

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 40. sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Ivo Simper, prof.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA 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	33.500	33.500	33.500
PRIHODI POSLOVANJA	33.500	33.500	33.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	33.500	33.500	33.500
RASHODI POSLOVANJA	33.500	33.500	33.500
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			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Uprava: 0947 MO MLAKA			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.500,00		28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			28.500,00		28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			28.500,00					
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			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Uprava: 0947 MO MLAKA			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.500,00		28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			28.500,00		28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			8.000,00					
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			20.500,00					
Izvor: 6200 Donacije - prora unski 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			1.000,00					
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			4.000,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

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 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	36.670,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
UKUPNO 1290:	36.670,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

➤ 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 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 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Dani mjesnog odbora	10.700,07	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Doček Svetog Nikole	15.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Dan žena	500,00	500,00	500,00	500,00
Majčin dan i Dan obitelji	200,00	200,00	200,00	200,00
Ususret Božiću	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Ekološka akcija	3.670,00	0,00	0,00	0,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	199,93	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	36.670,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Mlaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Mlaka je programska aktivnost MO Mlaka 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: 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	180	230	230	240
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	11	11	12	13
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	27	27	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček svetog Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta: : Doček svetog Nikole je programska aktivnost MO Mlaka 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 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	180	200	200	220
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	15	15	18	20

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena je programska aktivnost MO Mlaka. 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj građana koji su pratili program	120	150	150	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	18	23	23	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Majčin dan i Dan obitelji

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Majčin dan i Dan obitelji je programska aktivnost MO Mlaka. 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu	Broj korisnika programa	100	100	110	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ususret Božiću

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

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane starije dobi	Broj građana koji su pratili program	50	60	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor je programska aktivnost MO Mlaka

Program obuhvaća prikupljanje prijave po kategorijama, obilazak terena i fotografiranje, postavljanje izložbe fotografija, odabir pobjednika i dodjelu nagrada, zahvalnica i sadnica cvijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. Cilj ove aktivnosti je poticanje što većeg broja građana da sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća doprinose ljepšem i ugodnijem življenju, te izgledu mjesnog odbora i grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	0	30	35	40

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: 026-05/17-01/15
URBROJ: 2170/01-09-10-17-8

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Uprava: 0947 MO MLAKA			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			33.500,00		33.500,00	100,00%	33.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			28.500,00		28.500,00	100,00%	28.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			28.500,00					
323 Rashodi za usluge			8.000,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			5.850,00					
PR02501 Ostale usluge			2.150,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.500,00					
PR02502 Reprezentacija			10.200,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.300,00					
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici			5.000,00		5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			5.000,00					
323 Rashodi za usluge			1.000,00					
VR02986 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00					
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00					