

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 Kantrida, Vijeće Mjesnog odbora Kantrida je na 8. sjednici održanoj 20. studenog 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kantrida

Milan Popadić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA 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 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| RASHODI POSLOVANJA | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 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 | | | | |
| Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Glava: 00903 MJESNI ODBORI | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 1125 MO KANTRIDA | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | | 30.900,00 | | |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Oznaka | Naziv | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SVEUKUPNO | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Glava: 00903 MJESNI ODBORI | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 1125 MO KANTRIDA | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.150,00 | | |
| | | 25.750,00 | | |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
MJESNOG ODBORA KANTRIDA**

ZA RAZDOBLJE 2020. -2022.

UVOD

Mjesni odbor Kantrida osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/9701/154-10 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 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 | 31.200,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| UKUPNO 1290: | 31.200,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |

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

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. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Slikarski Ex tempore | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| Likovne radionice | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Doček Djeda Mraza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Najljepša okućnica, balkon i prozor | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| Ekološka akcija | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| Redovna aktivnost Vijeća MO | 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: | 31.200,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, Slikarski Ex tempore

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Slikarski Ex tempore je programska aktivnost MO

Potaknuti zajedničkom željom promocije kulturne baštine grada Rijeke i MO Kantrida, temeljem likovne umjetnosti, MO Kantrida razradio je projekt valorizacije ambijentalnih vrijednosti Grada Rijeke izražavanjem istih temeljem vizualnog opažanja i ekspresivnog doživljavanja gradskih veduta te poticanje sudionika na stvaralaštvo i očuvanje sredine. Cilj ovog programa je prepoznavanje i vrednovanje kulturnog naslijeđa, razvoj senzibiliteta prema prostornom i vizualnom svijetu koji nas okružuje, očuvanje kulturnog identiteta i njegove vrijednosti i povezivanje likovnih sudionika sa lokalnom zajednicom. Trinaest godina zaredom MO Kantrida organizira likovni Ex tempore za pet dobnih skupina. Cijeli projekt humanitarnog je karaktera jer se nagrađeni radovi doniraju za uređenje prostora Dječje bolnice na Kantridi.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| održati broj učesnika koji sudjeluju u programu | Poticanje učesnika svih dobnih skupina na aktivno sudjelovanje u programu | Broj učesnika | 210 | 210 | 210 | 210 |
| održati broj građana koji su pratili program | Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira | Broj građana koji su pratili program | 80 | 80 | 80 | 80 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Likovne radionice

Objašnjenje aktivnosti/projekta: Likovne radionice su programske aktivnosti MO Vijeće MO Kantrida ovaj program posvećuje osobama treće životne dobi i kućanicama. Program je započeo 2013.g. volonterski i pobudio veliki interes sugrađana, stoga je proširen i na ostale kategorije stanovnika. Ovim programom pojačava se suradnja s Udrugom umirovljenika–ogranak Kantrida i popunjava slobodno vrijeme učesnika na kreativan način. Cilj programa je integracija i međusobna suradnja osoba treće životne dobi i kućanica. Tijekom održavanja radionica prethodnih godina, dolazi do potreba proširenja i uključenja i ostalih kategorija stanovnika MO Kantride i šire. Šest radionice vode stručno educirane osobe, besplatne su i zanimljive većem broju stanovnika, a postoji i interes za organiziranjem samostalnih izložbi radova polaznika tečaja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| održati broj učesnika koji sudjeluju u programu | Poticanje na aktivno sudjelovanje u programu | Broj učesnika | 60 | 60 | 60 | 60 |

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Djeda Mraza

Objašnjenje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Mraza je programska aktivnost MO VMO Kantrida ovaj program posvećuje prvenstveno svojim najmlađim stanovnicima. Djeci uzrasta do 7 godina (cca 80-90 djece) priređuje se svečani doček Djeda Mraza, te ih se uz popratni program u prostoru MO Kantrida daruje prigodnim poklonima. Cilj programa je briga za djecu i doprinos blagdanskom raspoloženju, širenju božićnog duha, brinuci se tako za one koji se u to vrijeme najviše vesele. Time se ostvaruje integracija-suradnja lokalne zajednice-vrtići, škola, roditelji i privikavanje najmlađih na buduću suradnju sa mjesnim odborom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj predškolske djece koja žive na području MO | Utvrđiti broj predškolske djece koji je promjenjiv | Broj predškolske djece korisnika programa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pojačati učešće lokalne | Uključiti roditelje, predstavnike | Broj organizatora provodilaca | 63 | 63 | 63 | 63 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa | područne osnovne škole na području MO u provedbu programa | programa i volontera | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO: **Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu

Vijeće Mjesnog odbora Kantrida, kroz ovaj program nastoji popularizirati i motivirati sugrađane na uređenje prostora u kojem žive i brinuti i njemu. Kako bi takva svijest rasla, građani se svake godine pozivaju na uključivanje u akciju. Cilj je razvijanje takmičarskog duha kod građana, integracija lokalne zajednice, razvoj ekološke svijesti, ljepši životni standard i unapređenje izgleda i prostora i lokalne sredine u cijelosti.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| održati broj učesnika koji sudjeluju u akciji | Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša | Broj učesnika | 25 | 25 | 25 | 25 |

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Vijeće MO Kantrida, tradicionalno svake godine održava ekološko-edukativnu akciju uređenja okoliša - javne površine na svom području.

Za akciju u 2019.g. odabrana je lokacija-prostor u ulici Pulska, okoliš Dječjeg vrtića "Mirta".

Cilj organizacije ovog programa je integracija - suradnja subjekata lokalne zajednice (fizičkih i pravnih osoba, poticanje na humaniji način života i suradnju, te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša i razvijanje ekološke svijesti. Ovaj program predstavlja integraciju zajednice u punom smislu riječi, a akcija se odvija prvenstveno na korist polaznika vrtića koji borave u vanjskom dvorišnom prostoru vrtića, ali građana MO-a Kantrida. Dvorišni prostor vrtića uređen je kroz tri faze Riječkim programom lokalnog partnerstva i kao takav zahtjeva stalnu brigu i održavanje zelenih i ostalih površina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| održati broj volontera učesnika akcije | Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana | broj volontera učesnika akcije | 70 | 70 | 70 | 70 |

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: 026-04/19-04/11
URBROJ: 2170/01-09-10-19-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

| Oznaka | Naziv | Plan 2020. | Projekcija 2021. | Projekcija 2022. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SVEUKUPNO | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| Glava: 00903 MJESNI ODBORI | | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| 1125 MO KANTRIDA | | | | |
| | Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 30.900,00 | 30.900,00 | 30.900,00 |
| | 323 Rashodi za usluge | 30.900,00 | | |
| | PR03372 Računalne usluge | 5.150,00 | | |
| | PR02501 Ostale usluge | 150,00 | | |
| | 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | |
| | PR02502 Reprezentacija | 25.750,00 | | |
| | PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.350,00 | | |
| | | 18.400,00 | | |