

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 Gornja Vežica, Vijeće Mjesnog odbora Gornja Vežica je na 39. sjednici održanoj 8. prosinca 2017. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA 2018. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica



Vinko Vukušić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	37.330	37.330	37.330
PRIHODI POSLOVANJA	37.330	37.330	37.330
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	37.330	37.330	37.330
RASHODI POSLOVANJA	37.330	37.330	37.330
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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 PRIHIDA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.330,00		34.330,00	100,00%	34.330,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			34.330,00		34.330,00	100,00%	34.330,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			34.330,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			3.000,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.330,00		34.330,00	100,00%	34.330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			34.330,00		34.330,00	100,00%	34.330,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			11.380,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.950,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Gornja Vežica osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, Ur.broj: 2170-01-10-02-2 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 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	39.945,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
UKUPNO 1290:	39.945,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00

➤ 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 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" broj 12/15, 13/16 i 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.

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

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	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Maškare na Gornjoj Vežici	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dan žena	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Majčin dan	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Dan mjesnog odbora	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Dan neovisnosti	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Doček Svetog Nikole	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ekološke akcije	7.445,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	39.945,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Maškare na Gornjoj Vežici**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Maškare na Gornjoj Vežici

Tradicija maškara započela je na Gornjoj Vežici prije nekoliko godina. U organizaciji i dogovoru s maškaranom skupinom Vežički kampaneli, Vijeće MO organizira maškarana događanja koja traju nekoliko dana. U njima sudjeluju i mještani Gornje Vežice i to svih dobni skupina od djece vrtićke dobi do onih najstarijih koji također uživaju u karnevalu. Program se planira izvesti kroz nekoliko dana: podizanjem pusta, održavanjem maškarane povorke dan prije samog Karnevala i prolaz maškara na sam dan Karnevala. Cilj ovih programskih aktivnosti je međusobno povezivanje zajednice, druženje mještana te obilježavanje važnih tradicija ovoga kraja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	200	340	360	380
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	11	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Dan žena						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena Vijeće MO Gornja Vežica već tradicionalno svake druge godine obilježava Dan žena u svojim prostorima. U sklopu obilježavanja Dana žena u organizaciji Gradskog društva Crveni križ održat će se besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi te nastup Vokalno-instrumentalnog sastava-klope-zbora za sve žene ali i naše ostale mještane. Također će se kroz dogovor sa Osnovnom školom G. Vežica kao i Dječjim vrtićem Morčić organizirati izložba dječjih radova – poklona za žene. Za sve nazočne izvest će se i nastup Prvih riječkih mažoretkinja. Cilj programa je promicanje i afirmacija rada Vijeća kroz međunarodni karakter ovakvog dana koji je kroz posljednje godine poprimio veliki značaj.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	-	200	260	300
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	-	5	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dani mjesnog odbora Gornja Vežica						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Gornja Vežica Programom Dani mjesnog odbora Gornja Vežica organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika-mještana Gornje Vežice te njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Dani Mjesnog odbora Gornja Vežica održavaju se u mjesecu srpnju 2018. godine i trajat će oko 10 dana (ovisno o broju prijavljenih sportskih ekipa) jer se uz sportski program održavaju i kulturno-zabavni te duhovni programi. Programi će se odvijati u dvorani MO Gornja Vežica (turnir u briškuli i trešeti), u uredu MO-a (podjela priznanja i poklon bonova učesnicima akcije Biramo naj okućnicu) te na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica (turniri u malom nogometu i glazbeni program). Osim navedenih aktivnosti, u sklopu Dana Mjesnog odbora Gornja Vežica održava se i besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve građane.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa i	150	600	620	250
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	10	10	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan neovisnosti						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan neovisnosti Vijeće MO Gornja Vežica po treći puta organizira obilježavanje Dana neovisnosti . Program je naišao na dobar odaziv svake godine i Vijeće je odlučilo ponovo ga organizirati. Za ovu prigodu Vijeće MO Gornja Vežica predviđa za sve mještane a pogotovo one starije životne dobi mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi te druženje mještana uz kulturno-zabavni program i predavanje na temu Dan neovisnosti. Ciljevi programa su druženje građana uz zabavu i razmjenu iskustava kroz pripremu kulturno-umjetničkog programa, veća integracija građana i Mjesnog odbora te upoznavanje sa aktivnostima iz programa rada Vijeća mjesnog odbora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	45	115	130	150
održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturno-zabavnog sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	5	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole U mjesecu prosincu Vijeće MO Gornja Vežica tradicionalno organizira prigodan program za najmlađe mještane s područja Gornje Vežice. Za djecu se pripremi prigodna predstava ili animacijski program, dolazak Svetog Nikole i nastup Prvih riječkih mažoretinja. Cilj programa je druženje djece s područja MO Gornja Vežica i zajedničko obilježavanje predstojećih blagdana.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece (otprilike) - koja žive na području MO	Utvrđiti otprilike broj djece	broj djece korisnika programa	170	220	250	250
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	16	18	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Ekološke akcije						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološke akcije Vijeće je za 2018. godinu u svoj program rada uvrstilo ekološku akciju čišćenja prostora na području brda Sveti Križ kao jednog od najznačajnijih lokaliteta na području Gornje Vežice. Planira se ista realizirati u dva navrata (ožujak i travanj 2018.) 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećati i održati broj volontera učesnika akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	20	30	40	40

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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/10
URBROJ: 2170/01-09-10-17-8

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			37.330,00		37.330,00	100,00%	37.330,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			34.330,00		34.330,00	100,00%	34.330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			34.330,00					
323 Rashodi za usluge			11.380,00					
PR02498 Komunalne usluge			5.380,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			4.000,00					
PR02501 Ostale usluge			2.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.950,00					
PR02502 Reprezentacija			20.120,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.830,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			3.000,00		3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00					
VR02988 Reprezentacija			3.000,00					