

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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 28. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Veljko Karabačić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE 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	22.500	22.500	22.500
PRIHODI POSLOVANJA	22.500	22.500	22.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	22.500	22.500	22.500
RASHODI POSLOVANJA	22.500	22.500	22.500
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

GRAD RIJEKA

Datum: 21/11/2017

Vrijeme: 09:39:46

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017	Plan 2018	2018 / 2017	Projekcija 2019	2019 / 2018	Projekcija 2020	2020 / 2019
SVEUKUPNO			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJEŠNI ODBORI			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Uprava: 0950 MO PEĆINE			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			22.000,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			500,00					

GRAD RIJEKA

Datum: 21/11/2017

Vrijeme: 09:41:18

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017	Plan 2018	2018 / 2017	Projekcija 2019	2019 / 2018	Projekcija 2020	2020 / 2019
SVEUKUPNO			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Uprava: 0950 MO PEČINE			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Pećine 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 19/1993 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 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	23.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
UKUPNO 1290:	23.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

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

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 i 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.
Pusni utorak na Pećinama	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Veseli Uskrs na Pećinama	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dan mjesnog odbora Pećine	4.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Dan zaštite životinja	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Doček Svetog Nikole	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Oslobođenje Rijeke i Pećina	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Sportski turniri	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Redovne aktivnosti Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	400,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi	23.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pusni utorak na Pećinama

Objasnenje aktivnosti/projekta: Pusni utorak na Pećinama

Tradicionalnu karnevalsku feštu na pusni utorak Vijeće MO organizira u suradnji s Osnovnom školom Pećine i Maškaranom grupom Lako ćemo. Dječja maškarana povorka kreće iz osnovne škole i ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova dolazi do MO. Pjesma ples i zabava odvija se u dvorani MO u organizaciji Maškarane grupe Lako ćemo, jedne od najstarijih riječkih karnevalskih grupa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za školsku djecu	Broj korisnika programa	120	120	120	120
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uz djelatnike OŠ Pećine, članove Maškarane grupe Lako ćemo, uključiti i roditelje	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	6	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Veseli Uskrs na Pećinama

Objasnenje aktivnosti/projekta: Veseli Uskrs na Pećinama

Kako bi Uskrs na Pećinama učinili veselijim za što više djece, Vijeće MO Pećine organizira likovnu radionicu za polaznike Dječjeg vrtića Veseljko, a u suradnji sa Osnovnom školom Pećine. Ovime se želi najmlađima organizirati prigodne programske sadržaje u kojima će se međusobno družiti i zabaviti.

Radovi će biti izloženi u DV Veseljko.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održati kontinuitet broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu DV Veseljko	Broj korisnika programa	80	40	40	40

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

Dan MO Pećine je programska aktivnost kojom se želi integrirati građane Pećina u rad MO-a, animirati ih na volonterski rad te poticati suradnju sa udrugama i ustanovama sa područja Pećina. U suradnji s njima organizirat će se u travnju ovi programi: polaganje vijenaca na spomen obilježja, rukometni turnir za najmlađe, turnir u briškuli i trešeti, obilazak Vile Ružić i kulturno-zabavni program.

Građani s područja mjesnog odbora uključuju se u programske aktivnosti prema svojim sklonostima i interesima te na taj način svrsishodno obogaćuju svoje slobodno vrijeme.

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	140	140	140
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	1	5	5	5
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti djelatnike OŠ Pećine, RK Pećine i pojedince iz kulturno-zabavne djelatnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	6	11	11	11

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan zaštite životinja**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan zaštite životinja.**

Kako na području Pećina ima veliki broj ljubitelja životinja i vlasnika kućnih ljubimaca, uglavnom pasa, želi se građane potaknuti na zbrinjavanje i pomoć napuštenim životinjama u suradnji s volonterima azila, Kinološkim klubom Rijeka / Sportskim kinološkim klubom i veterinarima. Na zajedničkom druženju, osim vlasnika kućnih ljubimaca svih generacija, sudjeluju veterinari, komunalni redar i kontakt policajac, koji građanima iznose iskustva vezana kako za humano tako i za neprimjereno postupanje prema životinjama uz naglasak na kulturu držanja i vođenja kućnih ljubimaca u gradskom prostoru temeljem zakonskih propisa.

To je i prilika kada građani i Vijeće MO doniraju potrebni materijal i prehrambene artikle jednom azilu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za vlasnike kućnih ljubimaca i azil	Broj korisnika programa	10	60	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Na području mjesnog odbora Pećine živi oko 70 djece u dobi do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora, Dječjeg vrtića Veseljko, Osnovne škole Pećine i volontera nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole ostvariti ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi te animirati zajednicu za dobrovoljni rad. Tom prilikom djeci se podijele slatki poklon paketi.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece do 7 godina života sa područja MO	Utvrđiti broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	80	80	80	80

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>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.</p>						
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 1. siječnja 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/21
 URBROJ: 2170/01-09-10-17-6

GRAD RIJEKA

Datum: 21/11/2017

Vrijeme: 09:42:08

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017	Plan 2018	2018 / 2017	Projekcija 2019	2019 / 2018	Projekcija 2020	2020 / 2019
SVEUKUPNO			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Uprava: 0950 MO PEČINE			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			22.500,00		22.500,00	100,00%	22.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.000,00		22.000,00	100,00%	22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			22.000,00					
323 Rashodi za usluge			2.000,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00					
PR02502 Reprezentacija			11.300,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.700,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			500,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00					
VR02909 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00					