

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 Svilno, Vijeće Mjesnog odbora Svilno je na 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Svilno

Marin Linić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVILNO 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	29.830	29.830	29.830
PRIHODI POSLOVANJA	29.830	29.830	29.830
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.830	29.830	29.830
RASHODI POSLOVANJA	29.830	29.830	29.830
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		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.830,00	29.830,00	29.830,00
1140 MO SVILNO		29.830,00	29.830,00	29.830,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	VP00306 Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.830,00	29.830,00	29.830,00
1140 MO SVILNO		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.830,00	26.830,00	26.830,00
32 Materijalni rashodi		26.830,00	26.830,00	26.830,00
323 Rashodi za usluge		11.350,00		
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		15.480,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVILNO

ZA RAZDOBLJE 2020. -2022.

UVOD

Mjesni odbor Svilno osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, URBROJ: 2170-01-10-2000-15 od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/00 od 22. rujna 2000. 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	28.680,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00
UKUPNO 1290:	28.680,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00

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

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.
Dan mjesnog odbora	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Doček Svetog Nikole	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Prigodna obilježavanja	6.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Ekološka akcija	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
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:	28.680,00	29.830,00	29.830,00	29.830,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan mjesnog odbora Svilno

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Svilno

Programom Dani mjesnog odbora Svilno organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je međusobno zbližavanje građana, upoznavanje sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora, animiranje građana za provođenje programa koje za njih priprema Vijeće MO te animiranje građana za uključivanje u volonterski rad. Dani Mjesnog odbora Svilno obuhvatiti će raznovrstan program u različitim područjima. U sportskom djelu održati će se natjecanje u boćanju i briškuli i trešeti, u kulturnom dijelu nastupiti će kazališna skupina, a u zdravstvenom dijelu održati će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi te predavanje na temu prevencije zaštite zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	138	145	145	145
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	4	4	4
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	12	15	15	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Prigodna obilježavanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Prigodna obilježavanja je programska aktivnost MO

Programom prigodna obilježavanja Vijeće organizira i provodi programe za svoje građane, a kojima nastoji kroz cijelu godinu zadovoljiti potrebe građana. Program će se provesti u tri dijela: obilježavanje 8. marta (izložba starih fotografija Svilnog, nastup pjesnikinje sa Svilnog), zavjetno hodočašće od kapelice Lužina u Svilnom u Župu Grada Grobnika i Božićno-novogodišnji koncert. Cilj ovih programskih aktivnosti je međusobno povezivanje zajednice, druženje mještana te obilježavanje važnih tradicija ovog kraja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	130	140	140	140
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	3	5	5	5
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	11	12	12	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Svetog Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO U mjesecu prosincu Vijeće MO Svilno tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta uz predstavu kazališne skupine i podjelu prigodnih poklon paketa. Cilj programa je upoznavanje najmlađih članova zajednice sa aktivnostima koje za njih osmišljava i provodi Vijeće MO te uključivanje građana volontera (roditelja) u realizaciji programske aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	70	75	75	75
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, poslovni sektor	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	10	12	12	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Vijeće je za 2019. godinu u svoj program rada uvrstilo ekološku akciju čišćenja zelenih površina oko Doma Svilno, zelenih površina oko Bočarskog kluba Svilno, okretište na Grbastom i stepenica koje vode sa glavne ceste u Svilnom prema naseljima Tutново te stepenica koje vode prema naselju Grbaste. Navedenim stepenicama se svakodnevno koriste mještani. Niti u jednom dijelu stepenica nisu postavljeni koševi za otpatke te je prostor stalno onečišćen raznim otpadcima, a i manjim kućanskim aparatima. Nepoželjna vegetacija je iz godine u godinu veća i gušća te je ovo način da se i ona održava. Cilj ove akcije je da se ljude potakne na razmišljanje o zagađenju svog okoliša, te da se osvijeste ljudi da je i širi okoliš njihovog mjesta njihovo "dvorište" te predstavlja odraz ljudi koji u njemu žive.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj volontera učesnika akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Redovna aktivnost MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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: 026-04/19-04/6
 URBROJ: 2170/01-09-10-19-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.830,00	29.830,00	29.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.830,00	29.830,00	29.830,00
1140 MO SVILNO		29.830,00	29.830,00	29.830,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	32 Materijalni rashodi			
	323 Rashodi za usluge			
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	PR03372 Računalne usluge	26.830,00	26.830,00	26.830,00
	PR02501 Ostale usluge	11.350,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00		
	PR02502 Reprezentacija	150,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	15.480,00		
	32 Materijalni rashodi	9.860,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.620,00		
	VR02988 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
		500,00		
		2.500,00		