

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 Sveti Nikola, Vijeće Mjesnog odbora Sveti Nikola je na 31. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA
ZA 2018. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola

Marin Barać

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA 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	28.220	28.220	28.220
PRIHODI POSLOVANJA	28.220	28.220	28.220
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	28.220	28.220	28.220
RASHODI POSLOVANJA	28.220	28.220	28.220
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			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Uprava: 0957 MO SVETI NIKOLA			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika			28.220,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Uprava: 0957 MO SVETI NIKOLA			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			12.270,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.950,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Sveti Nikola osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća 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. 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	38.150,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
UKUPNO 1290:	38.150,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00

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

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	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Dan MO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Zdravi život	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Eko akcija	3.050,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Krnjevica	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Košarkaški turnir	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Festival Krnjevo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	38.150,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

Žene mjesnog područja Sveti Nikola već dugi niz godina pokazuju interes za program i druženje povodom Međunarodnog dana žena. Za ovu prigodu VMO Sveti Nikola planira pripremiti izložbu slikara amatera, održati glazbeni koncert i kreativnu radionicu. Planira se zajednička proslava ovog dana sa susjednim Mjesnim odborima – Turnić i Mlaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za žene	broj žena korisnika programa	80	80	100	120
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kreativnih radionica, kulturnog i zabavnog sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	3	3	4

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Vijeće MO Sveti Nikola Dan Mjesnog odbora organizira tradicionalno početkom prosinca s namjerom da okupi što veći broj građana. U 2018. godini Vijeće MO planira svoj Dan obilježiti odvijanjem slijedećih raznovrsnih aktivnosti: prigodna predstava i darivanje djece predškolske dobi, turniri u šahu i briškuli i trešeti, kreativne radionice, akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, izložba slika i glazbeni program uz skromnu zakusku. U ovako odabranom programu učestvovati će sve generacije građana raznih interesnih područja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	420	460	480	490
Održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih, kulturnih, likovnih i zdravstvenih sadržaja, te sadržaja za djecu	broj različitih aktivnosti	8	8	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Zdravi život						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zdravi život Vijeće MO Sveti Nikola kroz organiziranje raznih predavanja i radionica nastoji informirati i educirati građane. Informacije koje su potrebne i zanimljive građanima u svakodnevnom životu pripremiti će i prezentirati vrsni stručnjaci. U 2018. godini planira se održati 6 različitih predavanja i/ili radionica iz područja zdravlja, zdrave prehrane i organskog vrtlarenja.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održati ili povećati broj događanja	provođenje predavanja i radionica	Broj aktivnosti	5	6	7	8
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti	broj korisnika programa	150	270	300	320

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Eko akcija						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Eko akcija U 2018. godini Vijeće planira putem ove akcije očistiti zelene površine i parkirališta u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici. Akcijom će se površine pokositi, pokupiti smeće i suhe grane, a sve uz pomoć djelatnika KD Čistoća. Budući da na toj lokaciji ima mnogo zgrada, očekuje se veliki odaziv stanara. Cilj projekta je pridonijeti ljepšem izgledu MO, očistiti i urediti zelenu javnu površinu kako se ne bi koristila za odlaganje raznog otpada i integracija lokalne zajednice i animirati građane na volonterski rad i za brigu o okolišu.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	-	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Krnjevica						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Krnjevica Program "Krnjevica" sastojati će se od turnira u boćanju i pikadu i završne svečanosti (glazbeni program i uručenje nagrada, priznanja i zahvalnica). Programska aktivnost završiti će se glazbenim programom za građane i tom prilikom će se uručiti nagrade i priznanja za sportsko takmičenje, kao i zahvale svim volonterima koji su sudjelovali u ovom i prijašnjim programima. Cilj programa je integrirati stanovnike s područja Svetog Nikole, potaknuti građane na rekreaciju i druženje uz sportsko natjecanje, upoznavanje građana sa radom i aktivnostima Vijeća mjesnog odbora, pobuditi zanimanje građana za pripremom i sudjelovanjem u drugim aktivnostima koje pruža Mjesni odbor, te ih animirati za volonterski rad.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija turnira i ostalih aktivnosti	broj korisnika programa	40	210	230	250
Održati ili povećati broj događanja	provođenje turnira i ostalih sadržaja	broj različitih aktivnosti	1	3	3	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Festival Krnjevo						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Festival Krnjevo Vijeće planira u veljači 2018. godine održati prezentacije dokumentarnih filmova na temu grada Rijeke sa posebnim naglaskom na zapadni dio grada gdje se nalazi i MO Sveti Nikola. Radi se o dokumentarnim kratkometražnim filmovima koji imaju za cilj predstaviti bogatu povijest ovoga grada. U sklopu toga održati će se i predavanje na temu „Ličnosti po kojima ulice u MO nose ime“. Ciljevi projekta su upoznavanje građana sa bogatom povijesnom baštinom grada Rijeke, popularizacija kratkometražnog dokumentarnog filma kao važnog medija informiranja, upoznavanje građana sa važnosti MO, poticanje građana na suradnju i volonterstvo.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	-	400	420	440

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	7	7	7	7

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/27
URBROJ: 2170/01-09-10-17-8

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Uprava: 0957 MO SVETI NIKOLA			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.220,00		28.220,00	100,00%	28.220,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			28.220,00					
323 Rashodi za usluge			12.270,00					
PR02498 Komunalne usluge			2.070,00					
PR02501 Ostale usluge			10.200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.950,00					
PR02502 Reprezentacija			11.350,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600,00					