

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 Grbci, Vijeće Mjesnog odbora Grbci je na 39. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Grbci

Tomo Abramović

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

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	37.310	37.310	37.310
PRIHODI POSLOVANJA	37.310	37.310	37.310
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	37.310	37.310	37.310
RASHODI POSLOVANJA	37.310	37.310	37.310
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Uprava: 0942 MO GRBCI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			32.310,00		32.310,00	100,00%	32.310,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			32.310,00		32.310,00	100,00%	32.310,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			32.310,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			5.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Uprava: 0942 MO GRBCI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			32.310,00		32.310,00	100,00%	32.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			32.310,00		32.310,00	100,00%	32.310,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			7.930,00					
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			24.380,00					
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			5.000,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GRBCI

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Grbci osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43, od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19/93 od 24. prosinca 1993. 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 uži 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	36.870,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
UKUPNO 1290:	36.870,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00

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

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.
Doček Zametskih zvončara i maškara	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sportski program	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Dani Mjesnog odbora	15.200,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Birajmo najljepšu okućnicu	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Ekološka akcija	3.170,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00
Doček Svetog Nikole	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	36.870,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Doček Zametskih zvončara i maškara**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Zametskih zvončara i maškara

U veljači VMO Grbci ugošćuje Zametske zvončare i maškare koji tradicionalno obilaze ovaj dio grada (Pehlin, Gornji Zamet, Zamet, Srdoče i Grbce). To je prigoda da se tokom pokladnih dana građani Grbaca okupe uz druženje i zabavu. Maškare su duga tradicija ovog kraja, a ovakvim manifestacijama raduju se sve generacije građana, i kao učesnici, i kao posjetitelji. Cilj programa je okupljanje građana Grbaca, druženje i zabava na način koji je karakterističan za ovo doba godine – maškarane zabave, povorke... tj. onako kako se u ovom kraju to radi već desetljećima. Želja je i našim najmlađim sugrađanima pokazati kako se može zabaviti na otvorenom (bez medijskih pomagala), te prenositi tradicijske običaje. Program je prilagođen svim dobnim skupinama, a cilj je i integrirati građane u aktivnosti mjesnog odbora kao volontere i kao učesnike.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	100	120	150	150

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sportski program

Mjesni odbor Grbci tradicionalno njeguje susrete građana na svojim sportskim terenima. Tako i za 2018. g. Vijeće Mjesnog odbora planira uz veliku pomoć NK „Grbci 2000“ i BK „Grbci“, te mnogobrojnih volontera organizirati malonogometni turnir i turnir u kartanju.

Cilj ovog programa je motiviranje građana na sportsku aktivnost, na bolje međusobno upoznavanje, te aktivno uključivanje u rad i aktivnosti mjesnog odbora. Tu je i druženje s ekipama rekreativaca iz susjednih mjesnih odbora gdje i naše ekipe, te pojedinci često gostuju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj sudionika u sportskim turnirima	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima	Broj sudionika	70	80	80	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani Mjesnog odbora VMO Grbci Dane Mjesnog odbora organizira tradicionalno početkom lipnja s namjerom da okupi što veći broj građana Grbaca. Programska aktivnost obuhvaća nekoliko događanja: svečana sjednica i podjela priznanja volonterima, sportske turnire (nogomet, potezanje konopa, košarka, briškula i trešeta, boćanje), te izložbu domaćih kolača uz zabavni program glazbenog sastava. Programi će se odvijati u velikoj sali mjesnog odbora, te na sportskim terenima pored zgrade mjesnog odbora. 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 građani našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati. Cilj je također da se građani uključe u volonterski rad, te da se bolje upoznaju s radom i aktivnostima mjesnog odbora.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	300	350	350	350
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	9	9	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	40	45	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Birajmo najljepšu okućnicu						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu Od 2010. godine VMO Grbci 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 Grbaca da uređenjem svojih okućnica doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja, a tako i cijelog područja mjesnog odbora.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	29	35	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija</p> <p>Vijeće MO Grbci svake godine organizira vrlo uspješne ekološke akcije na koje se odaziva velik broj sugrađana, a to je poticaj da se one i nastave. U 2018. g. planira se čišćenje javne površine na kraju Dražičke ulice (šumica zvana Borik) u čijoj blizini je 2012. g. uređena površina za najmlađe (sprave i klupica). Želja je stanovnika mjesnog odbora da se nastavi s uređenjem tog jedinog neizgrađenog dijela Grbaca. Površina je u borovoj šumi koja je obrasla niskim raslinjem i šikarom, pa je teško prohodna, a često se na toj površini pojavi i pokoji komad sitnog ili krupnog otpada. Primijećeno je i nekoliko grmova ambrozije koje treba ukloniti da se spriječi širenje. Ciljevi ovog programa su: očistiti i urediti javnu površinu kako se ne bi koristila za odlaganje otpada te sprečavanje širenja ambrozije, povećanje ekološke osviještenosti građana i integracija lokalne zajednice.</p>						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	30	35	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole</p> <p>U mjesecu prosincu VMO Grbci tradicionalno organizira prigodan program za svoju djecu predškolske dobi. Program se sastoji od glazbeno-scenskog nastupa djece iz dječjeg vrtića „Snjeguljica“, dočeka Svetog Nikole i njegove pratnje (anđeli i krampus), te podjele prigodnih slatkih paketa svoj djeci iz mjesnog odbora, kao i djeci izvođačima. Zbog velikog broja djece, roditelja i izvođača, program se organizira na košarkaškom igralištu pored zgrade MO (osim u slučaju lošeg vremena). Cilj ovog programa je kroz prigodni program ostvariti prednovogodišnji ugođaj kod djece, te povezati i naše najmlađe sugrađane sa MO već od malih nogu. Uključivanje roditelja u realizaciju dijela programa shvaća se kao još jedan cilj.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj predškolske djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj predškolske djece koji je promjenjiv	Broj predškolske djece korisnika programa	80	80	90	100
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	18	18	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.

Sastanci vijeća s 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: 026-05/17-01/23

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Uprava: 0942 MO GRBCI			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			37.310,00		37.310,00	100,00%	37.310,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			32.310,00		32.310,00	100,00%	32.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			32.310,00					
323 Rashodi za usluge			7.930,00					
PR02498 Komunalne usluge			2.430,00					
PR02501 Ostale usluge			5.500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.380,00					
PR02502 Reprezentacija			18.360,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.020,00					
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			5.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00					
VR02988 Reprezentacija			5.000,00					