

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 1. sjednici održanoj 9. siječnja 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA 2019. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica:



[Handwritten signature]
Ozren Kraljić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	37.530	37.530	37.530
PRIHODI POSLOVANJA	37.530	37.530	37.530
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	37.530	37.530	37.530
RASHODI POSLOVANJA	37.530	37.530	37.530
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.530,00	34.530,00	34.530,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		34.530,00	34.530,00	34.530,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		34.530,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.000,00	3.000,00	3.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		3.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.530,00	34.530,00	34.530,00
32 Materijalni rashodi		34.530,00	34.530,00	34.530,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		12.380,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.150,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

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 užitih 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 2019 - 2021 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	37.330,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00
UKUPNO 1290:	37.330,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00

➤ 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 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 2019. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.

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 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Maškarani ples i radionice za djecu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dan žena	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Majčin dan	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Dan MO Gornja Vežica	11.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Dan neovisnosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Doček Svetog Nikole	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ekološke akcije	9.330,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno programi:	37.330,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Maškarani ples i radionice za djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Maškarani ples i radionice za djecu

Svrha programa je održavati maškaranu tradiciju i neke nove klinge i klingeze upoznati s ovim karnevalskim običajima. Svrha radionica je izrada maski te prezentacija istih na dječjim karnevalskim igrama, druženju i plesu koje bi se održavale subotom za vrijeme trajanja karnevalskog ludila. Dvije mještanke ulice Ivana Matrljana koje već godinama organiziraju humanitarne priredbe za potrebite s ovog područja pozvat će djecu iz svoje ulice a polijepit će se plakatić kako bi se prijavila i ostala dječica s Gornje Vežice te će se organizirati radionice i maškarani ples svake subote uz prigodne igre nakon kojih će pobjednici igara osvojiti nagradu u obliku slatkiša.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	340	250	300	350
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	11	8	11	11

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Majčin dan

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Majčin dan

Vijeće MO Gornja Vežica već tradicionalno obilježava Majčin dan u svojim prostorima. Na taj način, građani se druže, upoznaju te kroz integraciju sa Vijećem MO-a shvaćaju bit organizacije i volonterskog rada. U njoj također sudjeluju i na taj način prate planirane programe rada.

U sklopu obilježavanja Majčinog dana sredinom mjeseca svibnja u organizaciji Gradskog društva Crveni križ održat će se besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi te nastup Vokalno-instrumentalnog sastava-Klape-Zbora za sve majke 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 majke.

Za sve nazočne izvest će se i nastup Prvih riječkih mažoretkinja.

Na kraju programa pripremit će se zakuska za sve sudionike, goste i volontere.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja korisnika	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	0	145	200	250

programa						
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	0	10	15	20

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	600	1500	1700	2000
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	15	20	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole

Vijeće MO Gornja Vežica za naše najmlađe stanovnike, već tradicionalno organizira Doček Svetog Nikole. Budući da na prostoru Gornje Vežice ima veći broj djece, Vijeće program organizira na način da se kupi veći broj slatkih paketa ali se dječica počaste i tijekom gledanja predstave i programa sa sokovima i slatkišima koji se postavljaju po stolovima. Sva djeca s područja Gornje Vežice koja taj dan dođu nagradit će se nastupom Prvih riječkih mažoretkinja, predstavom i onim najvažnijim – prigodnim slatkišima, grickalicama i sokićima.

U ovo vrijeme darivanja i mjesni odbor prigodnim programom i slatkišima želi darovati dječicu s ovog terena.

U sklopu predstave, predstaviti će im se i Sveti Nikola s nekoliko pozdravnih rečenica a nastupit će i dječji zbor učenika Osnovne škole Gornja Vežica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj djece (otprilike) -	Utvrđiti otprilike broj	broj djece korisnika	220	220	250	300

koja žive na području MO	djece	programa				
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	18	18	20	22

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološke akcije

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološke akcije

Cilj provedbe ovog programa je čišćenje divljih deponija te senzibiliziranje stanovništva u daljnjem zaustavljanju ekološkog onečišćenja ovog prostora te razvijanje ekološke svijesti. Nastoji se potaknuti građane na sve veće učešće i mogućnosti organiziranja u okviru mjesnog odbora na sprječavanju i saniranju onečišćenja u svom okruženju. Eko akcija se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	30	30	40	45

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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 2019. godine

KLASA: 026-05/18-01/9
URBROJ: 2170/01-09-10-19-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Uprava: 0939 MO GORNJA VEŽICA		37.530,00	37.530,00	37.530,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.530,00	34.530,00	34.530,00
32 Materijalni rashodi		34.530,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		12.380,00		
PR02498 Komunalne usluge		5.380,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00		
PR02501 Ostale usluge		4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.150,00		
PR02502 Reprerentacija		17.620,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.530,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
VR02988 Reprerentacija		3.000,00		