

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 12. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica:

Ožren Kraljić



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA 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	31.570	31.570	31.570
PRIHODI POSLOVANJA	31.570	31.570	31.570
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	31.570	31.570	31.570
RASHODI POSLOVANJA	31.570	31.570	31.570
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		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		31.570,00	31.570,00	31.570,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.570,00	29.570,00	29.570,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		29.570,00	29.570,00	29.570,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		29.570,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		2.000,00	2.000,00	2.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		2.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		31.570,00	31.570,00	31.570,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.570,00	29.570,00	29.570,00
32 Materijalni rashodi		29.570,00	29.570,00	29.570,00
323 Rashodi za usluge		7.845,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.725,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2020 - 2022.

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 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	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	37.530,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
UKUPNO 1290:	37.530,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00

➤ 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 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Maškare na Gornjoj Vežici	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Majčin dan	7.000,00	0	0	0
Dan MO Gornja Vežica	12.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Doček Svetog Nikole	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ekološka akcija	8.830,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	0	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	37.530,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Maškare na Gornjoj Vežici**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Maškare na Gornjoj Vežici**

Svrha i cilj programa je održavati maškaranu tradiciju i neke nove klince i klinceze upoznati s ovim karnevalskim običajima. Svrha radionica koje će se održavati za vrijeme trajanja maškara je izrada maski te prezentacija istih na dječjim karnevalskim igrama, druženju i plesu koje bi se održavale subotom za vrijeme trajanja karnevalskog ludila.

Na maškaranom plesu održavat će se prigodne dječje igre nakon kojih će pobjednici igara osvojiti nagradu u obliku slatkiša.

U maškarane aktivnosti u MO Gornja Vežica ponovo će se uključiti i Karnevalska udruga Vežički kampaneli koji će sudjelovati u svim dječjim maškaranim zabavama te će organizirati podizanje pusta te obilazak Gornje Vežice prije same Karnevalske povorke na putu za Međunarodnu karnevalsku povorku na Korzu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	110	200	220	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	12	11	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan mjesnog odbora Gornja Vežica**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Gornja Vežica**

Vijeće Mjesnog odbora Gornja Vežica već tradicionalno slavi Dane Mjesnog odbora sredinom mjeseca srpnja kada se obilježava Dan Sv. Ane, zaštitnice Župe Sv. Ana na Gornjoj Vežici, a od slijedeće godine proslava će se održavati u lipnju.

U sklopu programa proslave Dana Mjesnog odbora, Vijeće provodi *sportske, zabavno-kulturne i vjerske programe* radi druženja građana ali i s namjerom da raznovrsnim programom zadovolji ukus što većeg broja svojih mještana. Također se organizira besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.

Cjelokupni program, kao i svake godine, trajat će 10-ak dana jer se u to vrijeme odvija najveći broj aktivnosti na Gornjoj Vežici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	14	19	23	30
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	150	180	200	250

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole

Doček Svetog Nikole je dugogodišnja programska aktivnost VMO Gornja Vežica koju Vijeće već nekoliko godina organizira u suradnji sa Župom Sv. Ana. Zbog većeg broja predškolske djece s područja Gornje Vežice, Vijeće program organizira na način da se kupi veći broj slatkih paketa ali se djeca počaste i tijekom samog programa sa sokovima i slatkišima.

Poklon paketi osigurani su za predškolsku djecu dok se slatkiši osiguraju i za djecu-sudionike programa. U programu nastupaju Prve riječke mažoretkinje, učenici OŠ Gornja Vežica te Sveti Nikola.

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	120	200	250	300
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	9	16	18	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Ekološka akcija**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Vijeće MO Gornja Vežica već niz godina organizira ekološke akcije na području Gornje Vežice što za cilj ima senzibiliziranje stanovništva i mještana u daljnjem zaustavljanju ekološkog onečišćenja ovog prostora uz razvijanje ekološke svijesti.

Ovom akcijom, Vijeće planira očistiti prostor i zelenu površinu u ulici Franje Belulovića (veliki zavoj) odnosno potez prema ulici Zdravka Kučića - novom boćarskom igralištu.

U sklopu akcije, volonteri će uz pomoć djelatnika Čistoće te uz pomoć djelatnika Komunalnog sustava nastojati ukloniti glomazni komunalni otpad, ostali otpad kao i suho granje te izvršiti sadnju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj volontera	Uključivati	Broj eko	60	30	40	50

učesnika akcija	što veći broj volontera	akcija ili broj volontera učesnika akcije				
--------------------	----------------------------	---	--	--	--	--

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		31.570,00	31.570,00	31.570,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		31.570,00	31.570,00	31.570,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.570,00	29.570,00	29.570,00
32 Materijalni rashodi		29.570,00		
323 Rashodi za usluge		7.845,00		
PR02498 Komunalne usluge		2.695,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.725,00		
PR02502 Reprezentacija		17.810,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.915,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
VR02988 Reprezentacija		2.000,00		