

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 Kantrida, Vijeće Mjesnog odbora Kantrida je na 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijelo

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

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

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Kantrida

dr.sc. Vesna Buterin



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA 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>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>30.750,00</b>		<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Razdjel: 009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Glava: 00903	MJESNI ODBORI		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Uprava: 0943	MO KANTRIDA		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	Izvor: 1100		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>30.750,00</b>		<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Uprava: 0943 MO KANTRIDA			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.750,00		25.750,00	100,00%	25.750,00	100,00%

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA

**ZA RAZDOBLJE 2018. -2020.**

### UVOD

Mjesni odbor Kantrida osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/9701/154-10 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 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	30.560,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
<b>UKUPNO 1290:</b>	<b>30.560,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>

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

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.
Slikarski Ex tempore	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Likovne radionice	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Doček Djeda Mraza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Najljepša okućnica, balkon i prozor	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Ekološka akcija	3.060,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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
<b>Ukupno programi:</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, Slikarski Ex tempore**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Slikarski Ex tempore** je programska aktivnost MO

Potaknuti zajedničkom željom promocije kulturne baštine grada Rijeke i MO Kantrida, temeljem likovne umjetnosti, MO Kantrida razradio je projekt valorizacije ambijentalnih vrijednosti Grada Rijeke izražavanjem istih temeljem vizualnog opažanja i ekspresivnog doživljavanja gradskih veduta te poticanje sudionika na stvaralaštvo i očuvanje sredine. Cilj ovog programa je prepoznavanje i vrednovanje kulturnog naslijeđa, razvoj senzibiliteta prema prostornom i vizualnom svijetu koji nas okružuje, očuvanje kulturnog identiteta i njegove vrijednosti i povezivanje likovnih sudionika sa lokalnom zajednicom. Dvnaest godina zaredom MO Kantrida organizira likovni Ex tempore za pet dobnih skupina. Cijeli projekt humanitarnog je karaktera jer se nagrađeni radovi doniraju za uređenje prostora Dječje bolnice na Kantridi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje učesnika svih dobnih skupina na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	170	210	210	210
održati broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	70	80	80	80

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Likovne radionice**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Likovne radionice** su programske aktivnosti MO

Vijeće MO Kantrida ovaj program posvećuje osobama treće životne dobi i kućanicama. Program je započeo 2013.g. volonterski i pobudio veliki interes sugrađana, stoga je proširen i na ostale kategorije stanovnika. Ovim programom pojačava se suradnja s Udrugom umirovljenika–ogranak Kantrida i popunjava slobodno vrijeme učesnika na kreativan način. Cilj programa je integracija i međusobna suradnja osoba treće životne dobi i kućanica. Tijekom održavanja radionica prethodnih godina, dolazi do potreba proširenja i uključenja i ostalih kategorija stanovnika MO Kantride i šire.

Četiri radionice vode stručno educirane osobe, besplatne su i zanimljive većem broju stanovnika, a postoji i interes za organiziranjem samostalnih izložbi radova polaznika tečaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	50	60	60	60

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programska aktivnost MO - **Doček Djeda Mraza**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Doček Djeda Mraza je programska aktivnost MO

VMO Kantrida ovaj program posvećuje prvenstveno svojim najmlađim stanovnicima. Djeci uzrasta do 7 godina (cca 80-90 djece) priređuje se svečani doček Djeda Mraza, te ih se uz popratni program u prostoru MO Kantrida daruje prigodnim poklonima. Cilj programa je briga za djecu i doprinos blagdanskom raspoloženju, širenju božićnog duha, brinući se tako za one koji se u to vrijeme najviše vesele. Time se ostvaruje integracija-suradnja lokalne zajednice-vrtići, škola, roditelji i privikavanje najmlađih na buduću suradnju sa mjesnim odborom.

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	100	100	100	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	63	63	63	63

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programska aktivnost MO: **Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Birajmo najljepšu okućnicu

Vijeće Mjesnog odbora Kantrida, kroz ovaj program nastoji popularizirati i motivirati sugrađane na uređenje prostora u kojem žive i brinuti i njemu. Kako bi takva svijest rasla, građani se svake godine pozivaju na uključenje u akciju. Cilj je razvijanje takmičarskog duha kod građana, integracija lokalne zajednice, razvoj ekološke svijesti, ljepši životni standard i unapređenje izgleda i prostora i lokalne sredine u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	50	25	25	25

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programska aktivnost MO **Ekološka akcija**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Ekološka akcija

Vijeće MO Kantrida, tradicionalno svake godine održava ekološko-edukativnu akciju uređenja okoliša - javne površine na svom području.



Za akciju u 2018.g. odabrana je lokacija–prostor u ulici Pulska, okoliš Dječjeg vrtića "Mirta". Cilj organizacije ovog programa je integracija - suradnja subjekata lokalne zajednice (fizičkih i pravnih osoba, poticanje na humaniji način života i suradnju, te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša i razvijanje ekološke svijesti. Ovaj program predstavlja integraciju zajednice u punom smislu riječi, a akcija se odvija prvenstveno na korist polaznika vrtića koji borave u vanjskom dvorišnom prostoru vrtića, ali građana MO-a Kantrida. Dvorišni prostor vrtića uređen je kroz tri faze Riječkim programom lokalnog partnerstva i kao takav zahtjeva stalnu brigu i održavanje zelenih i ostalih površina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	broj volontera učesnika akcije	53	70	70	70

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 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 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: 026-05/17-01/11

URBROJ: 2170/01-09-10-17-6

## 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>30.750,00</b>		<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Razdjel: 009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Glava: 00903	MJESNI ODBORI		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
Uprava: 0943	MO KANTRIDA		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
<b>1290</b>	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>30.750,00</b>		<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30.750,00</b>	<b>100,00%</b>
A129001	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		30.750,00		30.750,00	100,00%	30.750,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge		5.000,00		5.000,00			
	PR02501 Ostale usluge		5.000,00		5.000,00			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.750,00		25.750,00			
	PR02502 Reprerzentacija		7.350,00		7.350,00			
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.400,00		18.400,00			