

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

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Banderovo

Nada Pindulić



Nada Pindulić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO 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	24.600	24.600	24.600
PRIHODI POSLOVANJA	24.600	24.600	24.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.600	24.600	24.600
RASHODI POSLOVANJA	24.600	24.600	24.600
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	23.200,00		23.200,00		23.200,00	
671	23.200,00					
Ukupno (po izvorima)	23.200,00	1.400,00	23.200,00	1.400,00	23.200,00	1.400,00
Ukupno prihodi i primici	24.600,00		24.600,00		24.600,00	

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 BANDEROVO					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	24.600,00	23.200,00	1.400,00	24.600,00	24.600,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	21.400,00	20.000,00	1.400,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.400,00	20.000,00	1.400,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.900,00	19.500,00	1.400,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	17.500,00	1.400,00		
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	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	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	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 FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Banderovo osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 09. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. 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	17.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	1.400,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00
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:	22.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

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

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	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Birajmo najljepšu okućnicu	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Dan mjesnog odbora	3.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Sportski program	2.000,00	700,00	700,00	700,00
Doček Svetog Nikole	7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
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:	22.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00

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

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 prilikom obilježavanja Dana mjesnog odbora upriličit će se izložba radova polaznika radionica. Planiramo organizirati dvije radionice za djecu i trideset radiona za odrasle i to decoupage – osnovna salvetna tehnika i salvetna tehnika na tekstu, 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 psihosocijalni 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.
Broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	100	100	120	140

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

Od 2010.g. VMO Banderovo održava ovu akciju te nagrađuje građane koji uređuju svoje okućnice sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća te time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Svake godine povećava se broj učesnika. Uz prigodni zabavni program i druženje, podijelit će se nagrade najuspješnijima, a ostalima priznanja za učestvovanje.

Cilj ovog programa je potaknuti što veći broj građana da uređivanjem svojih okućnica doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja, a tako i cijelog područja mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	10	15	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dani mjesnog odbora Banderovo i 129005 Sportska rekreacija građana

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani mjesnog odbora Banderovo je programska aktivnost MO

VMO Banderovo **Dane mjesnog odbora** organizira u rujnu/listopadu s namjerom da okupi što veći broj stanovnika Banderova kako bi se građane upoznali sa radom i aktivnostima. Vijeća te kako bi se raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla kvaliteta življenja. Održat će se slijedeće aktivnosti: turnir u briškuli i trešeti, akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, te predavanje na temu: "Mentalna higijena", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, kreativna radionica razne tehnike, „Prošećimo našim gradom“, postavljanje i otvorenje izložbe kreativnih radova 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	150	180	180	180
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	8	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	23	30	30	30

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 je programska aktivnost MO

U mjesecu prosincu VMO Banderovo tradicionalno organizira prigodan program za svoju djecu predškolske dobi. Program se sastoji se od glazbeno-scenskog nastupa djece 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 djecu s posebnim potrebama i invalidnoj osobi te slabo pokretnim starijim osobama s područja Banderova organizira se kućni obilazak sa slatkim poklon paketima i radovima polaznica kreativnih radiona kako bi im se uljepšao blagdanski ugođaj. Za umirovljenike i sve građane, sredinom prosinca u prostorijama Mjesnog odbora, organizira se 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	Utvrđiti broj predškolske djece koji je promjenjiv	Broj predškolske djece korisnika programa	70	80	80	80

području MO						
Broj sugrađana na druženju		Broj korisnika programa-druženja	50	70	70	70
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	16	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 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: 026-05/16-01/17
URBROJ: 2170/01-09-10-16-6