

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 34. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJAK  
ZA 2018. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vojak

Elena Šegota- Paladin

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	19.600	19.600	19.600
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	19.600	19.600	19.600
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	19.600	19.600	19.600
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	19.600	19.600	19.600
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0963 MO VOJAK</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.200,00		18.200,00	100,00%	18.200,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			18.200,00		18.200,00	100,00%	18.200,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			18.200,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			1.400,00					

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
<b>Uprava: 0963 MO VOJAK</b>			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.200,00		18.200,00	100,00%	18.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			18.200,00		18.200,00	100,00%	18.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			2.300,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.900,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00					

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA Vojak

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

## UVOD

Mjesni odbor Vojak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, 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 užih 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 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	14.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
UKUPNO 1290:	14.300,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00

## ➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### **MJESNA SAMOUPRAVA**

#### **Opis programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju materijalni rashodi za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma 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 uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15, 13/16 i 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.**

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 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Dan žena	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Biramo najljepšu okućnicu, balkon, prozor i terasu	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kreativne radionice	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Posjet domu za djecu- I.B.M. Lovran- podružnica Rijeka	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Dan MO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Doček Sv. Nikole	5.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>14.300,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan žena**

**Objašnjenje aktivnosti/projekta:** Dan žena

Programska aktivnost Dan žena organizira se u suradnji s Vijećem mjesnog odbora Grad Trsat. Program obuhvaća interaktivno psihološko predavanje i kreativnu radionicu nakon kojih je organizirano druženje uz glazbeni program. Aktivnost je namijenjena ženama s područja mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	15	20	25	25

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Biramo najljepšu okućnicu, balkon, prozor i terasu**

**Objašnjenje aktivnosti/projekta:** Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor

Vijeće mjesnog odbora Vojak u periodu od travnja do lipnja provodi akciju Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. Svrha akcije je potaknuti građane mjesnog odbora da uređuju svoj stambeni prostor i njegovu okolinu kako bi pridonijeli ljepšem izgledu grada u cjelini. Svim prijavljenim sudionicima dodjeljuju se priznanja i poklon bonovi vrtnog centra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	poticanje građana na uređivanje vanjskog prostora	broj korisnika programa	20	25	25	25

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativne radionice**

**Objašnjenje aktivnosti/projekta:** Kreativne radionice

Vijeće MO Vojak namjerava tokom godine održati dvije kreativne radionice (ocrtavanje stakla, dekupaž) namijenjene djeci i odraslima. Prva radionica u ožujku tematski bi bila vezana uz Uskrsnje blagdane, dok bi se druga radionica održala u prosincu, ususret Božićnim blagdanima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
broj sudionika u radionicama	Uključiti što veći broj građana različite životne dobi	broj učesnika radionica	0	30	30	30

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Posjet Domu za djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran- Podružnica Rijeka**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Posjet domu za djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran- podružnica Rijeka Vijeće mjesnog odbora tradicionalno svake godine posjećuje djecu smještenu u domu na Potoku. Za korisnike doma prikupljaju se donacije poslovnih subjekata koji djeluju na području mjesnog odbora Vojak. Također se planira i donacija poklon paketa (higijenske potrepštine, školski pribor, igračke).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj poslovnih subjekata koji sudjeluju u akciji	Povećanje broja donatora koji sudjeluju u akciji	Broj donatora	6	8	8	8

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Dan MO**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Dan MO

Dan MO je programska aktivnost Vijeća MO Vojak. Za obilježavanje Dana MO planiraju se aktivnosti iz domene kulture, umjetnosti i brige o zdravlju. U suradnji s dječjim vrtićem Pčelice organizira se izložba radova polaznika dok će u dvorani MO-a biti otvorena izložba slikara Radovana Šmera. Program će se upotpuniti zdravstvenim predavanjem i polaganjem vijenaca na spomen obilježja palim borcima za oslobođenje Sušaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	100	115	115	115
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, umjetničkih i zdravstvenih sadržaja	broj različitih aktivnosti	4	4	4	4

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Doček Sv. Nikole**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Doček Sv. Nikole

Vijeće mjesnog odbora Vojak u suradnji s OŠ Vladimir Gortan, Kazališnom skupinom Viktor Car Emin, Svetištem Majke Božje Trsatske i roditeljima organizira doček Sv. Nikole i podjelu poklona- igračaka i slatkih paketa za djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora te slatkih paketa za učenike OŠ Vladimir Gortan koji sudjeluju u programu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece predškolskog uzrasta	utvrditi broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	50	70	70	70
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 provedilaca programa i volontera	50	55	55	55



**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO**

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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/32

URBROJ: 2170/01-09-10-17-7

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0963 MO VOJAK</b>			<b>19.600,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00%</b>
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			19.600,00		19.600,00	100,00%	19.600,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			18.200,00		18.200,00	100,00%	18.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			18.200,00					
323 Rashodi za usluge			2.300,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			400,00					
PR02501 Ostale usluge			1.900,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.900,00					
PR02502 Reprezentacija			3.500,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.400,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.400,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00					
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00					