

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 Podvežica, Vijeće Mjesnog odbora Podvežica je na 27. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Podvežica

Vladimir Predrag

**PRJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA 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	32.500	32.500	32.500
PRIHODI POSLOVANJA	32.500	32.500	32.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.500	32.500	32.500
RASHODI POSLOVANJA	32.500	32.500	32.500
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

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
Oznak rač. iz računskog plana						
88		5.000,00		5.000,00		5.000,00
663		5.000,00				
67	27.500,00		27.500,00		27.500,00	
671	27.500,00					
Ukupno (po izvorima)	27.500,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00
Ukupno prihodi i primitci	32.500,00		32.500,00		32.500,00	

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

Donacije – obuhvaćaju tekuće donacije od fizičkih osoba i donacije

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 PODVEŽICA					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	32.500,00	27.500,00	5.000,00	32.500,00	32.500,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.500,00	3.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	14.000,00	1.500,00		
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	3.500,00		3.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00			
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	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			
A129006	BIRAČMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZDR	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 DUGABANJA	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 PODVEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Podvežica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78 od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 04. kolovoza 1995. 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 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	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

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

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.
Dječji maškarani tanci	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Dan žena	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Bilten	1.500,00	-	-	-
Dan mjesnog odbora	14.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Dan starijih osoba	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Doček Sv. Nikole	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Božićno-novogodišnji koncert	2.000,00	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	500,00	500,00	500,00
Ukupno programi:	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dječji maškarani tanci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovu aktivnost Vijeće održava sedamnaestu godinu za redom, te je postala tradicijom Podvežice. Rijeka je karnevalski grad, pa su tako i Dječji maškarani tanci dio te priče. Program se odvija u suradnji sa OŠ Vežica, Dječjim vrtićima Galeb i Vežica, pekarama Vežica i Jadran, a postali smo i nezaobilazna stanica meštra Tonija i karnevalske kraljice, i klauna Karamelina. 2017. očekujemo osim već navedenih gostiju i miče halubajske zvončare. Mali Podvežičani moraju upoznati pomladak najbrojnije karnevalske grupe (pod zaštitom UNESCO – nematerijalna baština). Program podrazumijeva 4 plesne subote.

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	250	250
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	10	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva - Dan žena

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kroz ovu programsku aktivnost, obilježavanja 8. mart, Vijeće koristi priliku da se kroz predavanje o položaju žena danas podsjeti na kakav su položaj žene imale nekad, te kroz prigodni program (nastup Čakavske scene, likovna izložbe te podjela cvijeća) zahvali najbrojnijim aktivisticama, odnosno volonterima – ženama, na njihovom uloženom trudu koje su uložile u svaku aktivnost Vijeća tijekom godine. Programu prisustvuje 50-tak žena – što kao učesnice, što kao gošće.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za odrasle	broj korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	70	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva i 129006 birajmo naj okućnicu, balkon, prozor - **Dan mjesnog odbora**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće MO organizira obilježavanje Dana MO kako bi se građani upoznali sa radom i aktivnostima Vijeća MO, te kako bi se raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla kvaliteta življenja na području Mjesnog odbora Podvežica - akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, određena predavanja na temu zdravlja, polaganje vijenca palim borcima NOB-a, foto izložbe, likovne izložbe, sportski turniri i kulturni programi. Sastavni dio obilježavanja dana MO je i program akcija Biranje najljepše okućnice, balkona i prozora koja iz godine i godine uključuje sve veći broj prijavljenih vrtova i balkona. U ovim programskim aktivnostima učestvuju brojne institucije i udruge koje djeluju i rade na području mjesnog odbora i šire, te brojni građani – volonteri. MO Podvežica ima prema Popisu iz 2011. godine cca 6.100 stanovnika. Broj korisnika ovog programa je 100 - 150 osoba raznih dobnih skupina. Cilj je vijeća je povećanje broj korisnika obzirom na broj stanovnika.

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	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	10	10	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - **Dan starijih osoba**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Stanovništvo MO Podvežica u većini je treće starosne dobi. Kako su oni uglavnom i najbrojniji učesnici, volonteri na svim programskim aktivnostima, ovom aktivnošću, njima se pruža prilika da iskažu svoje vještine, znanja i talente (likovne, pjevačke, glumačke). Očekujemo 70 građana, na prezentaciji, kao i 20 učesnika programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za odrasle	broj korisnika programa	50	70	70	70
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	2	3	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva - Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U mjesecu prosincu Vijeće MO Podvežica tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Doček Svetog Nikole organizira se 8. godinu za redom za djecu predškolske dobi. Kao što je Vijeće i zaključilo, iščekivanje i uzbuđenje prilikom dolaska njihovog zaštitnika, uz obaveznog Krampusa i anđela, te poklon paketa i fotografije za uspomenu i sjećanje, je jedan od najljepših trenutaka ovog programa. Očekujemo da će 150 djece doći čekati Sv. Nikolu, u pratnji odraslih članova obitelji.						
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	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	7	9	11	11

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva - Božićno Novogodišnji koncert						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Na kraju godine Vijeće organizira susret s 70-tak sugrađana, u kojem se prigodnim programom zahvaljuje svim sugrađanima koji su volontirali i bili aktivno uključeni u aktivnosti mjesnog odbora tijekom protekle godine, upoznaje ih i poziva da se odazovu na aktivnosti iz programa koje će se održati u narednoj godini.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati broj korisnika programa vijeća	uključivanje građana u rad vijeća	broj korisnika programa	70	90	90	90

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: 026-05/16-01/20
URBROJ: 2170/01-09-10-16-8