

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 Drenova, Vijeće Mjesnog odbora Drenova je na 11. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drenova

Saša Jurešić



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRENOVA 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	41.630	41.630	41.630
PRIHODI POSLOVANJA	41.630	41.630	41.630
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	41.630	41.630	41.630
RASHODI POSLOVANJA	41.630	41.630	41.630
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

GRAD RIJEKA

Datum: 03/12/2019

Vrijeme: 11:51:42

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
	SVEUKUPNO	41.630,00	41.630,00	41.630,00
	Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	41.630,00	41.630,00	41.630,00
	Glava: 00903 MJESNI ODBORI	41.630,00	41.630,00	41.630,00
1120	MO DRENOVA	41.630,00	41.630,00	41.630,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.630,00	36.630,00	36.630,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	36.630,00	36.630,00	36.630,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	36.630,00	36.630,00	36.630,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00

GRAD RIJEKA

Datum: 03/12/2019

Vrijeme: 11:52:24

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.630,00	41.630,00	41.630,00
1120 MO DRENOVA		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.630,00	36.630,00	36.630,00
32 Materijalni rashodi		36.630,00	36.630,00	36.630,00
323 Rashodi za usluge		18.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.330,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRENOVA

ZA RAZDOBLJE 2020 - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Drenova osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 9. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 3. 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	41.930,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00
UKUPNO 1290:	41.930,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00

➤ 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 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Drenova zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Drenova.

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	16.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Doček Svetog Nikole	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Humanitarni program	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bilten	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Programi kulture	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ekološka akcija	3.170,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Računalne usluge Riznice	450,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	41.930,00	41.630,00	41.630,00	41.630,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Drenova

Programom Dan mjesnog odbora Drenova organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Drenove i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Drenova 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 Drenova održat će se u srpnju 2020. godine, trajat će tjedan dana uz bogat i raznovrstan program, uključuju različite aktivnosti na sljedećim područjima: kulturno-zabavni program uz nastup muzičkog sastava, izložbe drenovskih slikara, obrazovni program, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, svečanu sjednicu Vijeća MO Drenova, dodjelu godišnjih priznanja, predstavljanje Drenovskog lista, biranje najljepše okućnice i dodjelu priznanja te suradnju s drenovskim udrugama.

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 (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	981	1100	1100	1100
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	20	22	22	22
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	15	20	25	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Drenova.

U mjesecu prosincu Vijeće MO Drenova tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Drenova živi oko 300 djece u dobi od prve do sedme godine.

Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Fran Franković" 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 Svetog Nikole VMO provodi već nekoliko godina u dvorani Osnovne škole "Fran Franković". Uz prigodan program školske djece i dolazak Svetog Nikole, organizira se i podjela slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.

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	250	300	300	300
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	10	15	15	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Humanitarni program

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Humanitarni program je programska aktivnost MO Drenova.

U mjesecu prosincu Vijeće MO Drenova organizira prigodan humanitarni program za djecu s poteškoćama u razvoju, razredni odjel u Osnovnoj školi „Fran Franković“. Nastoji se kroz prigodni program ostvariti ugodan doživljaj kod djece sa posebnim potrebama. Program obilaska i darivanja djece s materijalima za njihove kreativne radionice te uz slatke poklon pakete održat će se u sklopu obilježavanja novogodišnjih praznika i dočeka Svetog Nikole u mjesecu prosincu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	9	9	9	9
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	10	15	15	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Bilten

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Bilten MO Drenova je programska aktivnost MO Drenova

Programom izrade biltena MO Drenova - „Drenovskog lista“, informativnog lista za područje MO, Vijeće nastoji informirati građane o radu i aktivnostima Vijeća MO i Pododbora za kulturu, komunalnoj problematici i njenom rješavanju te povijesnim i tradicijskim zbivanjima na Drenovi. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu pokrenuti putem MO kako bi rješavali probleme i potrebe s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjera biltena	2	2	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kulturna događanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Programi kulture

Cilj je predstavljanje amaterskog i profesionalnog rad pojednaca i udruga sa područja MO Drenova, očuvanje tradicijskih i povijesnih vrijednosti, te da se građanima omogućuje sadržajno i kreativno osmišljavanje slobodnog vremena u lokalnoj zajednici. Drenova, kao jedan od najbrojnijih mjesnih odbora u Gradu Rijeci nastoji svojim sugrađanima u okviru svojih mogućnosti, s obzirom na skromne infrastrukturne objekte za kulturna zbivanja ipak prirediti primjerena događanja i kulturne sadržaje. Aktivnosti su vezane uz rad Pododbora za kulturu, planira se stalni postav amaterskih fotografija, nabava staklenih okvira, odražavanje izložbi umjetničkih slika uz nastupe muzičkih skupina i umjetnika, održavanje likovnih radionica. Na području MO Drenova živi i radi veći broj likovnih umjetnika tako da je izlaganje njihovih radova višegodišnja tradicija, godišnje se održi desetak izložbi.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	535	550	550	550

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Cilj provedbe ovog programa je čišćenje divljih deponija te senzibiliziranje stanovništva u daljnjem zaustavljanju ekološkog onečišćenja ovog prostora te razvijanje ekološke svijesti. Nastoji se potaknuti građane na sve veće učešće i mogućnosti organiziranja u okviru mjesnog odbora na sprječavanju i saniranju onečišćenja u svom okružju. Eko akcija se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	18	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	7	7	7	7

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: 026-05/19-01/9
URBROJ: 2170/01-09-10-19-9

GRAD RIJEKA

Datum: 03/12/2019

Vrijeme: 11:53:00

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.630,00	41.630,00	41.630,00
1120 MO DRENOVA		41.630,00	41.630,00	41.630,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.630,00	36.630,00	36.630,00
32 Materijalni rashodi		36.630,00		
323 Rashodi za usluge		18.300,00		
PR02498 Komunalne usluge		2.000,00		
PR02499 Zakupnine i najamnine		800,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		10.350,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.330,00		
PR02502 Reprezentacija		11.035,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.295,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00		
323 Rashodi za usluge		4.000,00		
VR02986 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00		
VR02987 Ostale usluge		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02988 Reprezentacija		1.000,00		