

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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 20. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijelo

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

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



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Veljko Karabaić

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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	23.600	23.600	23.600
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	23.600	23.600	23.600
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	23.600	23.600	23.600
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	23.600	23.600	23.600
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

### PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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	23.600,00		23.600,00		23.600,00	
671	23.600,00					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>23.600,00</b>		<b>23.600,00</b>		<b>23.600,00</b>	

*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.
	<b>MJESNI ODBOR PEĆINE</b>					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	23.600,00	23.100,00	500,00	23.600,00	23.600,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	20.500,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.500,00	20.000,00	500,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.100,00	19.600,00	500,00	19.600,00	19.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	3.950,00	3.950,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.150,00	15.650,00	500,00		
34	Financijski rashodi	400,00	400,00		400,00	400,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00			
A129002	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	500,00		500,00	500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00		500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	500,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		500,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	500,00	500,00		500,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	500,00		500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00		500,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00			
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	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00			
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	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 PEĆINE

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

## UVOD

Mjesni odbor Pećine osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 8/93 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 užitih 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	1.000,00	500,00	500,00	500,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	1.000,00	500,00	500,00	500,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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	23.600,00	23.600,00	23.600,00



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

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 utorak	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Veseli Uskrs	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Oslobođenje Sušaka- Pećina	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Sport	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Dan mjesnog odbora	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Azil- Dan zaštite životinja	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Doček Djeda Božićnjaka	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	400,00	400,00	400,00
Ukupno programi:	24.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Pusni utorak**

**Objasnenje aktivnosti/projekta:**

Tradicionalnu karnevalsku feštu na pusni utorak Vijeće MO organizira u suradnji s Osnovnom školom Pećine, Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka i Maškaranom grupom Lako ćemo. Maškarana povorka djece kreće iz osnovne škole, prolazi Šetalištem XIII. divizije i ulicom Janka Polića Kamova do prostora MO. Pjesma ples i zabava nastavlja se u dvorani MO uz vođenje članova Maškarane udruge Lako ćemo. Vijeće njeguje karnevalske običaje i cilj ove aktivnosti je održati tradiciju maškara našeg kraja uz pomoć jedne od najstarijih karnevalskih grupa u Gradu.

Članovi grupe Lako ćemo proizašli su iz redova nekadašnjih učenika osnovne škole, te se prenošenjem tradicije nastoji pomladiti njen sastav. Aktivnošću se promovira karneval ne samo na Pećinama već i u gradu Rijeci, koji slovi kao jedan od poznatijih karnevalskih gradova u svijetu. Grupa Lako ćemo aktivna je i u ostalim aktivnostima vijeća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati broj djece koja sudjeluju u maškaranoj povorci	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	130	120	120	120

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Veseli Uskrs**

**Objasnenje aktivnosti/projekta:**

Kako bi Uskrs na Pećinama učinili veselijim za što više djece, Vijeće MO Pećine organizira dječje radionice u 2 dijela.

Za vrtički uzrast i učenike Osnovne škole Pećine. Dječje radionice, a potom izložba uradaka za Uskrs u suradnji s Dječjim vrtićem Veseljko, roditeljima i školom provode se uspješno već nekoliko godina.

Vijeće MO želi za najmlađe Pećinare organizirati i osigurati prigodne programske sadržaje, gdje će se međusobno družiti i zabaviti, kako bi već u djetinjstvu spoznali da je uz roditeljski dom, vrtić i školu, upravo mjesni odbor ona organizirana zajednica gdje mogu gajiti zajedništvo, druženje, prijateljstva, te uz pomoć starijih realizirati i neke od svojih potreba i želja.

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 od 3 do 15 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	55	80	80	80



**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Oslobođenje Sušaka- Pećina****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Koncem travnja Vijeće MO Pećine obilježava oslobođenje Sušaka i Pećina, polaganjem vijenaca na 3 spomen obilježja palim borcima u Drugom svjetskom ratu. U suradnji s UABA – podružnica Pećine i Osnovnom školom Pećine, za sugrađane se upriliči prigodni program – sat povijesti (sjećanja sudionika u borbi za oslobođenje Rijeke), recital i sl. Evociranjem uspomena i odavanjem počasti palim borcima i antifašistima sudionicima NOB-a, želi se naglasiti potreba očuvanja tekovina antifašizma, njihov značaj danas i sutra, te upoznavanje mlađih generacija s istima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija kulturnih i edukativnih aktivnosti za djecu i odrasle	Broj korisnika programa	47	70	70	70
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	11	15	15	15

