

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 Mlaka, Vijeće Mjesnog odbora Mlaka je na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA MLAKA
ZA 2017. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Ivo Simper, prof.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	36.170	36.170	36.170
PRIHODI POSLOVANJA	36.170	36.170	36.170
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	36.170	36.170	36.170
RASHODI POSLOVANJA	36.170	36.170	36.170
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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

Izvor prihoda i primitaka	2017.		2018.		2019.	
Oznak rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
66		5.000,00		5.000,00		5.000,00
663		5.000,00				
67	31.170,00		31.170,00		31.170,00	
671	31.170,00					
Ukupno (po izvorima)	31.170,00	5.000,00	31.170,00	5.000,00	31.170,00	5.000,00
Ukupno prihodi i primici	36.170,00		36.170,00		36.170,00	

Opći prihodi i primici – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Rijeke

Donacije - obuhvaćaju tekuće donacije od fizičkih osoba i donacije od

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	MJESNI ODBOR MLAKA					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	36.170,00	31.170,00	5.000,00	36.170,00	36.170,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	19.500,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.150,00	7.150,00	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.350,00	12.350,00	4.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00		500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00			
A129002	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	800,00	800,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00			
A129004	REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00			
A129005	SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	400,00	400,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00			
A129006	BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	KULTURNA DOGAĐANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	EKOLOŠKE AKCIJE	3.670,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.670,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00
32	Materijalni rashodi	3.670,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00
323	Rashodi za usluge	3.257,50	3.257,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412,50	412,50			



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Mlaka osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 9. 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 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 2017 - 2019 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	3.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	3.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
UKUPNO 1290:	34.650,00	36.170,00	36.170,00	36.170,00

➤ 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 aktivnost

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 izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2019.

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

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 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Dani mjesnog odbora	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Doček svetog Nikole	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Dan žena	500,00	500,00	500,00	500,00
Majčin dan	200,00	200,00	200,00	200,00
Ususret Božiću	4.050,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Ekološka akcija	3.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno programi:	34.650,00	36.170,00	36.170,00	36.170,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO i 129005 sportska rekreacija građana – **Dani mjesnog odbora Mlaka**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Mlaka je programska aktivnost MO i aktivnost sportske rekreacije građana.

Dani MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Mlake, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: "Mlaka Challenge" – sportske igre za mlade, Fotografski natječaj "Fotkaj Mlaku", Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka, Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, Izložba fotografija i predavanje Planinarskog društva "Duga", Predavanje udruge "Pacijent danas" iz područja zdravstva i kulturno-umjetnički program u suradnji s OŠ "Podmurvice".

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	500	540	570	600
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	11	12	13	14

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003 poticanje donatorstva - **Doček svetog Nikole**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vijeće MO Mlaka za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Svetog Nikole. U dvorani OŠ "Podmurvice" organizirat će se prigodna predstava, a zatim će Sveti Nikola svakom djetetu uručiti poklon (igračku i slatkiš), te se s njima fotografirati za uspomenu. Na taj način doprinijet će se osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskome raspoloženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	utvrditi broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	160	200	200	200

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 provodilaca programa i volontera	17	18	20	22
---	--	--	----	----	----	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - **Dan žena**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena je programska aktivnost MO.

Vijeće MO Mlaka organizira proslavu 8. ožujka - Dana žena s prigodnim kulturno-umjetničkim programom (glazbeni program i izložba slika) uz ugodno druženje i darivanje žena ružama. Cilj ovog programa je pružiti ženama priliku za upoznavanje, druženje razgovor i razmjenu iskustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za žene	broj građana koji su pratili program	130	150	155	160
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	35	38	39	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - **Majčin dan**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Majčin dan je programska aktivnost MO.

U suradnji s OŠ "Podmurvice" organizirat će se natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj" u kojem će sudjelovati djeca osnovnoškolskog uzrasta. Dva najbolja rada će se nagraditi knjigom ili školskim priborom. Nagrađeni će javno predstaviti svoj rad na svečanosti obilježavanja Dana MO Mlaka. Cilj ovog programa je organizirana suradnja i integracija u društvo naših najmlađih sugrađana kroz sadržaje primjerene njihovoj dobi i sposobnostima, te promocija značenja obitelji, kao osnovne vrijednosti i temelja društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu	broj građana koji su pratili program	60	100	105	110

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003 poticanje donatorstva, - **Ususret Božiću**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ususret Božiću je programska aktivnost MO.

Ovaj program se već godinama organizira uoči Božićnih blagdana kako bi svojim najstarijim sugrađanima uljepšali teške umirovljeničke dane. Otvorit će se izložba radova umjetnika s područja Mlake, te koncert glazbenika po dogovoru. Cilj je iskazivanje brige i pažnje druženjem u blagdanskome raspoloženju i integracija u zajednicu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane starije dobi	broj građana koji su pratili program	46	60	62	65
pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	broj organizatora provedilaca programa i volontera	14	14	15	16

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129008 Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće MO Mlaka godinama organizira ekološke akcije, kojima nastoji potaknuti građane sa svog područja na brigu o očuvanju okoliša, kao i na važnost uloge pojedinca i i zajednice. Nakon izvida terena i komunikacije s građanima odlučeno je da će se provesti ekološka akcija čišćenja padine i zelene površine ispod Zvonimirove ulice – od bivšeg kluba "Točka" do "Gumiservisa". Potrebno je ukloniti nepoželjnu vegetaciju, te očistiti razni krupni otpad. Akcija će se održati u travnju – povodom Dana planeta Zemlje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
broj volontera učesnika akcija	poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	broj volontera učesnika akcije	30	30	32	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 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 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
sastanci vijeća s 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 2017. godine

KLASA: 026-05/16-01/15
URBROJ: 2170/01-09-10-16-8