrida, Vijeće Mjesnog odbora Kantrida je na 17. sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine donijelo

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

**I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Kantrida

  
dr.sc. Vesna Buterih



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA 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	30.060	30.060	30.060
PRIHODI POSLOVANJA	30.060	30.060	30.060
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	30.060	30.060	30.060
RASHODI POSLOVANJA	30.060	30.060	30.060
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.	
	Opći prihodi i primitci 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primitci 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primitci 1100	Donacije 6200
66		0,00		0,00		0,00
663		0,00				
67	30.060,00		30.060,00		30.060,00	
671	30.060,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno prihodi i primitci</b>	<b>30.060,00</b>		<b>30.060,00</b>		<b>30.060,00</b>	

*Opći prihodi i primitci* – 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.
	<b>MJESNI ODBOR KANTRIDA</b>					
1290	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	30.060,00	30.060,00	0,00	30.060,00	30.060,00
A129001	<b>PROGRAMSKA AKTIVNOST MO</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	0,00		
34	<b>Financijski rashodi</b>	500,00	500,00		500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00			
A129002	<b>PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0,00		0,00	0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	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	<b>POTICANJE DONATORSTVA</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	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	<b>REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO</b>	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00			
A129005	<b>SPORTSKA REKREACIJA GRADANA</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	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	<b>BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00			
A129007	<b>KULTURNA DOGAĐANJA</b>	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	<b>EKOLOŠKE AKCIJE</b>	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.560,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00
323	Rashodi za usluge	1.010,00	1.010,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	550,00			



## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA

**ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.**

### UVOD

Mjesni odbor Kantrida osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/9701/154-10 od 9. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 3. 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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUČNICU BALKON I PROZOR	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	5.060,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
<b>UKUPNO 1290:</b>	<b>33.060,00</b>	<b>30.560,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>



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

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.
Slikarski Ex tempore	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Likovne radionice	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Doček Djeda Mraza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Najljepša okućnica, balkon i prozor	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Ekološka akcija	6.560,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
Obilježavanje Dana pobjede	1.000,00	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
<b>Ukupno programi:</b>	<b>33.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programska aktivnost MO i 129007 kulturna događanja  
**Slikarski Ex tempore**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Slikarski Ex tempore je programska aktivnost MO i aktivnost kulturna događanja

Potaknuti zajedničkom željom promocije kulturne baštine grada Rijeke i MO Kantrida, temeljem likovne umjetnosti, MO Kantrida razradio je projekt valorizacije ambijentalnih vrijednosti Grada Rijeke izražavanjem istih temeljem vizualnog opažanja i ekspresivnog doživljavanja gradskih veduta te poticanje sudionika na stvaralaštvo i očuvanje sredine. Cilj ovog programa je prepoznavanje i vrednovanje kulturnog naslijeđa, razvoj senzibiliteta prema prostornom i vizualnom svijetu koji nas okružuje, očuvanje kulturnog identiteta i njegove vrijednosti i povezivanje likovnih sudionika sa lokalnom zajednicom. Osamnaest godina zaredom MO Kantrida organizira likovni Ex tempore za pet dobnih skupina. Cijeli projekt humanitarnog je karaktera jer se nagrađeni radovi doniraju za uređenje prostora Dječje bolnice na Kantridi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje učesnika svih dobnih skupina na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	170	210	210	210
održati broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	70	80	80	80

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programska aktivnost MO – Likovne radionice

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Likovne radionice su programske aktivnosti MO

Vijeće MO Kantrida ovaj program posvećuje osobama treće životne dobi i kućanicama. Program je započeo 2013.g. volonterski i pobudio veliki interes sugrađana, stoga je proširen i na ostale kategorije stanovnika. Ovim programom pojačava se suradnja s Udrugom umirovljenika–ogranak Kantrida i popunjava slobodno vrijeme učesnika na kreativan način. Cilj programa je integracija i međusobna suradnja osoba treće životne dobi i kućanica. Tijekom održavanja radionica prethodnih godina, dolazi do potreba proširenja i uključivanja i ostalih kategorija stanovnika MO Kantride i šire.

Četiri radionice vode stručno educirane osobe, besplatne su i zanimljive većem broju stanovnika, a postoji i interes za organiziranjem samostalnih izložbi radova polaznika tečaja.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	50	60	60	60

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Djeda Mraza</b>						
<b>Objasnenje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Mraza je programska aktivnost MO</b>						
VMO Kantrida ovaj program posvećuje prvenstveno svojim najmlađim stanovnicima. Djeci uzrasta do 7 godina (cca 80-90 djece) priređuje se svećani doček Djeda Mraza, te ih se uz popratni program u prostoru MO Kantrida daruje prigodnim poklonima. Cilj programa je briga za djecu i doprinos blagdanskom raspoloženju, širenju božićnog duha, brinući se tako za one koji se u to vrijeme najviše vesele. Time se ostvaruje integracija-suradnja lokalne zajednice-vrtići, škola, roditelji i privikavanje najmlađih na buduću suradnju sa mjesnim odborom.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj predškolske djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj predškolske djece koji je promjenjiv	Broj predškolske djece korisnika programa	100	100	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike područne osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	63	63	63	63

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129006 Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor i 129001 programska aktivnost MO</b>						
<b>Objasnenje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu</b>						
Vijeće Mjesnog odbora Kantrida, kroz ovaj program nastoji popularizirati i motivirati sugrađane na uređenje prostora u kojem žive i brinuti i njemu. Kako bi takva svijest rasla, građani se svake godine pozivaju na uključenje u akciju. Cilj je razvijanje takmičarskog duha kod građana, integracija lokalne zajednice, razvoj ekološke svijesti, ljepši životni standard i unapređenje izgleda i prostora i lokalne sredine u cijelosti.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	0	30	30	30

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129007 Ekološka akcija i 129001 programska aktivnost MO</b>						
<b>Objasnenje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija</b>						
Vijeće MO Kantrida, tradicionalno svake godine održava ekološko-edukativnu akciju uređenja okoliša - javne površine na svom području.						



Za akciju u 2017. g. odabrana je lokacija–prostor u ulici Pulska, okoliš Dječjeg vrtića "Mirta". Cilj organizacije ovog programa je integracija - suradnja subjekata lokalne zajednice (fizičkih i pravnih osoba, poticanje na humaniji način života i suradnju, te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša i razvijanje ekološke svijesti. Ovaj program predstavlja integraciju zajednice u punom smislu riječi, a akcija se odvija prvenstveno na korist polaznika vrtića koji borave u vanjskom dvorišnom prostoru vrtića, ali građana MO-a Kantrida. Dvorišni prostor vrtića uređen je kroz tri faze Riječkim programom lokalnog partnerstva i kao takav zahtjeva stalnu brigu i održavanje zelenih i ostalih površina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	broj volontera učesnika akcije	53	170	170	170

**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: 026-05/16-01/11

URBROJ: 2170/01-09-10-16-6