

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 9. sjednici održanoj 21. studenog 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BANDEROVO
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Banderovo

Elvis Šutalo

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	30.860	30.860	30.860
PRIHODI POSLOVANJA	30.860	30.860	30.860
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	30.860	30.860	30.860
RASHODI POSLOVANJA	30.860	30.860	30.860
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
1114 MO BANDEROVO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.860,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		30.860,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		30.860,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
1114 MO BANDEROVO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
32 Materijalni rashodi		30.860,00	30.860,00	30.860,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		7.550,00		
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		19.310,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

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 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 2020 – 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	24.400,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00
UKUPNO 1290:	24.400,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00

➤ 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 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Kreativne radionice	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Ekološka akcija	6.500,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
Dan Mjesnog odbora	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Doček Svetog Nikole	6.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice:	-	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	24.400,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
povećati broj građana zbog kojih se događanja organiziraju	poticanje građana na kreativna druženja	broj građana koji su korisnici programa	150	150	150	150

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

U 2020. godini planirano je uređenje zelene površine u Vukovarskoj ulici sjeverno od kućnih brojeva 20-26, a južno od Ulice Braće Branchetta u suradnji sa djelatnicima KD Čistoća i volonterima. Orezati će se grane i oblikovati grmovi, pokositi će se trava, očistila površina od komunalnog otpada. Pripremit će se teren za sadnju trajnih sadnica, voćaka i maslina. 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	20	40	40	40

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: "Kako se zaštititi od bakterija i virusa", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, otvorenje izložbe kreativnih radova, promocija zbirke pjesama uz recitacije 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece i odraslih korisnika programa	135	135	135	135
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**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 u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i igrokaz. Prigodnim poklon paketima obradovat ćemo dva stopostotna invalida te upriличiti posjetu nepokretnim i slabo pokretnijim 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. Cilj programa je ostvariti ugodan

blagdanski doživljaj kod djece i odraslih.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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						
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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 150,00 kn za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2020. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine

KLASA: 026-04/19-04/17
 URBROJ: 2170/01-09-10-19-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
1114 MO BANDEROVO		30.860,00	30.860,00	30.860,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.860,00	30.860,00	30.860,00
32 Materijalni rashodi		30.860,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00		
323 Rashodi za usluge		7.550,00		
PR02498 Komunalne usluge		6.600,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.310,00		
PR02502 Reprezentacija		9.610,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.700,00		