

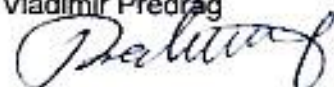
Na temelju odredbe članka 2., 29., 30. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Podvežica, Vijeće Mjesnog odbora Podvežica je na 38. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Podvežica

Vladimir Predrag



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA 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	32.500	32.500	32.500
PRIHODI POSLOVANJA	32.500	32.500	32.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.500	32.500	32.500
RASHODI POSLOVANJA	32.500	32.500	32.500
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
ISVEUKUPNO			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Uprava: 0953 MO PODVEŽICA			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.500,00		27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		27.500,00		27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		27.500,00					
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	65 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%
	653 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Razdjel: 009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Glava: 00903	MJESNI ODBORI		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Uprava: 0953	MO PODVEŽICA		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
1290	MJESNA SAMOUPRAVA		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
A129001	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.500,00		27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		27.500,00		27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		4.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00					
Izvor: 6200	Donacije - proračunski 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 nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Razdjel: 009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Glava: 00903	MJESNI ODBORI		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
Uprava: 0953	MO PODVEŽICA		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	1290 MJESNA SAMOUPRAVA		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		32.500,00		32.500,00	100,00%	32.500,00	100,00%
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.500,00		27.500,00	100,00%	27.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		27.500,00		27.500,00			
	323 Rashodi za usluge		4.500,00		4.500,00			
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge		4.500,00		4.500,00			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00		23.000,00			
	PR02502 Reprerentacija		18.400,00		18.400,00			
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.600,00		4.600,00			
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00			
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00			
	VR02968 Reprerentacija		5.000,00		5.000,00			

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Podvežica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 04. kolovoza 1995. 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 užitih 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	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

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

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 mjesnog odbora	10.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Doček Svetog Nikole	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dječji maškarani tanci	4.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Obilježavanje Dana žena	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obilježavanje dana starijih osoba	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Božićno novogodišnji koncert	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Podvežica						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Podvežica						
Programom Dan mjesnog odbora Podvežica organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Podvežice i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Podvežica ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Dani Mjesnog odbora Podvežica održat će se u travnju i svibnju 2018. godine, trajat će tjedan dana uz bogat i raznovrstan program, uključuju različite aktivnosti na sljedećim područjima: kulturno-zabavni program uz nastup muzičkog sastava, izložbe podvežičkih amatera slikara, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, te biranje najljepše okućnice.						
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	200	250	250	250
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	7	9	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta:						
Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Podvežica. U mjesecu prosincu Vijeće MO Podvežica tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Podvežica živi oko 300 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Vežica" i Dječjih vrtića Galeb i Vežica nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane MO Podvežica te animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziran doček Svetog Nikole VMO provodi već osmu godinu uz prigodan program učenika OŠ Vežica. te dolazak Svetog Nikole, i podjelu slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	300	300	300	350

Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike dječjih vrtića i osnovnih škola na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	7	9	9	9
---	--	--	---	---	---	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dječji maškarani tanci

Obrazloženje aktivnosti/projekta :Dječji maškarani tanci je programska aktivnost MO Podvežica.

U siječnju i veljači 2018. održat će se tradicionalni Riječki karneval, u koji se Vijeće MO Podvežica uključilo organiziranjem dječjih maškaranih tanci kroz tri subote uz igru, ples i nagrade, te uz posjet meštra Tonija i nove kraljice karnevala.

Cilj cijele aktivnosti je djecu uvesti u karnevalsku priču Grada Rijeke, tako da se maškare vole od malih nogu, odnosno da oni nastave kada odrastu s maškaranjem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja djece i roditelja kroz tri subote	približiti tradiciju maškaranja i karnevala novim korisnicima	broj djece korisnika programa	250	300	300	300

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:Obilježavanje Dana žena je programska aktivnost MO Podvežica.

U mjesecu ožujku Vijeće MO Podvežica organizira prigodan program za žene, nastoji se kroz prigodni kulturno zabavni i edukativni program obilježiti Dan žena. Vijeće želi kroz program izraziti poštovanje ulogi žene u društvu i obitelji, te im taj dan uljepšati kulturno zabavnim programom i cvijećem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
uključenje žena u aktivnosti - koje žive na području MO	Utvrđiti broj žena, koji s godinama raste	broj žena korisnika programa	70	90	90	90

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Obilježavanje Dana starijih osoba

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Obilježavanje Dana starijih osoba je programska aktivnost MO Podvežica zbog toga što su oni najbrojniji volonteri i korisnici programa, s kojima Vijeće i najčešće surađuje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećati učešće volontera - umirovljenika u aktivnostima	uključiti korisnike u program	Broj članova radionica - zbor – slikanje-kartanje	50	70	70	70

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Božićno novogodišnji koncert						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Božićno-novogodišnji koncert je programska aktivnost MO Podvežica. Na kraju svake godine s Božićno-novogodišnjim koncertom prigodno se oprostimo s godinom starom, i sugrađanima ovim prigodnim programom zaželimo sretan ulazak u novu godinu, te se isti iskoristi i kao najava za buduće aktivnosti koje slijede u narednoj godini, a koje već počinju u siječnju Dječjim maškaranim tancima.						
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
povećati broj građana koji prate događanja	približiti aktivnosti vijeća volonterima i građanima koji sudjeluju u druženju	Broj građana korisnika programa	70	100	100	150

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: 026-05/17-01/20

URBROJ: 2170/01-09-10-17-8