

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 Podmurvice, Vijeće Mjesnog odbora Podmurvice je na 24. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice

Jadranka Žikić



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE 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	29.350	29.350	29.350
PRIHODI POSLOVANJA	29.350	29.350	29.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.350	29.350	29.350
RASHODI POSLOVANJA	29.350	29.350	29.350
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 primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
66		2.200,00		2.200,00		2.200,00
663		2.200,00				
67	27.150,00		27.150,00		27.150,00	
671	27.150,00					
Ukupno (po izvorima)	27.150,00	2.200,00	27.150,00	2.200,00	27.150,00	2.200,00
Ukupno prihodi i primici	29.350,00		29.350,00		29.350,00	

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 PODMURVICE					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	29.350,00	27.150,00	2.200,00	29.350,00	29.350,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	22.200,00	20.000,00	2.200,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.200,00	20.000,00	2.200,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	21.700,00	19.500,00	2.200,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	15.000,00	2.200,00		
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	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00		2.200,00		
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	700,00	700,00		700,00	700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00		700,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00		700,00	700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00			
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	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00
32	Materijalni rashodi	4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00
323	Rashodi za usluge	4.262,50	4.262,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	687,50	687,50			

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Podmurvice 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00
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	3.560,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
UKUPNO 1290:	27.960,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00

➤ 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 aktivnosti

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

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.
Kreativne radionice	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ekološka akcija	7.560,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
Dan mjesnog odbora	4.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sportski turniri	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Doček Svetog Nikole	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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:	27.960,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00

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

Radionice su osmišljena sa ciljem da se okupe građani koji imaju smisla i dara za kreativnost, koji bi svoje znanje i umijeće prenijeli zainteresiranim. Naučeno na radionicama uz druženje će se primijeniti, a krajem godine prilikom predblagdanskog druženja s građanima upriličit će se izložba radova polaznika radionica. Planiramo organizirati četiri radionice za djecu i četrnaest radionica za odrasle i to decoupage – osnovna salvetna tehnika i salvetna tehnika na tekstilu, štikanje, pletenje i vez, crtanje na platnu, izrada ukrasa i čestitki od recikliranog materijala.

Osnovni cilj projekta kreativnih radionica omogućiti stjecanje novih znanja, poticanje kreativnih potencijala i omogućiti da se uz druženje razvija pozitivan odnos prema okolini. Radionice imaju svoj edukacijski i psiho-socijalni karakter, te su poticaj da se što kvalitetnije osmisli slobodno vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	poticanje građana na kreativna druženja	Broj građana koji su pratili program	100	100	120	140

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129007 Ekološka akcija i 129001 programska aktivnost MO**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija**

Vijeće MO svake godine organizira vrlo uspješne ekološke akcije na koje se odaziva veliki broj sugrađana, korisnici Učeničkog doma Podmurvice i korisnici Doma za djecu i mladež sa odgajateljima, a to je poticaj da se one nastave. Planira se organizirati ekološka akcija na području Ulice Plase od kbr. 11 prema jugu te sjeverno od Ulice Vlatke Babić. U suradnji sa KD Čistoća i volonterima očistit ćemo površinu od cca 1200 m², te uz rubove kolnika u dužini od stotinjak metara, a očekujemo odaziv 50 volontera. Planira se i sadnja sadnica na području Podmurvica na lokacijama: okoliš Učeničkog doma Podmurvice, u Dubrovačkoj ulici te Čandekova ulica zapadno od kbr. 8.

Ciljevi ovog programa su: očistiti i urediti javnu površinu kako se ne bi koristila za odlaganje otpada te sprečavanje širenja ambrozije, povećanje ekološke osviještenosti građana i integracija lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	50	50	60	60

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani mjesnog odbora Podmurvice

VMO Podmurvice **Dane mjesnog odbora** organizira u ožujku/travnju s namjerom da okupi što veći broj stanovnika Podmurvice kako bi se građane upoznali sa radom i aktivnostima Vijeća te kako bi se raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla kvaliteta življenja. Odvijat će se slijedeće aktivnosti: akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, te predavanje na temu "Alergije", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, te polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, kreativna radionica izrade Uskršnjih ukrasa „Đir po Trsatu“, turnir u briškuli i trešeti, pjesnička večer s pjesnicima amaterima te podjela zahvalnica volonterima uz prigodno druženje s građanstvom kako bi razmijenili iskustva i mišljenja

Ovim programom Vijeće želi integrirati zajednicu kroz sportske i kulturne susrete. U današnje vrijeme kada su ljudi sve više zatvoreni u sebe potrebno je znati da postoji zajednica kojoj pripadaju. Upravo su Dani MO vrijeme kada se stanovnici našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati.

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	180	200	200	200
Održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturnih, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	7	8	10	10
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	12	20	20	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129002 programska aktivnost MO iz donacija - Doček Sv. Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Sv. Nikole

U mjesecu prosincu VMO Podmurvice tradicionalno organizira prigodan program za svoju djecu predškolske dobi. Program se sastoji se od glazbeno-scenskog nastupa djece prigodnim igrokazom, dočeka Sv. Nikole te podijele prigodnih poklon paketa svoj djeci iz mjesnog odbora kao i djeci izvođačima. Zbog velikog broja djece, roditelja i izvođača, program se organizira u dvorani Učeničkog doma Podmurvice s kojim je Mjesni odbor razvio dobru suradnju. Za umirovljenike i sve građane, sredinom prosinca u prostorijama Mjesnog odbora organizira se otvorenje izložbe kreativnih radova uz recitacije i prigodno predblagdansko druženje.

Cilj ovog program je kroz prigodni program ostvariti prednovogodišnju ugođaj kod djece i odraslih te povezati i naše najmlađe građane sa MO već od malih nogu.

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	110	110	110

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 provedilaca programa i volontera	20	25	25	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 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: 026-05/16-01/19

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