

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 Krimeja, Vijeće Mjesnog odbora Krimeja je na 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU



Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Krimeja

Danijela Bradamante

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KRIMEJA 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	22.850	22.850	22.850
PRIHODI POSLOVANJA	22.850	22.850	22.850
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	22.850	22.850	22.850
RASHODI POSLOVANJA	22.850	22.850	22.850
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: 04/12/2019

Vrijeme: 15:09:28

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
1127 MO KRIME JA		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		22.850,00	22.850,00	22.850,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		22.850,00		

GRAD RIJEKA

Datum: 04/12/2019

Vrijeme: 15:12:10

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Četvrtak	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
BVEUKUPNO		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Razdjel: 008 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
1127 MO KRIMEJA		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
32 Materijalni rashodi		22.850,00	22.850,00	22.850,00
323 Rashodi za usluge		4.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.750,00		

GRAD RIJEKA

Datum: 04/12/2018

Vrijeme: 15:12:48

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Čestita	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO:		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Glasnik: 00903 MJESNI ODBORI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
1127 MO KIRNEJA		22.850,00	22.850,00	22.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.850,00	22.850,00	22.850,00
32 Materijalni rashodi		22.850,00		
323 Rashodi za usluge		4.100,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00		
PR03372 Računalne usluge		100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.700,00		
PR02502 Reprzentacija		12.000,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.640,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KRIMEJA

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Krimeja osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 4. kolovoza 1995. 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2022.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	23.150,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
UKUPNO 1290:	23.150,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00

➤ 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" broj 24/09, 11/10 i 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 Krimeja zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Krimeja.

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.
Pusni dani	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Dan žena	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Dan oslobođenja Krimeje	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dani mjesnog odbora	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
Dan starijih osoba	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Djed Božićnjak	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
U susret Novoj godini	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
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:	23.150,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Pusni dani na Krimeji**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Maškare na Krimeji tradicija su duga preko 250 godina. S početka to su bili pohodi maškara po Sušaku, da bi danas povorka kroz Krimeju, Vojak i Trsat bila sastavni dio Riječkog karnevala. Pusni dani na Krimeji održavaju se svake godine u doba karnevala.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti: maškarani tanci za starije osobe, maškarani tanci za djecu, spaljivanje pusta. Ciljevi projekta su njegovanje tradicije i pušnih običaja našeg kraja, veća integracija najmlađih Krimejčana, te mlađe i srednje generacije, druženje uz zabavu i razmjenu iskustava, promocija Grada Rijeke, kao jednog od najuspješnijih karnevalskih gradova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati ili Povećati broj korisnika programa	održati tradiciju provođenja i njegovanja karnevalskih običaja	Broj korisnika programa	210	210	215	220

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Dan žena**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Zbog velikog odaziva i dobre prihvaćenosti aktivnosti u proteklim godinama, Vijeće MO nastavlja i u 2018. provoditi projekt kojim se planira druženje žena uz prigodni kulturno-umjetnički program. U programu učestvuju djeca Osnovne škole „Vladimir Gortan“ i klapa „Gradelini“, Svim ženama bit će darovan cvijet, te priređen skroman domjenak i ples uz glazbu muzičara. Također organizirat će se i obilazak bolesnih i nepokretnih žena – bivših aktivistica.

Cilj ove aktivnosti je obilježavanje Dana žena i ukazivanje na važnost položaja i uloge žena u današnjem društvu, ali i prigoda za razmjenu iskustava i bolju povezanost žena s područja MO Krimeja u ugodnom okruženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za žene	Broj žena korisnika programa	90	95	100	105
Održati ili povećati broj događanja ili	Provođenje kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	2	2	3	4

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Dan oslobođenja Krimeje**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Vijeće Mjesnoga odbora, Krimejski antifašisti i sugrađani tradicionalno obilježavaju 21. travanj, dan kada je od okupatora oslobođen Sušak – Krimeja , a potom 3. svibnja i Rijeka.

