

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 Banderovo, Vijeće Mjesnog odbora Banderovo je na 33. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo

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

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

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Banderovo

Nada Pindulić  
  


**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO 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>	32.600	32.600	32.600
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	32.600	32.600	32.600
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	32.600	32.600	32.600
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	32.600	32.600	32.600
<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>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0932 MO BANDEROVO</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.200,00		31.200,00	100,00%	31.200,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			31.200,00		31.200,00	100,00%	31.200,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			31.200,00					
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>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0932 MO BANDEROVO</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			32.600,00		32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			32.600,00		32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.200,00		31.200,00	100,00%	31.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			31.200,00		31.200,00	100,00%	31.200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			8.800,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.400,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.400,00		1.400,00	100,00%	1.400,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00					

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

## UVOD

Mjesni odbor Banderovo osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 09. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. 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 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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	24.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
UKUPNO 1290:	24.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

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

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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Kreativne radionice	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Birajmo najljepšu okućnicu	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dan Mjesnog odbora	5.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Doček Svetog Nikole	7.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Program kulture Volim Rijeku	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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:	24.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00

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

Radionice su osmišljena sa ciljem da se okupe građani koji imaju smisla i dara za kreativnost te bi znanje i umijeće prenijeli zainteresiranim. Naučeno na radionicama uz druženje će se primijeniti, a prilikom obilježavanja Dana mjesnog odbora upriličit će se izložba radova polaznika radionica. Osnovni cilj projekta kreativnih radionica omogućiti stjecanje novih znanja, poticanje kreativnih potencijala i omogućiti da se uz druženje razvija pozitivan odnos prema okolini. Radionice imaju svoj edukacijski i psiho-socijalni karakter te su poticaj da se što kvalitetnije osmisli slobodno vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećati broj građana zbog kojih se događanja organiziraju	poticanje građana na kreativna druženja	broj građana koji su korisnici programa	100	120	140	160

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Birajmo najljepšu okućnicu****Objasnenje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu**

Od 2010.g. VMO Banderovo 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 da uređivanjem svojih okućnica doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja, a tako i cijelog područja mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećati ili održati broj građana koji uređuju okoliš i okućnice	poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	broj učesnika	15	20	20	20

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

VMO Banderovo Dane MO organizira u rujnu/listopadu s namjerom da okupi što veći broj stanovnika te ih upozna sa radom i aktivnostima Vijeća. Raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla bi se kvaliteta življenja. Odvijat će se slijedeće aktivnosti: turnir u briškuli i trešeti, akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, predavanje na temu: "Srčane bolesti", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, tri kreativne radionice razne tehnike, otvorenje izložbe kreativnih radova te podjela zahvalnica volonterima uz prigodno druženje s građanstvom kako bi razmijenili iskustva i mišljenja

Ovim programom Vijeće želi integrirati zajednicu, 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 stanovnici našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati.

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 i odraslih korisnika programa	180	200	200	200
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih i informativno zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	8	10	10	10

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole**

Vijeće MO svake godine organizira doček Svetog Nikole uz prigodan program i podjelu poklona kako bi razveselili što veći broj mališana predškolskog uzrasta. Doček će se organizirati 06. prosinca 2018. godine u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i igrokaz. Podijelit će se ukupno sedamdeset prigodnih poklona te petnaest slatkih paketića. Prigodnim poklon paketima obradovat ćemo dva stopostotna invalida te upriličiti posjetu nepokretnim i slabo pokretljivim starijim osobama Banderova (20 poklon paketa). Na kreativnim radionicama izradit će se božićni ukrasi kojima ćemo obradovati naše starije sugrađane. Za građane i volontere organizira će se prigodno blagdansko druženje, a istaknutim volonterima podijelit će se zahvalnice uz simbolični prigodni poklon.

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	utvrditi broj predškolske djece koji je promjenjiv	broj predškolske djece korisnika programa	70	70	70	70
pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje u provedbu programa	broj organizatora provodilaca programa i volontera	20	30	30	30



**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Program kulture Volim Rijeku**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program kulture Volim Rijeku**

Kulturnu programsku aktivnost Volim Rijeku pokrenuta je na inicijativu zadovoljnih sugrađana koji su učestvovali u našim dosadašnjim provedenim aktivnostima u suradnji s prof Theodorom de Canziani, povjesničarom umjetnosti. Ovim programom želimo pridonijeti svoj obol izboru grada Rijeke – Europskom prijestolnicom kulture 2020.

Aktivnosti programa provodit će se jednom mjesečno organiziranjem šetnji Rijekom omogućavajući zainteresiranim građanima da se upoznaju s povijesnim, kulturološkim i umjetničkim vrijednostima grada. Tako se stječu saznanja o kulturnoj baštini i doprinose njegovanju i očuvanju identiteta grada.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana da aktivno sudjeluju u programu	Broj građana korisnika programa	0	250	300	350

**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: 026-05/17-01/17  
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>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0932 MO BANDEROVO</b>			<b>32.600,00</b>		<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.600,00</b>	<b>100,00%</b>
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			32.600,00		32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			32.600,00		32.600,00	100,00%	32.600,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			31.200,00		31.200,00	100,00%	31.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			31.200,00					
323 Rashodi za usluge			8.800,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			8.000,00					
PR02501 Ostale usluge			800,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.400,00					
PR02502 Reprezentacija			8.300,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.100,00					
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					
VR02988 Reprezentacija			1.400,00					