

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 10. sjednici održanoj 13. studenog 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice

Jadranka Žikić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE 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	41.770	41.770	41.770
PRIHODI POSLOVANJA	41.770	41.770	41.770
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	41.770	41.770	41.770
RASHODI POSLOVANJA	41.770	41.770	41.770
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

Ozraka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	SVEUKUPNO	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	Glava: 00903 MJESNI ODBORI	41.770,00	41.770,00	41.770,00
1134	MO PODMURVICE	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.770,00	41.770,00	41.770,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	41.770,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.770,00	41.770,00	41.770,00
1134 MO PODMURVICE		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.770,00	41.770,00	41.770,00
32 Materijalni rashodi		41.770,00	41.770,00	41.770,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00		
323 Rashodi za usluge		18.450,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.820,00		

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
MJESNOG ODBORA PODMURVICE**

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

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 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	41.895,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00
UKUPNO 1290:	41.895,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00

➤ **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 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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Program kulture – Đir po gradu	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ekološka akcija	15.420,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00
Dan Mjesnog odbora	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Doček Svetog Nikole	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice:	75,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	41.895,00	41.770,00	41.770,00	41.770,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Đir 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećati broj građana zbog kojih se	poticanje građana na kreativna	broj korisnika programa	500	600	600	600

dogaćanje organizira	druženja				
----------------------	----------	--	--	--	--

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 vijeće mjesnog odbora u suradnji s odjelima gradske uprave i komunalnim službama procijeni da je potrebno očistiti. Planira se očistiti dvije lokacije: okoliš u Ulici Vlatke Babić i zelena površina u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 1 do 4						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	8	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	18	18	18	18

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 u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i podjelu prigodnih poklona najmlađima . 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. Osnovni cilj programa je ostvariti ugodan blagdanski doživljaj kod djece i odraslih.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece od 1 do 6 godina života	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	110	100	100	100

koja žive na području MO						
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 provedilaca programa i volontera	23	25	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 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: 026-04/19-04/19
URBROJ: 2170/01-09-10-19-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.770,00	41.770,00	41.770,00
1134 MO PODMURVICE		41.770,00	41.770,00	41.770,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.770,00	41.770,00	41.770,00
32 Materijalni rashodi		41.770,00		
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		18.450,00		
PR02498 Komunalne usluge		7.200,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		1.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.820,00		
PR02502 Reprerentacija		10.720,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.100,00		