

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 Školjić-Stari grad, Vijeće Mjesnog odbora Školjić-Stari grad je na 13. sjednici održanoj 13.02.2020. donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD
ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora

Sandra Ivić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SKOLJIC-STARI GRAD 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	38.850	38.850	38.850
PRIHODI POSLOVANJA	38.850	38.850	38.850
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	38.850	38.850	38.850
RASHODI POSLOVANJA	38.850	38.850	38.850
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: 05/12/2019

Vrijeme: 11:02:05

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		38.850,00	38.850,00	38.850,00
1141	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD	38.850,00	38.850,00	38.850,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.850,00	37.850,00	37.850,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.850,00	37.850,00	37.850,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.850,00		
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00		

GRAD RIJEKA

Datum: 05/12/2019

Vrijeme: 11:02:52

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		38.850,00	38.850,00	38.850,00
1141 MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.850,00	37.850,00	37.850,00
32 Materijalni rashodi		37.850,00	37.850,00	37.850,00
323 Rashodi za usluge		26.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.100,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Školjić 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 Školjić 21.12. 2017. Statutarnom odlukom gradskog Vijeća koja je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke broj 12/17 mijenja naziv u Mjesni odbor Školjić-Stari grad. 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 uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, 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 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	44.950,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
UKUPNO 1290:	44.950,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora iz donacija, rashodi za poticanje donatorstva, rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnog odbora, sportsku rekreaciju građana na području mjesnog odbora, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, aktivnosti kulturnih događanja i ekološke akcije. Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, provođenje eko akcija, obilježavanje značajnijih datuma i 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 i 7/16 – 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 12/15, 13/16, 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020. - 2022.

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

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	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Ljeto u Starom Gradu	26.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
Glasilo „Pod Voltun“	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Eko akcija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Božić na Školjiću	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Redovna aktivnost VMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	450,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	44.950,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO Dan MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO je programska aktivnost MO u kojoj se organiziraju razne kulturne, ekološke i edukativne akcije usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora s ciljem upoznavanja istih s radom MO. promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za građane MO	Broj korisnika programa	90	100	120	150
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	8	12	12	12
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Ljeto u Starom gradu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Riječ je o programu koji se tradicionalno odvija četiri četvrtka ili petka tijekom kolovoza. Dvije su večeri planirane kao glazbeno-plesne, jedna kao filmska (izbor filmova s međunarodnog festivala amaterskog filma KRAF), te "Dječji dan" uz nastup dječjih zborova "Morčići" i "Mali Riječani" uz prigodnu nagradnu likovnu radionicu. Cilj programa je adekvatno valorizirati ambijentalnu vrijednost starogradskih trgova kroz umjetnički izražaj.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Različitošć sadržaja događanja	Raznolikošću sadržaja povećati broj građana zbog kojih se događanja organizira	Broj građana korisnika programa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Bilten pod Voltun						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ građani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i događajima na području mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. Bilten se izdaje u 800 primjeraka i distribuira po poštanskim sandučićima, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo MO.</p>						
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 primjeraka biltena	2x 800	2 x 800	2 x 800	2 x 800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Eko akcija						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Mjesni odbor Školjić-Stari grad nalazi se u strogo urbanoj zoni s vrlo malo zelenila i javnim površinama koje su pod pritiskom velikog broja ljudi. Ekološkim akcijama nastoji se usmjeriti pozornost na potrebu očuvanja čistoće kvarta i održavanja, ali i širenja zelenih površina gdje god je to moguće i opravdano, uz volontersko sudjelovanje građana u provođenju akcija, a što podrazumijeva čišćenje javnih površina (parkić Žrtava fašizma 6-8) i sadnju jednog stabla.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Očišćen parkić od otpada, sadnja sadnice crnike na dostupnoj zelenoj površini	Organizacija akcije, sudjelovanje volontera	Broj volontera,	10	12	12	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Božić na Školjiću						
<p>Mjesni odbor Školjić-Stari grad svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja plesnu zabavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa</p>						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Mjesni odbor Školjić svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja plesnu zabavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Uspostavljanje kontakta s djecom i njihovim roditeljima, druženje	Organizacijom predstave i podjelom paketića	Broj djece	30	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 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 2018.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za dogovore poradi efikasnijeg provođenja 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: 026-05/19-01/03
 URBROJ: 2170/01-09-10-19-

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		38.850,00	38.850,00	38.850,00
1141 MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		38.850,00	38.850,00	38.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.850,00	37.850,00	37.850,00
32 Materijalni rashodi		37.850,00		
323 Rashodi za usluge		26.750,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		26.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.100,00		
PR02502 Reprezentacija		6.720,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.380,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		1.000,00		
VR02987 Ostale usluge		1.000,00		