

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 Škurinje, Vijeće Mjesnog odbora Škurinje je na 26. sjednici održanoj 21.. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinje

Jasmin Babić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE 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	29.679	29.679	29.679
PRIHODI POSLOVANJA	29.679	29.679	29.679
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.679	29.679	29.679
RASHODI POSLOVANJA	29.679	29.679	29.679
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		0,00		0,00		0,00
663		0,00				
67	29.679,00		29.679,00		29.679,00	
671	29.679,00					
Ukupno (po izvorima)	29.679,00	0,00	29.679,00	0,00	29.679,00	0,00
Ukupno prihodi i primici	29.679,00		29.679,00		29.679,00	

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 ŠKURINJE					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	29.679,00	29.679,00	0,00	29.679,00	29.679,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	12.750,00	0,00		
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	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		
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	6.479,00	6.479,00		6.479,00	6.479,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.479,00	6.479,00		6.479,00	6.479,00
32	Materijalni rashodi	6.479,00	6.479,00		6.479,00	6.479,00
323	Rashodi za usluge	5.909,00	5.909,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570,00	570,00			

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Škurinje osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke na temelju članka 6. Odluke o mjesnoj samoupravi („Službene novine“, Županije primorsko-goranske, broj 8/93.), na sjednici održanoj dana 18. srpnja 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.175,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00
UKUPNO 1290:	30.375,00	29.679,00	29.679,00	29.679,00

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

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 mjesnog odbora	9.500,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
U susret Božiću	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pozdrav karnevalu	2.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Kreativna radionica za umirovljenike	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Ekološka akcija	7.175,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00
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:	30.375,00	29.679,00	29.679,00	29.679,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129005 sportska rekreacija građana i 129006 Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor – **Dan mjesnog odbora Škurinje**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Škurinje je programska aktivnost MO, aktivnost sportske rekreacije građana i aktivnost izbora naj okućnice, balkona i prozora. Cilj programa je integriranje različitih dobnih skupina, animiranje građana na uključivanje u volonterski rad, upoznavanje stanovnika Škurinja s radom, aktivnostima i funkcijom mjesnog odbora. Zainteresiranim građanima nastoji se omogućiti druženje, rekreacija i zabava kroz sportsko-rekreacijske aktivnosti, uređenje okoliša i okućnica, te da razvijaju dobre međuljudske odnose u zajedničkom suživotu različitih dobnih skupina, kultura, običaja i nacionalnih manjina. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Škurinja i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Projektom će se obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima za sve zainteresirane građane koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire.

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	300	370	380	390
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	4	4	4	4
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	30	45	45	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - **U susret Božiću**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO U mjesecu prosincu Vijeće MO Škurinje tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Škurinje živi oko 100 djece u dobi od prve do sedme godine. Cilj programa je uključiti djecu u sam program, stvoriti kod djece blagdanski ugođaj kroz pjesmu, predstavu i igru, animirati građane, prvenstveno roditelje za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i osnovne škole. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i OŠ "Ivan Zajc" 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, te ih familijarizirati sa OŠ Ivan Zajc koju će većina pohađati. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina. Uz prigodan glazbeno-scenski program Glazbeno-scenske udruge i dolazak Djeda Božićnjaka, organizirana je i podjela poklona djeci.

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	90	95	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	15	18	20	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Pozdrav karnevalu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vijeće MO Škurinje odlučilo je organizirati radionicu izrade maski za predškolsku djecu uz stručno vodstvo voditeljice radionice. Radionica je osmišljena da potakne djecu predškolskog uzrasta na kreativnost i razvijanje mašte. Aktivnost predviđa i dječji ples pod maskama, te tradicionalno druženje i pozdrav građana zvončarima na Škurinjskoj cesti. Cilj programa je njegovanje tradicionalnih običaja, integriranje različitih dobnih skupina u zajedničkom interesu, djeci omogućiti da kroz igru i druženje razvijaju pozitivan odnos prema okolini, takva radionica ima psiho-socijalni i edukacijski karakter, i pomaže što kvalitetnijem osmišljavanju slobodnog vremena						
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	235	240	250
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	-	80	90	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129008 Ekološka akcija						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U suradnji s Klubom umirovljenika Škurinje, Vijeće MO planira ekološku akciju čišćenja duž šetnice u Ulici Škurinjskih žrtava. U okviru akcije namjerava se počistiti šetnica – orezati granje i ukloniti nepoželjnu vegetaciju, pokositi travu, pokupiti i odvesti otpad, te sakupiti smeće. Cilj projekta je osigurati građanima sigurni i ljepši i čistiji prostor za rekreaciju i provođenje slobodnog vremena, potaknuti građane da što više sudjeluju u očuvanju okoliša i što više se angažiraju u sprečavanju ekološkog zagađenja prostora neuređene javne površine očistiti i učiniti korisnima, motivirati što veći broj mještana da se uključe u ekološku akciju MO, te suradnja sa Klubom umirovljenika Škurinje						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj eko akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj eko akcija	1	1	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 provedilaca programa i volontera	40	55	60	60
---	--	--	----	----	----	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije 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: 026-05/16-01/29
 URBROJ: 2170/01-09-10-16-5