

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 28. sjednici održanoj 25. studenog 2021. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODMURVICE
ZA 2022. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice

Jadranka Žikić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	34.200	34.200	34.200
PRIHODI POSLOVANJA	34.200	34.200	34.200
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	34.200	34.200	34.200
RASHODI POSLOVANJA	34.200	34.200	34.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
1134 MO PODMURVICE		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		34.200,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
1134 MO PODMURVICE		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		14.850,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.350,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE

ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.

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 2021 - 2023 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	26.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
UKUPNO 1290:	26.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00

➤ 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, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20)
- 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 i 2/20)
- 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)
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program kulture – Ćir po gradu	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Dan Mjesnog odbora	5.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ekološka akcija	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Doček Svetog Nikole	7.850,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Raĉunalne usluge Riznice:	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	26.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proraĉunu: 129001 programske aktivnosti MO, Program kulture – Ćir po gradu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ćir po gradu

Kulturnu programsku aktivnost pokrenuta je na inicijativu zadovoljnih sugrađana koji su uĉestvovali u našim dosadašnjim provedenim aktivnostima u suradnji s prof Theodorom de Canziani, povjesničarom umjetnosti. Aktivnosti programa provodit će se jednom mjeseĉno organiziranjem šetnji Rijekom omogućavajući zainteresiranim građanima da se upoznaju s povijesnim, kulturološkim i umjetničkim vrijednostima grada. Tako se stjeĉu saznanja o kulturnoj baštini i doprinose njegovanju i oĉuvanju identiteta grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	poticanje građana na kreativna druženja	broj korisnika programa	600	700	700	700

Naziv aktivnosti/projekta u Proraĉunu: 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 osjeĉaj pripadanja mjesnom odboru, ukljuĉiti ih u volonterski rad. Dani MO ukljuĉuju različite aktivnosti u sljedećim podruĉjima: kulturno-amaterski program, zdravstveno-preventivni program, obilazak spomenika i odavanje poĉasti, odrŹavanje kreativnih radionica za djecu i odrasle. Program se odvija u prostorijama mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
OdrŹati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj razliĉitih aktivnosti	6	8	8	8
Pojaĉati uĉešće	Ukljuĉiti što više	Broj organizatora	6	20	20	20

lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	provodilaca programa i volontera				
---	---	----------------------------------	--	--	--	--

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati broj ekoloških akcija	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje	Broj eko akcija	0	2	2	2

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece od 1 do 6 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	0	90	90	90
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	0	31	31	31

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na odvijanje programskih aktivnosti Vijeća MO Podmurvice. U skladu s navedenim, vijećima mjesnih odbora dana je mogućnost da od pojedinih aktivnosti mogu odustati u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem opsegu s manje sredstava). Osim navedenog, dodatna otežavajuća okolnost za odvijanje programskih aktivnosti bila je i činjenica da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID -19, preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite ograničio broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u istom prostoru obzirom na površinu prostorije uz objavu preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama.

Iz navedenog razloga Vijeće MO Podmurvice izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije programske aktivnosti: Ekološka akcija (potpuno) i djelomično od programa Dani MO Podmurvice stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine

KLASA: 026-04/21-04/19
URBROJ: 2170/01-09-10-21-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
1134 MO PODMURVICE		34.200,00	34.200,00	34.200,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.200,00	34.200,00	34.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		3.000,00		
323 Rashodi za usluge		14.850,00		
PR02498 Komunalne usluge		3.300,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		1.400,00		
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		16.350,00		
PR02502 Reprezentacija		9.700,00		
PR02503 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		6.650,00		