

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 Vojak, Vijeće Mjesnog odbora Vojak je na 24. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vojak

Elena Šegota-Paladin

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK 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	14.300	14.300	14.300
PRIHODI POSLOVANJA	14.300	14.300	14.300
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	14.300	14.300	14.300
RASHODI POSLOVANJA	14.300	14.300	14.300
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		1.400,00		1.400,00		1.400,00
663		1.400,00				
67	12.900,00		12.900,00		12.900,00	
671	12.900,00					
Ukupno (po izvorima)	12.900,00	1.400,00	12.900,00	1.400,00	12.900,00	1.400,00
Ukupno prihodi i primici	14.300,00		14.300,00		14.300,00	

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 VOJAK					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	14.300,00	12.900,00	1.400,00	14.300,00	14.300,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	11.800,00	10.400,00	1.400,00	10.400,00	10.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.800,00	10.400,00	1.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	9.600,00	1.400,00	9.600,00	9.600,00
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	11.000,00	9.600,00	1.400,00		
34	Financijski rashodi	800,00	800,00		800,00	800,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00			
A129002	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00		
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	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	BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	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 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 VOJAK

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Vojak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 02-06/97-01/154-10, 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 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	12.150,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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 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:	14.650,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

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

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 žena	2.750,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dan mjesnog odbora	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Doček Svetog Nikole	5.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	800,00	800,00	800,00	800,00
Ukupno programi:	14.650,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan žena

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena je programska aktivnost MO.

Provođenjem ove aktivnosti Vijeće MO Vojak doprinosi kulturnom životu stanovnika Vojaka. Za Dan žena u organizirati će se predavanje i glazbeni program. Vijeće Mjesnog odbora Vojak tradicionalno organizira obilježavanje Dana žena. U 2017. godini program obilježavanja Dana žena ostvarit će se u suradnji sa Vijećem Mjesnog odbora Grada Trsata.

Predavanje Kreativna snaga žene namijenjeno je ženama različite dobi koje žele propitkivati vlastitu ženstvenost u svrhu postizanja bolje komunikacije sa sobom i svijetom oko sebe.

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 odraslih korisnika programa	25	20	20	20
Održati ili povećati broj događanja ili	Provođenje kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	2	2	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129006 birajmo naj okućnicu, balkon i prozor – Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor je programska aktivnost MO U okviru provođenja akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" za 2017. godinu, u kojoj se predviđa sudjelovanje 20 građana, Vijeće MO nagraditi će građane za uređenje okućnica, balkona i prozora čime doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju.

Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana na uređivanje svojih životnih prostora i upoznati ih sa ostalim aktivnostima MO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati broj sudionika akcije	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje	Broj sudionika	18	20	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan Mjesnog odbora Vojak

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Vojak je programska aktivnost.

Dan MO je programska aktivnost kojoj je cilj upoznavanje sa radom i funkcijom Mjesnog odbora, animiranje građana za uključivanje u volonterski rad te poticanje suradnje između Mjesnog odbora i udruga koje djeluju na području Vojaka. U 2017. godini predviđeni su slijedeći programi: izložba radova slikarice-amaterke Mire Štok, prezentacija projekta "Nekad i sada" Dječjeg vrtića Pčelice (makete stare i nove kuće, izložba likovnih radova djece i starih uporabnih predmeta u primorju i polaganje cvijeća na spomenik palim borcima za oslobođenje Sušaka.

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	100	100	100	100
Održati ili povećati broj događanja ili	Provođenje kulturnih i informativnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	3	3	3

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO

Vijeće Mjesnog odbora Vojak u suradnji s Osnovnom školom Vladimir Gortan, roditeljima i Svetištem Majke Božje Trsatske organizirat će doček Svetog Nikole i podjelu poklona za djecu predškolskog uzrasta. Učenici osnovne škole priredit će prigodni program (pjesme i recitacije). Cilj je razveseliti najmlađe sugrađane u blagdansko vrijeme, uključiti zajednicu i animirati građane za uključivanje u dobrovoljni rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i ustanova / udruga

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 7 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	55	70	70	70
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog	Uključiti roditelje, predstavnike dječjeg vrtića i osnovne škole	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	6	8	8	8

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: 026-05/16-01/32

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