

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 Orehovica, Vijeće Mjesnog odbora Orehovica je na 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2016. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Orehovica

Dajna Jogan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dajna Jogan", written over a faint grid or background.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA OREHOVICA 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	37.170	37.170	37.170
PRIHODI POSLOVANJA	37.170	37.170	37.170
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	37.170	37.170	37.170
RASHODI POSLOVANJA	37.170	37.170	37.170
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.	
	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	32.170,00		32.170,00		32.170,00	
671	32.170,00					
Ukupno (po izvorima)	32.170,00	5.000,00	32.170,00	5.000,00	32.170,00	5.000,00
Ukupno prihodi i primici	37.170,00		37.170,00		37.170,00	

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

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	MJESNI ODBOR OREHOVICA					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	37.170,00	32.170,00	5.000,00	37.170,00	37.170,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.200,00	8.200,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	9.800,00	5.000,00		
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	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00		
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	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			
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	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
A129006	BIRAJMO NAJ OKUČNICU BALKON I PROZOR	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00			
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 OREHOVICA

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Orehovica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, Ur.broj: 2170-01-10-2000-15 od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18 od 22. rujna 2000. 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,
- 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	5.000,00	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	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	1.730,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
UKUPNO 1290:	34.930,00	37.170,00	37.170,00	37.170,00

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

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.
Dječja maškarana zabava	1.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Dan mjesnog odbora	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Birajmo najljepšu okućnicu	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ekološka akcija	1.730,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
Sportski program	2.900,00	-	-	-
Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašice	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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:	34.930,00	37.170,00	37.170,00	37.170,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva **Dječja maškarana zabava**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Već dugi niz godina VMO Orehovica u suradnji s roditeljima i nastavnicima PŠ "Orehovica" organizira maškaranu zabavu za najmlađe stanovnike ovog mjesnog odbora. Na taj način njeguje se tradicija Riječkog karnevala. Djeca se okupljaju u velikoj sali MO Orehovica gdje ih čeka spremna dvorana za igre, ples i zabavu. Osim plesom, djeca se mogu zabaviti i crtanjem na temu "Moja maska", a bit će tu i zabavni program (mađioničar i 2 klauna).

Cilj ovog programa je razveseliti djecu, motivirati roditelje da se uključe u organizaciju ove zabave za djecu kako bi program postao tradicija ovog mjesnog odbora. Na ovaj način potiče se suradnja između najmlađih mještana, njihovih roditelja, škole i mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati ili povećati broj djece učesnika akcije	organizacija i očuvanje tradicije karnevalskih aktivnosti	Broj učesnika akcije	12	30	30	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva i 129005 sportska rekreacija građana – **Dani mjesnog odbora Orehovica**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće MO Orehovica već tradicionalno održava Dane MO sredinom mjeseca svibnja koji obuhvaćaju razne aktivnosti kao što su: sportski turniri u malom nogometu, stolnom tenisu, pikadu te briškuli i trešeti likovna radionica "dekupaž" tehnike, svečana sjednica i završna priredba (otvorenje izložbe fotografija "Moja Rečina", kulturno-zabavni program -nastup kazališne grupe i glazbenog sastava te program koji će pripremiti nastavnici i djeca PŠ "Orehovica", podjela pehara i medalja najuspješnijim sportašima)

Cilj ovog programa je uključiti sve generacije stanovnika Orehovice u razne aktivnosti (sportske, kulturne, kreativne). Kroz sportski program nastoji se potaknuti mještane na zdrav život, a kroz kulturni i kreativni dio podsjetiti ih da je živo druženje ono što najviše vrijedi.

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	200	250	250	250

održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	6	9	9	10
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	31	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva i 129006 **Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće Mjesnog odbora nastoji potaknuti što veći broj građana da što više uređuju svoje okućnice sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća jer time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Tradicija uređivanja okućnica u ovom mjesnom odboru je veoma duga, a trud naših građana se prepoznaje i van granica mjesnog odbora. Cilj ovog programa je potaknuti što veći broj građana da uređivanjem svojih okućnica doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja i područja mjesnog odbora kao cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati odnosno povećati broj učesnika aktivnosti	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	12	30	30	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129007 **Ekološka akcija**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće je već ranijih godina s nastavnicima PŠ „Orehovica“ organiziralo akcije čišćenja okoliša oko škole. 2016.g. godine osim čišćenja okoliša od nepoželjnog raslinja, pristupilo se i sadnji lovora višnje na prilaznom putu prema školi. Odaziv djece i roditelja bio je veliki pa se i u 2017.g. planira nastaviti s uređivanjem okoliša i to sadnjom mediteranskog bilja. Cilj ovog programa je potaknuti roditelje da se uključe u uređivanje okoliša škole kako bi pokazali svojoj djeci što se sve može zajedničkim radom s minimalno uložnim sredstvima. Uređivanjem okoliša škole dat će se doprinos i ljepšem izgledu područja mjesnog odbora kao cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
održati odnosno povećati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	broj volontera učesnika akcije	25	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija i 129003 poticanje donatorstva - **Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašiče**

Objašnjenje aktivnosti/projekta:

Već dugi niz godina, Vijeće MO Orehovica za naše najmlađe stanovnike organizira predblagdansko druženje djece u prostoru svog mjesnog odbora. Na području Orehovice ima oko 100 djece predškolskog i školskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole. To je vrijeme zabave i darivanja pa tako i mjesni odbor nastoji dječicu zabaviti prigodnom likovnom radionicom te predstavom profesionalne kazališne skupine, uz prigodne darove. U sklopu ovog programa, svim prvašićima će se uručiti sadnica čempresa. Ovaj poklon je simboličan – poklonjeni čempres rast će zajedno s prvašićem i jednoga dana kada naraste i završi školovanje, sjetit će se ovih dana.

Cilj ovog programa je razveseliti djecu jednom poučnom predstavom, poklonima i fotografiranjem s Djedicom, a roditelje, bake i djedove motivirati da se kao volonteri uključe u organizaciju i pripremu ovog programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Broj djece do 4. razreda osn. škole koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 4. razreda osn. škole koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	100	100	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike područne osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	9	12	12	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO

Objašnjenje 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 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 2017. godine

KLASA: 026-05/16-01/4

URBROJ: 2170/01-09-10-16-6