

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 Škurinje, Vijeće Mjesnog odbora Škurinje je na 38. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinje



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE 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	29.690	29.690	29.690
PRIHODI POSLOVANJA	29.690	29.690	29.690
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.690	29.690	29.690
RASHODI POSLOVANJA	29.690	29.690	29.690
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: 10:30:02

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Uprava: 0960 MO ŠKURINJE			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			29.690,00					

GRAD RIJEKA

Datum: 21/11/2017

Vrijeme: 10:28:29

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Uprava: 0960 MO ŠKURINJE			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			9.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.690,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Škurinje osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, na sjednici od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 4. 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 užih lokalnih problema i rješavanja istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
- dodatne mobilizacije 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
- ravnomjernog podizanja 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,
- predlaže 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	29.679,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00
UKUPNO 1290:	29.679,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00

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

Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:

- povećanje komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području
- poticanje udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanje 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
- utvrđivanje potreba građana i zadovoljavanje optimalnog broja korisnika pojedinog programa
- ravnomjerno utvrđivanje i zadovoljavanje potrebe građana prema dobnim skupinama i spolu na različitim područjima i sferama društvenog života
- postizanje većih društvenih i ekonomskih učinaka udruživanjem sredstava 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	9.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
U susret Božiću	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pozdrav karnevalu	5.350,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Ekološka akcija	6.479,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
Uskršnja radionica za umirovljenike	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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:	29.679,00	29.690,00	29.690,00	29.690,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Škurinje je programska aktivnost VMO Škurinje, aktivnost sportske rekreacije građana i aktivnost izbora najljepše okućnice, balkona i prozora. Cilj programa je integriranje različitih dobnih skupina, animiranje građana na uključivanje u volonterski rad, upoznavanje stanovnika Škurinje s radom, aktivnostima i funkcijom mjesnog odbora. Zainteresiranim građanima nastoji se omogućiti druženje, rekreacija i zabava kroz sportsko-rekreacijske aktivnosti, uređenje okoliša i okućnica, te razvijanje dobrih međuljudskih odnosa u zajedničkom suživotu različitih dobnih skupina, kultura, običaja i nacionalnih manjina. Drugi cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Škurinje i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Projektom će se obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima za sve zainteresirane građane koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire.

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	370	380	390	400
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	25	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **U susret Božiću**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: U susret Božiću je programska aktivnost VMO Škurinje. U mjesecu prosincu Vijeće MO Škurinje tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Škurinje živi oko 100 djece u dobi od rođenja do sedme godine. Cilj programa je uključiti djecu u sam program, stvoriti kod djece blagdanski ugođaj kroz pjesmu, predstavu i igru, animirati građane, prvenstveno roditelje za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i osnovne škole. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i OŠ "Ivana Zajca" nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka ostvariti ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi te povezati najmlađe građane s Mjesnim odborom već od malih nogu, te ih familijarizirati sa OŠ Ivan Zajc koju će većina pohađati. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina. Uz prigodan glazbeno-scenski program Glazbeno-scenske udruge i dolazak Djeda Božićnjaka, organizirana je i podjela poklona djeci.

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	100	110	120	130

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Pozdrav karnevalu**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pozdrav karnevalu je programska aktivnost VMO Škurinje.

Aktivnost predviđa dječji ples pod maskama uz tombolu i organizirane igre i animaciju pedagoginje-voditeljice, te tradicionalno druženje i pozdrav građana zvončarima na Škurinjskoj cesti. Cilj programa je njegovanje tradicionalnih običaja, integriranje različitih dobnih skupina u zajedničkom interesu, djeci omogućiti da kroz igru i druženje razvijaju pozitivan odnos prema okolini, ples i igraonica imaju psihosocijalni i edukacijski karakter, i pomažu što kvalitetnijem osmišljavanju slobodnog vremena

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 korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	235	240	245	250

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Ekološka akcija**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija je programska aktivnost VMO Škurinje

U suradnji sa stanovnicima MO Škurinje planira se ekološka akcija čišćenja zone divljeg deponija ispod Peveca i ulice Škurinje. U okviru akcije namjerava se počistiti divlji deponij, te orezati granje i ukloniti nepoželjnu vegetaciju, pokositi travu, pokupiti i odvesti otpad, te sakupiti smeće. Cilj projekta je građanima osigurati ljepši i čišći životni prostor, potaknuti građane da što više sudjeluju u očuvanju okoliša i što više se angažiraju u sprečavanju ekološkog zagađenja prostora, neuređene javne površine očistiti i učiniti korisnima, motivirati što veći broj mještana da se uključe u ekološku akciju MO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj eko akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj eko akcija	1	1	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Uskršnja radionica za umirovljenike**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Uskršnja radionica za umirovljenike je programska aktivnost VMO Škurinje

Kako na području MO Škurinje djeluje Klub umirovljenika koji okuplja starije osobe različitih interesa i sposobnosti, VMO Škurinje odlučilo je organizirati kreativnu radionicu za umirovljenike pod nazivom „Uskršnja radionica“. Radionica bi se održavala 3 dana u 1 tjednu, po dva školska sata u poslijepodnevnom satima, u prostorijama Kluba umirovljenika Škurinje. Cilj aktivnosti je druženje umirovljenika koji će se kroz

zabavu upoznati sa različitim tehnikama i mogućnostima preoblikovanja materijala, te pokazati svoja likovna umijeća. Slijedi izložba njihovih radova, i odabir troje najuspješnijih.

Pokazatelji uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2016 (u 2017. organizirana je radionica za djecu).	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja sudionika radionice	Organizacija aktivnosti za umirovljenike	Broj sudionika radionice	10	12	14	16

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Redovna aktivnost MO**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO

Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije 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: 026-05/17-01/29

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

GRAD RIJEKA

Datum: 21/11/2017

Vrijeme: 10:29:05

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Uprava: 0960 MO ŠKURINJE		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.690,00	29.690,00		29.690,00	100,00%	29.690,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		9.000,00	9.000,00		9.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%
PR02498 Komunalne usluge		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		800,00	800,00		800,00	100,00%	800,00	100,00%
PR02501 Ostale usluge		3.200,00	3.200,00		3.200,00	100,00%	3.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.690,00	20.690,00		20.690,00	100,00%	20.690,00	100,00%
PR02502 Reprezentacija		10.720,00	10.720,00		10.720,00	100,00%	10.720,00	100,00%
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.970,00	9.970,00		9.970,00	100,00%	9.970,00	100,00%