

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 Kozala, Vijeće Mjesnog odbora Kozala je na 25. sjednici održanoj 19. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozala

Sanjin Matijević



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA 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	30.600	30.600	30.600
PRIHODI POSLOVANJA	30.600	30.600	30.600
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	30.600	30.600	30.600
RASHODI POSLOVANJA	30.600	30.600	30.600
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 primitci 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primitci 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primitci 1100	Donacije 6200
Oznak rač. iz računskog plana						
66		2.000,00		2.000,00		2.000,00
663		2.000,00				
67	28.600,00		28.600,00		28.600,00	
671	28.600,00					
Ukupno (po izvorima)	28.600,00	2.000,00	28.600,00	2.000,00	28.600,00	2.000,00
Ukupno prihodi i primitci	30.600,00		30.600,00		30.600,00	

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

Donacije - obuhvaćaju tekuce 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 KOZALA					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	30.600,00	28.600,00	2.000,00	30.600,00	30.600,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	22.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	19.500,00	2.000,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.000,00	600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	13.500,00	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	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	600,00		600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00			
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	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00			
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	KULTURNI 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	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	2.240,00	2.240,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660,00	660,00			

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
MJESNOG ODBORA KOZALA
ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.**

UVOD

Mjesni odbor Kozala osnovan je Zaključkom Poglavarstva 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 uzih 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
UKUPNO 1290:	36.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

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

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.
Eko akcija "za naše Vidrice"	4.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Birajmo naj okućnicu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Proljeće na Kozali	7.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Čišćenje u Baštijanovoj	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Dan mjesnog odbora Kozala	10.240,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Doček djeda Božičnjaka	7.660,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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:	36.300,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129007 Ekološka akcija „Za naše Vidrice“

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija „Za naše Vidrice“

U nastojanjima očuvanja i uljepšavanja okoliša te povećanje kvalitete života u vrtiću, Vijeće MO Kozala već duži niz godina u suradnji s Dječjim vrtićem „Vidrice“ provodi ekološke akcije uređenja okoliša vrtića pod nazivom „Za naše Vidrice“. Nastoje se očistiti onečišćene površine, obrezati gmlje, okopati i pripremiti zemlja za sadnju novih sadnica i mediteranskog bilja u dvorištu vrtića „Vidrice“, u ulici Finderleove stube. Cilj organizacije ovoga programa je poticanje pozitivnih društvenih vrijednosti u zajednici, povećanje kvaliteta života djece u vrtiću te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša vrtića i razvijanje ekološke svijesti kod djece od najranije životne dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati broj volontera učesnika akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	broj volontera učesnika akcije	40	48	48	48

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129006 Birajmo naj okućnicu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo naj okućnicu

Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, suvlasnika stanara većih stambenih objekata na uređenje otvorenih površina okućnica, balkona i prozora stambenih objekata, odgojno obrazovnih i drugih ustanova i organizacija radi povećanja kvalitete života građana Rijeke i uljepšavanja okoliša

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	broj učesnika	12	20	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003 poticanje donatorstva i 129005 sportska rekreacija građana – **Proljeće na Kozali 2017**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Već duži niz godina VMO Kozala u suradnji s građanima, OŠ Kozala, školom košarke KK FSV, te bočarima i bočaricama Kozale organizira sportska natjecanja pod nazivom „Proljeće na Kozali“. To je izvrsna prilika za zajedničko druženje, međusobnu komunikaciju građana te poticanje na tjelesne aktivnosti svih generacija. U okviru ovoga programa na bočalištu Kozala, dvorani MO i dvorani OŠ «Kozala» održati će se slijedeći turniri: turnir u briškuli i trešeti, turnir u bočanju i košarci. Cilj aktivnosti je poticanje svih dobnih skupina na druženje i veće učešće u realizaciji programske aktivnosti mjesnog odbora.

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	34	96	100	100
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	3	3	3
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	25	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003 poticanje donatorstva – **Dan mjesnog odbora Kozala**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Dan Mjesnog odbora Kozala održat će se po drugi put u lipnju 2017. godine. Cilj aktivnosti je integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Aktivnost obuhvaća razne programske aktivnosti: turnir u malom nogometu, akcija čišćenja okoliša, te uređenje i oslikavanje zidova, misno slavlje uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomenik poginulim braniteljima u Domovinskom ratu, svečana sjednica VMO, akcija mjerenja tlaka i šećera u krv i završni glazbeni program.

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	250	330	340	350
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	6	7	7	7
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	42	33	40	45

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Doček Djeda Božićnjaka**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

VMO Kozala već tradicionalno organizira doček Djeda Božićnjaka za djecu predškolskog uzrasta koja žive na području mjesnog odbora. Cilj ovoga programa je pridonijeti blagdanskom raspoloženju i širenju božićnog duha, uljepšati prosinačke, predblagdanske dane mališanima Kozale. Program obuhvaća prigodni program za djecu (igrokaz, recitacije, pjesme i ples) i podjelu slatkih poklona.

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	230	230	200	200
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	13	15	15	15

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: 026-05/16-01/3

URBROJ: 2170/01-09-10-16-7