Tim povodom u prostoru MO Krimeja održat će se prigodni program: prigodno predavanje – sat povijesti, evociranje ratnih uspomena vezanih za NOB-e, odnosno oslobađanje Sušaka-Krimeje, polaganje vijenaca na spomen obilježja. Ciljevi projekta su njegovanje tekovina antifašizma i naglašavanje značaja antifašizma u svijetu danas i sutra, te bolje upoznavanje mlađih generacija s događanjima iz tih vremena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati broj korisnika programa	održavanje i očuvanje povijesnih događanja	Broj korisnika programa	52	53	54	55

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dani mjesnog odbora Krimeja**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Povodom Dana MO, u sklopu četverodnevno programa Vijeće MO Krimeja organizira program koji obuhvaća sportske aktivnosti , izložbu keramike, akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi, obilježavanje Dana antifašističke borbe RH polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju poginulim Krimejčanima u Drugome svjetskome ratu, te svečanu sjednicu vijeća na kojoj će se podijeliti nagrade, zahvalnice i priznanja za suradnju volonterima i udrugama za doprinose u radu MO kao i pobjednicima sportskih natjecanja. Program obuhvaća i zabavni program za uzvanike, goste i nazočne građane. U programu sporta i rekreacije predviđeni su razni turniri - tradicionalni međunarodni boćarski turnir uz sudjelovanje ekipa iz Italije i Slovenije, turnir u briškuli i trešeti, turnir u pikadu, turnir u pikadu za veterane. Cilj projekta je upoznavanje građana s radom MO, promidžba MO-a, zadovoljavanje sportskih, kulturnih i društvenih potreba građana, te promocija volonterskog rada u lokalnoj zajednici

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
povećati broj korisnika aktivnosti	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim i drugim aktivnostima	Broj korisnika svih aktivnosti	180	200	210	215
održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	7	8	8	8
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	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Dan starijih osoba**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Na području MO Krimeja živi 3.800 građana od kojih je oko 650 starije životne dobi – stariji od 65 godina, a taj trend raste. Ovaj dan je prigoda da se glasnije progovori o pravima ljudi, koji čine sve veći postotak stanovništva Krimeje, a čiji socijalni položaj i životne prilike su često vrlo teški. U Klubu umirovljenika i starijih osoba Krimeja učlanjeno je 185 članova. Program se sastoji od prigodnog predavanja, te druženja uz osoba starije dobi uz kulturno zabavni program i ples. Cilj akcije je promicanje prava ljudi treće životne dobi, promicanje i poboljšanje kvalitete života, te senzibilizacija javnosti i društvenih institucije za potrebe ove sve brojnije životne skupine. Potaknuti nove sadržajne aktivnosti za starije osobe

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
organizacija aktivnosti za građane starije životne dobi	utvrditi broj građana starije životne dobi	Broj odraslih korisnika programa	60	65	70	75

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Djeda Božićnjaka**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Vijeće Mjesnog odbora Krimeja u suradnji s Dječjim vrtićem "Đurđice" i roditeljima polaznika organizira doček Djeda Božićnjaka i podjelu poklona za djecu predškolskog uzrasta. Ovom akcijom obuhvaćena su i djeca koja ne pohađaju vrtić. Djeca iz Dječjeg vrtića „Đurđice“ priredit će prigodni program (pjesme i recitacije). Cilj projekta je razveseliti najmlađe Krimejčane, uključiti zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i ustanova / udruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	90	90	90	90

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - U susret Novoj godini**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Već tradicionalno VMO Krimeja u suradnji sa Klubom umirovljenika i starijih osoba organizira krajem prosinca susret aktivista s područja MO. Cilj aktivnosti je da Vijeće svojim nazočnim grananima elaborira dosadašnji i budući rad vijeća, uruči zahvalnice i zahvali se na suradnji svim volonterima i suradnicima. Također posjećuju se i bolesni i nemoćni aktivisti (domovi za starije osobe). U sklopu ove manifestacije planirano je i otvaranje izložbe fotografija o provedenim aktivnosti tijekom godine. Nakon toga u prostorijama MO bit će organizirano druženje građana uz prigodni program i koncert i ples.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati i povećati broj suradnika u radu i aktivnostima	utvrditi broj volontera i građana koji surađuju sa MO	Broj odraslih korisnika programa	55	60	65	75

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost						
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 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

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: 026-05/19-01/26
URBROJ: 2170/01-09-10-19-16