

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 Podmurvice, Vijeće Mjesnog odbora Podmurvice je na 1. sjednici održanoj 16. siječnja 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODMURVICE
ZA 2019. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice

Jadranka Žikić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	41.820	41.820	41.820
PRIHODI POSLOVANJA	41.820	41.820	41.820
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	41.820	41.820	41.820
RASHODI POSLOVANJA	41.820	41.820	41.820
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Uprava: 0952 MO PODMURVICE		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.620,00	39.620,00	39.620,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		39.620,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		39.620,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		39.620,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.200,00	2.200,00	2.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.200,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		2.200,00		
VP00309 Tekuće donacije od fizičkih osoba		2.200,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Uprava: 0952 MO PODMURVICE		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.620,00	39.620,00	39.620,00
32 Materijalni rashodi		39.620,00	39.620,00	39.620,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00		
323 Rashodi za usluge		16.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.820,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi		2.200,00	2.200,00	2.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE

ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

UVOD

Mjesni odbor Podmurvice osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, od 28. veljače 2002. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 4/02 od 05. ožujka 2002. 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 2019 - 2021 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	29.970,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00

➤ 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, 12/17, 9/18 i 11/18 – 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 2019. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.

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

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 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Kreativne radionice	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Program kulture – Ćir po gradu	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Ekološka akcija	9.770,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
Dan Mjesnog odbora	4.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Doček Svetog Nikole	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno programi:	29.970,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Program kulture – Ćir po gradu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ćir po gradu

Kulturnu programsku aktivnost pokrenuta je na inicijativu zadovoljnih sugrađana koji su učestvovali u našim dosadašnjim provedenim aktivnostima u suradnji s prof Theodorom de Canziani, povjesničarom umjetnosti.

Aktivnosti programa provodit će se jednom mjesečno organiziranjem šetnji Rijekom omogućavajući zainteresiranim građanima da se upoznaju s povijesnim, kulturološkim i umjetničkim vrijednostima grada. Tako se stječu saznanja o kulturnoj baštini i doprinose njegovanju i očuvanju identiteta grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	poticanje građana na kreativna druženja	broj korisnika programa	0	500	600	700

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Ekološkim akcijama nastoji se potaknuti građane na brigu o očuvanju okoliša, kao i na važnost uloge pojedinca i zajednice. Nastoje se očistiti manji divlji deponiji ili područja mjesnog odbora za koje više mjesnog odbora u suradnji s odjelima gradske uprave i komunalnim službama procijeni da je potrebno očistiti. Planira se očistiti dvije lokacije: okoliš u Ulici Branka Blečića 3, Multisenzorički vrt (cca 2000 m²) i zelena površina u Dubrovačkoj ulici od kbr. 1 do 4

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Održati broj ekoloških akcija	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje	Broj eko akcija	2	2	2	2

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora

Programom Dani MO Podmurvice organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je razviti kod korisnika osjećaj pripadanja mjesnom odboru, uključiti ih u volonterski rad te uključiti što veći broj građana u sportsko-rekreativne aktivnosti. Dani MO uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: kulturno-amaterski program, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, obilazak spomenika i odavanje počasti, održavanje kreativnih radionica za djecu i odrasle. Program se odvija u prostorijama mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	7	8	8	8
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	15	18	25	25

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole

U mjesecu prosincu Vijeće MO Podmurvice tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta – doček Svetog Nikole. Organizirat će se 06. prosinca 2019. godine u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program. Podijelit će se ukupno 110 prigodnih poklona te petnaest slatkih paketića.

Za sve sugrađane i volontere sredinom prosinca u prostorijama Mjesnog odbora, organizira će se prigodno blagdansko druženje. Postavit će se izložba slika, a istaknutim volonterima podijelit će se zahvalnice uz simbolični prigodni poklon.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	110	110	110	110
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	20	23	25	25

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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 2019. godine

KLASA: 026-05/18-01/19

URBROJ: 2170/01-09-10-18-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Uprava: 0952 MO PODMURVICE		41.820,00	41.820,00	41.820,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.620,00	39.620,00	39.620,00
32 Materijalni rashodi		39.620,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.500,00		
323 Rashodi za usluge		16.300,00		
PR02498 Komunalne usluge		7.200,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		8.000,00		
PR02501 Ostale usluge		1.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.820,00		
PR02502 Reprezentacija		10.220,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.600,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.200,00	2.200,00	2.200,00
32 Materijalni rashodi		2.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00		
VR02988 Reprezentacija		2.200,00		