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129005 sportska rekreacija građana- Sport****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Sportsko rekreativne aktivnosti Vijeće MO Pećine organizira u suradnji s Odjelom gradske uprave za sport i tehničku kulturu, Rukometnim klubom Pećine, Boćarskim klubom Pećine, Osnovnom školom Pećine i Klubom umirovljenika. Korisnici ovih aktivnosti su građani svih generacija. Mlađi se rado odazivaju i druže na rukometnom turniru, dok su stariji više naklonjeni kartanju i boćanju.

Cilj aktivnosti je promoviranje zdravog života kroz bavljenje sportom i rekreacijom, a kroz zajedničko druženje i rekreaciju njeguje se i tradicionalna društvena igra našeg primorskog kraja – briškula i trešeta.

Podizanje kvalitete života kod svih starosnih skupina - druženjem, prijateljstvom razumijevanjem, solidarnošću, doprinosimo boljoj i mirnijoj zajednici u kojoj živimo

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati broj korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj korisnika programa	100	100	100	100
Održati ili povećati broj događanja ili	Provođenje sportskih, kulturni, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	2	2	2	2
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	10	15	15	15



**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO -Dan mjesnog odbora****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Dan MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Pečina, upoznati ih sa radom i funkcijom Mjesnog odbora, animirati za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora, udruga koje djeluju na području Pečina, sportskih klubova, Dječjeg vrtića Veseljko, Osnovne škole Pečine i Kluba umirovljenika.

Vijeće MO Pečine u suradnji s Klubom umirovljenika, Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, boćarskim i rukometnim klubom, vrtićem i školom, uz suradnju volontera povodom Dana MO organizira kulturno-zabavni program uz zajedničko druženje za Pečinare svih generacija. Građani s područja mjesnog odbora uključuju se u programske aktivnosti prema svojim sklonostima i interesima, kako bi svrsishodno koristili i upotpunili svoje slobodno vrijeme i tako obogatili kako svoj osobni, tako i društveni život u najbližoj zajednici.

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 korisnika programa	65	100	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	11	15	15	15

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO , 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva - Azil- Dan zaštite životinja****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Obilježavanjem Dana zaštite životinja želi se upozoriti građane na probleme životinja, te ih potaknuti na razmišljanje o svom odnosu prema njima. Nastoji se potaknuti ih da se uključe u akcije pomoći azilima, prvenstveno u našem gradu i okolici. Ujedno, posebno one mlađe educirati o primjerenom držanju životinja u stanu, na ulici, u gradu.

Uz razgovor posjetioca s veterinarom, komunalnim redarima i kontakt policajcem nastoji se ukazati građanima, posebice vlasnicima pasa da kulturno ponašanje, poštivanje kućnog reda uz važeće zakonske propise pridonosi ugodnijem suživotu u zajednici. Organizirat će se tombola, a prihod je namijenjen jednome od azila. Prikupljati će se hrana i potrebna oprema za napuštene životinje te će se omogućiti posjetiocima udomljavanje životinja iz azila.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija edukativnih i zabavnih aktivnosti za ljubitelje životinja	Broj korisnika programa	38	100	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	9	37	37	37

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Djeda Božićnjaka****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Suradnjom Vijeća MO, Dječjeg vrtića Veseljko, Osnovne škole Pećine i volontera nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka ostvariti ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi, te povezati najmlađe građane s Mjesnim odborom već od malih nogu.

Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već niz godina, no znatno povećanje broja predškolske djece na Pećinama iziskuje pripremu dočeka u dvije grupe, odnosno dva dana.

Za stariju grupu, prigodni program pripremaju učenici Osnovne škole Pećine u prostoru škole. Za mlađu grupu doček se organizira u prostoru MO gdje članovi grupe Lako ćemo zabavljaju one najmlađe.

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	150	240	240	240
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	13	20	20	20

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO****Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje Vijeće MO ima tijekom 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 1. siječnja 2017. godine

KLASA: 026-05/16-01/21

URBROJ: 2170/01-09-10-16-9