

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 Orehovica, Vijeće Mjesnog odbora Orehovica je na 11. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Orehovica

Ružica Balaban

Ružica Balaban



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA OREHOVICA 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	36.060	36.060	36.060
PRIHODI POSLOVANJA	36.060	36.060	36.060
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	36.060	36.060	36.060
RASHODI POSLOVANJA	36.060	36.060	36.060
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		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		36.060,00	36.060,00	36.060,00
1130 MO OREHOVICA		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.560,00	31.560,00	31.560,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		31.560,00	31.560,00	31.560,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		31.560,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		4.500,00	4.500,00	4.500,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		4.500,00	4.500,00	4.500,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		4.500,00		

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		36.060,00	36.060,00	36.060,00
1130 MO OREHOVICA		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.560,00	31.560,00	31.560,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		31.560,00	31.560,00	31.560,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		31.560,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		4.500,00	4.500,00	4.500,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		4.500,00	4.500,00	4.500,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		4.500,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA OREHOVICA

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Orehovica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/2000 od 22. rujna 2000. 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	36.360,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00
UKUPNO 1290:	36.360,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00

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

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.
Dječja maškarana zabava	4.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Dan žena	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dani Mjesnog odbora	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Birajmo najljepšu okućnicu	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Ekološka akcija	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašice	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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:	36.360,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dječja maškarana zabava

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dječja maškarana zabava

Već dugi niz godina VMO Orehovica u suradnji s roditeljima i učiteljima Područne škole „Orehovica“ organizira maškaranu zabavu za najmlađe stanovnike ovog mjesnog odbora. Na taj način njeguje se tradicija Riječkog karnevala. Djeca se okupljaju u velikoj sali MO Orehovica gdje ih čeka spremna dvorana za igre, ples i zabavu. Osim plesom, djeca se mogu zabaviti i crtanjem na temu „Moja maska“, a tu će biti i zabavni program (mađioničar i 2 klauna). Cilj ovog programa je razveseliti djecu, motivirati roditelje da se uključe u organizaciju ove zabave za djecu kako bi program postao tradicija ovog mjesnog odbora. Na ovaj način potiče se suradnja između najmlađih mještana, njihovih roditelja, škole i mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati ili povećati broj djece učesnika programa	Organizacija i očuvanje tradicije karnevalskih aktivnosti	Broj učesnika programa	35	40	45	50
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	17	20	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan žena

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

Vijeće Mjesnog odbora Orehovica po prvi put organizira Međunarodni dan žena. Za ovu prigodu Vijeće MO predviđa kulturno-umjetnički program. U programu učestvuju djeca Područne škole Orehovica i klapa „Grobnik“. Svim ženama sa područja Orehovica bit će darovan cvijet, te priređen skromni domjenak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati ili povećati broj djece učesnika programa	Organizacija i očuvanje tradicije karnevalskih aktivnosti	Broj učesnika programa	0,00	40	40	45
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika,	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	0,00	20	25	30

profitnog sektora u realizaciji programa	volontera u realizaciju pojedine aktivnosti					
--	---	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani Mjesnog odbora Vijeće MO Orehovica već tradicionalno održava Dane MO sredinom svibnja jer je to vrijeme (proljeće) kada se u sklopu navedenog mogu održati razne aktivnosti kao što su: sportski turniri u malom nogometu, stolnom tenisu te briškuli i trešeti, svečana sjednica, završna priredba, likovna radionica dekupaž tehnike, otvorenje izložbe fotografija „Moja Rečina“, kulturno-zabavni program (nastup glazbenog sastava, te program koji će pripremiti učitelji i učenici PŠ „Orehovica“), te podjela pehara i medalja najuspješnijim sportašima. Cilj ovog programa je uključiti sve generacije stanovnika Orehovice u razne aktivnosti (sportske, kulturne, rekreativne). Kroz sportski program nastoji se potaknuti mještane na zdrav i aktivan život, a kroz kulturni i kreativni dio podsjetiti ih da je živo druženje ono što najviše vrijedi. Svim tim građane se potiče na bolju suradnju i integraciju s mjesnim odborom.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	270	300	320	350
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	9	10	10	15
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	25	30	30	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Birajmo najljepšu okućnicu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo najljepšu okućnicu Vijeće Mjesnog odbora Orehovica nastoji potaknuti što veći broj građana na uređenje svojih okućnica sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća jer time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Tradicija uređivanja okućnica u Mjesnom odboru Orehovica je veoma duga, a trud naših građana se prepoznaje i van granica mjesnog odbora. U sklopu završne svečanosti organizirat će se prigodni kulturno-umjetnički program i podjela nagrada i priznanja za sudionike ove akcije. Cilj ovog programa je potaknuti što veći broj građana da uređenjem svojih okućnica doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja i područja mjesnog odbora kao cjeline.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati, odnosno povećati broj učesnika u programu	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika	28	30	32	36

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija Vijeće MO Orehovica je već i ranijih godina s učiteljima PŠ „Orehovica“ organiziralo akcije čišćenja okoliša oko škole. U 2019. godini planira se čišćenje šetnice prema kanjonu Rječine – Koporovo. Šetnica je zarasla i potreba je orezivanje i čišćenje zelenila uz šetnicu. Također, prikupit će se nemarno odbačen sitni i krupni otpad. Osim čišćenja i uređivanja šetnice koju koriste građani Orehovice ali i mnogi drugi građani cilj je povećati ekološku osviještenost građana i integracija lokalne zajednice.						
Pokazatelji uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati, odnosno povećati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	30	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašice						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka i čempresi za prvašice Već dugi niz godina Vijeće MO Orehovica za najmlađe stanovnike organizira predblagdansko druženje djece u prostoru svog mjesnog odbora. Na području Orehovice ima oko 60 djece predškolskog i školskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole. To je vrijeme zabave i darivanja, pa tako i mjesni odbor nastoji djecu zabaviti prigodnom likovnom radionicom, te predstavom profesionalne kazališne skupine, uz prigodne darove. U sklopu ovog programa svim prvašicama će se uručiti sadnica čempresa. Ovaj poklon je simboličan – poklonjeni čempres rast će zajedno s prvašicom i jednog dana kad naraste i završi školovanje, sjetit će se ovih dana. Cilj ovog programa je razveseliti djecu jednom poučnom predstavom, poklonima i fotografiranjem s Djedom Božićnjakom, a roditelje, bake i djedove motivirati da se kao volonteri uključe u organizaciju i pripremu ovog programa. Tako će se potaknuti suradnja između mještana svih generacija i mjesnog odbora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece do 4. raz. osnovne škole koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 4. raz. osnovne škole koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	60	70	70	80
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike Područne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	16	18	20	22

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 s	Sredstva vijeća za	Broj vijećnika	5	5	5	5

predstavnicima javnih i profitnih institucija	efikasnije provođenje sadržaja programa					
--	--	--	--	--	--	--

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: 026-04/19-01/4

URBROJ: 2170/01-09-10-19-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		36.060,00	36.060,00	36.060,00
1130 MO OREHOVICA		36.060,00	36.060,00	36.060,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.560,00	31.560,00	31.560,00
32 Materijalni rashodi		31.560,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		9.580,00		
PR02498 Komunalne usluge		2.230,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		6.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.980,00		
PR02502 Reprezentacija		8.960,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.020,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi		4.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00		
VR02988 Reprezentacija		1.500,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		