

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 Banderovo, Vijeće Mjesnog odbora Banderovo je na 1. sjednici održanoj 15. siječnja 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Banderovo

Elvis Šutalo

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO 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	24.400	24.400	24.400
PRIHODI POSLOVANJA	24.400	24.400	24.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.400	24.400	24.400
RASHODI POSLOVANJA	24.400	24.400	24.400
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 MO BANDEROVO

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Uprava: 0932 MO BANDEROVO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.200,00	23.200,00	23.200,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		23.200,00	23.200,00	23.200,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		23.200,00		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		23.200,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.200,00	1.200,00	1.200,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.200,00		
6631 Tekuće donacije		1.200,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA MO BANDEROVO

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Uprava: 0932 MO BANDEROVO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.200,00	23.200,00	23.200,00
32 Materijalni rashodi		23.200,00	23.200,00	23.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		800,00		
3239 Ostale usluge		800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.400,00		
3293 Reprzentacija		8.500,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	1.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
3293 Reprzentacija		1.200,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO

ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

UVOD

Mjesni odbor Banderovo osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 09. 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 užitih 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	32.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

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

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.
Program kulture Volim Rijeku	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreativne radionice	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Najljepša okućnica	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Dan Mjesnog odbora	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Doček Svetog Nikole	8.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno programi:	32.600,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativne radionice

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice

Radionice su osmišljena sa ciljem da se okupe građani koji imaju smisla i dara za kreativnost te bi znanje i umijeće prenijeli zainteresiranim. Naučeno na radionicama uz druženje će se primijeniti, a prilikom obilježavanja Dana mjesnog odbora upriličit će se izložba radova polaznika radionica. Osnovni cilj projekta kreativnih radionica omogućiti stjecanje novih znanja, poticanje kreativnih potencijala i omogućiti da se uz

druženje razvija pozitivan odnos prema okolini. Radionice imaju svoj edukacijski i psiho-socijalni karakter te su poticaj da se što kvalitetnije osmisli slobodno vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
povećati broj građana zbog kojih se događanja organiziraju	poticanje građana na kreativna druženja	broj građana koji su korisnici programa	120	150	150	150

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Najljepša okućnica

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Najljepša okućnica

Od 2010.g. VMO Banderovo održava ovu akciju te nagrađuje građane koji uređuju svoje okućnice sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća te time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. U 2019. godini planirano je uređenje zelene površine u dječjem parku u Velebitskoj ulici. Nakon što KD Čistoća obavi orezivanje grana i košenje trave uz pomoć volontera, pripremile bi se lokacije na kojem bi se posadile masline i razne voćke te sadnice ruža, lavande, ružmarina i ostalih trajnih sadnica. Posadene nasade održavali bi i brinuli o njima volonteri tijekom godine. U akciju bi uključili i djecu koja bi uredila jedan dio površine prema željama i o kojoj bi tijekom godine vodili računa. Sugrađane, a poglavito djecu potrebno je animirati, socijalizirati i uključiti u zajednicu. Njihovim zalaganjem i trudom potičemo pozitivan odnos prema okolini i prirodi, a ljepšim i urednijim okolišem ugodnije je življenje svih mještana u svom okruženju. Uređena okućnica doprinijet će novoj i ljepšoj vizuri Banderova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
povećati ili održati broj građana koji uređuju okoliš i okućnice	poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	broj učesnika	15	20	20	20

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora

VMO Banderovo Dane MO organizira u rujnu/listopadu s namjerom da okupi što veći broj stanovnika te ih upozna sa radom i aktivnostima Vijeća. Raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla bi se kvaliteta življenja. Odvijat će se slijedeće aktivnosti: turnir u briškuli i trešeti, akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, predavanje na temu: "Dijabetes i stres", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, otvorenje izložbe kreativnih radova te podjela zahvalnica volonterima uz prigodno druženje s građanstvom kako bi razmijenili iskustva i mišljenja

Ovim programom želimo integrirati zajednicu. Upravo su Dani MO vrijeme kada se stanovnici našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece i odraslih korisnika programa	120	135	150	150
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih i informativno zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Vijeće MO svake godine organizira doček Svetog Nikole uz prigodan program i podjelu poklona kako bi razveselili što veći broj mališana predškolskog uzrasta. Doček će se organizirati 06. prosinca 2019. godine u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i igrokaz. Podijelit će se ukupno sedamdeset prigodnih poklona te petnaest slatkih paketića. Prigodnim poklon paketima obradovat ćemo dva stopostotna invalida te upriličiti posjetu nepokretnim i slabo pokretljivim starijim osobama Banderova (20 poklon paketa). Na kreativnim radionicama izradit će se božićni ukrasi kojima ćemo obradovati naše starije sugrađane. Za građane i volontere organizira će se prigodno blagdansko druženje, a istaknutim volonterima podijelit će se zahvalnice uz simbolični prigodni poklon.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj predškolske djece koja žive na području MO	utvrditi broj predškolske djece koji je promjenjiv	broj predškolske djece korisnika programa	60	60	60	60
pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje u provedbu programa	broj organizatora provodilaca programa i volontera	20	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>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.</p>						
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: 026-05/18-01/17
URBROJ: 2170/01-09-10-18-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Uprava: 0932 MO BANDEROVO		24.400,00	24.400,00	24.400,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.200,00	23.200,00	23.200,00
32 Materijalni rashodi		23.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		
<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		<i>5.000,00</i>		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00		
<i>3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>		<i>5.000,00</i>		
323 Rashodi za usluge		800,00		
<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>800,00</i>		
PR02501 Ostale usluge		800,00		
<i>3239 Ostale usluge</i>		<i>800,00</i>		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.400,00		
<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>8.500,00</i>		
PR02502 Reprerentacija		8.500,00		
<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>8.500,00</i>		
<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>8.900,00</i>		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.900,00		
<i>3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		<i>8.900,00</i>		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>1.200,00</i>		
VR02988 Reprerentacija		1.200,00		
<i>3293 Reprerentacija</i>		<i>1.200,00</i>		