

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 Kozala, Vijeće Mjesnog odbora Kozala je na 1. sjednici održanoj 22. siječnja 2019. godine donijelo

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

**I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozala

Sanjin Matijević

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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	30.600	30.600	30.600
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	30.600	30.600	30.600
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	30.600	30.600	30.600
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	30.600	30.600	30.600
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<b>UKUPNO</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjava: 00903 MJEŠNI ODBORI</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjava: 0944 MO KOZALA</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		28.600,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		28.600,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		28.600,00		
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		2.000,00		
VP00306 Tekuće donacije od trgovačkih društava		2.000,00		

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<b>UKUPNO</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjel: 60903 MJESNI ODBORI</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjel: 0944 MO KOZALA</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
32 Materijalni rashodi		28.600,00	28.600,00	28.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.850,00		
323 Rashodi za usluge		3.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.550,00		
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA

**ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.**

### UVOD

Mjesni odbor Kozala osnovan je Zaključkom Poglavarstva 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 uzih 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	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
UKUPNO 1290:	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

## ➤ 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 Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 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 Kozala zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Kozala.

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.
Proljeće na Kozali	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Dan MO	10.100,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
Eko akcija „Za naše Vidrice“	4.900,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Djed Božićnjak	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Birajmo naj okućnicu	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Proljeće na Kozali**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Proljeće na Kozali**

Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, klubova na zajedničko druženje i veće učešće u sportskim aktivnostima (boćanju, turniru u briškuli i trešeti) lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	88	100	100	120

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

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Kozala**

Programom Dan mjesnog odbora Kozala organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Kozala i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Kozala ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Dani Mjesnog odbora Kozala održat će se u lipnju 2019. godine, trajat će tjedan dana uz bogat i raznovrstan program, uključuju različite aktivnosti na sljedećim područjima: kulturno-zabavni program uz nastup Damira Badurine, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, vjerske i likovno kreativne radionice

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	200	200	250	250
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, vjerskih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	8	10	12	12
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	21	13	25	30

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija - Za naše Vidrice****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija**

Cilj organizacije ovog programa je poticanje pozitivnih društvenih vrijednosti u zajednici, povećanje kvalitete boravljenja djece u vrtiću, te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša vrtića i razvijanje ekološke svijesti ne samo kod roditelja već i djece od najranije životne dobi. Eko akcija se realizira volonterskim radom roditelja djece koja pohađaju vrtić u suradnji sa KD Čistoća, GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	48	48	48	48

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka**

Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Kozala. U mjesecu prosincu Vijeće MO Kozala tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Kozala živi oko 200 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Kozala" nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane MO Drenova, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina u dvorani Osnovne škole "Kozala". Uz prigodan program školske i djece starije vrtićke skupine dolazak Djeda Božićnjaka, organizira se i podjela slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	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 do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	180	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	13	13	15	15



**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: 026-05/18-01/12  
URBROJ: 2170/01-09-10-19-6

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<b>UKUPNO</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>odjava: 0944 MO KOZALA</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
32 Materijalni rashodi		28.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.850,00		
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		850,00		
323 Rashodi za usluge		3.200,00		
PR02498 Komunalne usluge		1.000,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00		
PR02501 Ostale usluge		200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.550,00		
FR02502 Reprerentacija		14.440,00		
FR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.110,00		
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
VR02988 Reprerentacija		600,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400,00		