

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 Školjić, Vijeće Mjesnog odbora Školjić je na 36. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ

ZA 2018. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić

Juro Perković



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 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	44.500	44.500	44.500
PRIHODI POSLOVANJA	44.500	44.500	44.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	44.500	44.500	44.500
RASHODI POSLOVANJA	44.500	44.500	44.500
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
SVEUKUPNO			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Uprava: 0959 MO ŠKOLJIĆ			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.500,00		39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			39.500,00		39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			39.500,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
66 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%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			5.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Uprava: 0959 MO ŠKOLJIĆ			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.500,00		39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			39.500,00		39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			30.880,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.620,00					
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%
323 Rashodi za usluge			5.000,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Školjić 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 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 uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, 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	32.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
UKUPNO 1290:	32.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora iz donacija, rashodi za poticanje donatorstva, rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnog odbora, sportsku rekreaciju građana na području mjesnog odbora, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, aktivnosti kulturnih događanja i ekološke akcije. Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, provođenje eko akcija, obilježavanje značajnijih datuma i 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 2017. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018. - 2020.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Školjić zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO..

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.
Dan Mjesnog odbora	4.400,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Ljeto u Starom Gradu	13.700,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Uskrs na Školjiću	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Glasiloo „Pod Voltun“	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Božić na Školjiću	4.500,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Redovna aktivnost VMO	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	32.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Dan MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO je programska aktivnost MO u kojoj se organiziraju razne kulturne, ekološke i edukativne akcije usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora s ciljem upoznavanja istih s radom MO. promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za građane MO	Broj korisnika programa	80	90	90	90

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Ljeto u Starom gradu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Riječ je o programu koji se tradicionalno odvija četiri četvrtka ili petka tijekom kolovoza. Dvije su večeri planirane kao glazbeno-plesne, jedna kao filmska (izbor filmova s međunarodnog festivala amaterskog filma KRAF), te "Dječji dan" uz nastup dječjih zborova "Morčići" i "Mali Riječani" uz prigodnu nagradnu likovnu radionicu.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Različitošć sadržaja događanja	Raznolikošću sadržaja povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana korisnika programa	1300	1500	1500	1500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Uskrs na Školjiću						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Hrvatski olimpijski dan 2017. MO Školjić je programska aktivnost s ciljem educiranja građane srednje i starije životne dobi s područja MO, te nastavnice razredne nastave OŠ Nikola Tesla kako se mogu tehnikom dekupaža ukrašiti uskršnja jaja, s naglaskom na ukrašavanje s prigodnim motivima Rijeke i vezanim uz Rijeku i naročito Stari grad radi poticanje druženja i kreativnog izražavanja osoba starije životne dobi, uspostavljanje bližeg kontakta s građanima i građenje volonterske baze, promicanje vrijednosti i ljepote Rijeke i riječkog Starog grada te razvijanja kreativnosti i pozitivnog odnosa prema svom gradu kod mlađe osnovnoškolske djece (prenošenjem dobivenih znanja od strane učiteljica OŠ Nikola Tesla)						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Organiziranje radionica	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj neposrednih polaznika edukacije	0	10	14	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Uskrs na Školjiću						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Hrvatski olimpijski dan 2017. MO Školjić je programska aktivnost s ciljem educiranja građane srednje i starije životne dobi s područja MO, te nastavnice razredne nastave OŠ Nikola Tesla kako se mogu tehnikom dekupaža ukrasiti uskršnja jaja, s naglaskom na ukrašavanje s prigodnim motivima Rijeke i vezanim uz Rijeku i naročito Stari grad radi poticanje druženja i kreativnog izražavanja osoba starije životne dobi, uspostavljanje bližeg kontakta s građanima i građenje volonterske baze, promicanje vrijednosti i ljepote Rijeke i riječkog Starog grada te razvijanja kreativnosti i pozitivnog odnosa prema svom gradu kod mlađe osnovnoškolske djece (prenošenjem dobivenih znanja od strane učiteljica OŠ Nikola Tesla)						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Organiziranje radionica	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj neposrednih polaznika edukacije	0	10	14	20
Prenošenje znanja djeci	Uključiti što više zainteresirane djece	Broj uključene djece	0	15	20	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Bilten pod Voltun						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ građani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i događajima na području mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. Bilten se izdaje u 800 primjeraka i distribuira po poštanskim sandučićima, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo MO.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	2x 800	2 x 800	2 x 800	2 x 800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Božić na Školjiću						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Mjesni odbor Školjić svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja jednu predstavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Uspostavljanje kontakta s djecom i njihovim roditeljima, druženje	Organizacijom predstave i podjelom paketića	Broj djece	30	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001programske aktivnosti MO 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 dogovore poradi efikasnijeg provođenja sadržaja programa	Broj vijećnika	6	5	5	5

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-05/17-01/03

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
SVEUKUPNO			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Uprava: 0959 MO ŠKOLJIĆ			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			44.500,00		44.500,00	100,00%	44.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.500,00		39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			39.500,00					
323 Rashodi za usluge			30.880,00					
PR02501 Ostale usluge			30.880,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.620,00					
PR02502 Reprezentacija			6.070,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.550,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			5.000,00					
323 Rashodi za usluge			5.000,00					
VR02987 Ostale usluge			5.000,00					