

Na temelju odredbe članka 2., 29., 30. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 136/12 i 15/15) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Podvežica, Vijeće Mjesnog odbora Podvežica je na 12. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA

ZA 2020. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Podvežica


Valentino Saršon

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA 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	26.650	26.650	26.650
PRIHODI POSLOVANJA	26.650	26.650	26.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RAŠHODI UKUPNO	26.650	26.650	26.650
RAŠHODI POSLOVANJA	26.650	26.650	26.650
RAŠHODI 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
ODZDACI 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		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		26.650,00	26.650,00	26.650,00
1135 MO PODVEŽICA		26.650,00	26.650,00	26.650,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	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	2.000,00	2.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		26.650,00	26.650,00	26.650,00
1135 MO PODVEŽICA		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
32 Materijalni rashodi		24.650,00	24.650,00	24.650,00
323 Rashodi za usluge		3.350,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.300,00		
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	2.000,00	2.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Podvežica 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 04. 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 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 2020 – 2022. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	32.950,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
UKUPNO 1290:	32.950,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00

➤ 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 i 7/16 – 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 Podvežica zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Podvežica.

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.
Dan mjesnog odbora	11.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
Doček Svetog Nikole	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dan žena	5.000,00			
Dječji maškarani tanci	5.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Obilježavanje dana starijih osoba	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Božićno novogodišnji koncert	3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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:	32.950,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Podvežica

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Podvežica

Programom Dan mjesnog odbora Podvežica organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Podvežice i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Podvežica ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Dani Mjesnog odbora Podvežica održat će se u travnju, odnosno svibnju- lipnju – rujnu 2020. godine, svakog navedenog mjeseca održat će se po koja aktivnost (bogat i raznovrstan program, uključuju različite aktivnosti na sljedećim područjima: kulturno-zabavni program uz nastup muzičkog sastava, izložbe podvežičkih amatera slikara, sportsko-rekreativni program (mali nogometi košarka), zdravstveno-preventivni program, te biranje najljepše okućnice..

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 (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	200	250	250	250
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	7	9	9	9

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Podvežica.

U mjesecu prosincu Vijeće MO Podvežica tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Podvežica živi oko 300 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Vežica" i Dječjih vrtića Galeb i Vežica nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane MO Podvežica te animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziran doček Svetog Nikole VMO provodi već devetu godinu uz prigodan program učenika OŠ Vežica. te dolazak Svetog Nikole, i podjelu slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece do 7 godina	Utvrđiti broj djece do 0-7	broj djece korisnika	300	300	300	350

Života koja žive na području MO	godina koji je promjenjiv	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	7	9	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dječji maškarani tanci

Obrazloženje aktivnosti/projekta : Dječji maškarani tanci je programska aktivnost MO Podvežica.

U siječnju i veljači 2020. održat će se tradicionalni Riječki karneval, u koji se Vijeće MO Podvežica uključilo organiziranjem dječjih maškaranih tanci kroz tri subote uz igru, ples i nagrade, te uz posjet meštra Tonija i nove kraljice karnevala. Želja Vijeća je da se kroz dječje maškare djeca uključe u karnevalsku priču Grada Rijeke, te da nastave s maškaranjem. **U programu je i likovna radionica s ukrašavanjem dvorane.**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja djece i roditelja kroz tri subote	približiti tradiciju maškaranja i karnevala novim korisnicima	broj djece korisnika programa	250	300	300	300

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Obilježavanje Dana starijih osoba

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Obilježavanje Dana starijih osoba je programska aktivnost MO Podvežica zbog toga što su oni najbrojniji volonteri i korisnici programa, s kojima Vijeće i najčešće surađuje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
povećati učešće volontera - umirovljenika	uključiti korisnike u program	Broj članova radionica - zbor – slikanje-kartanje	50	70	70	70

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Božićno novogodišnji koncert

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Božićno-novogodišnji koncert je programska aktivnost MO Podvežica Na kraju svake godine s Božićno-novogodišnjim koncertom prigodno se oprostimo s godinom starom, i sugrađanima ovim prigodnim programom zaželimo sretan ulazak u novu godinu, te se isti iskoristi i kao najava za buduće aktivnosti koje slijede u narednoj godini, a koje već počinju u siječnju Dječjim maškaranim tancima.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
povećati broj građana koji prate događanja	približiti aktivnosti vijeća volonterima i građanima koji sudjeluju u druženju	Broj građana korisnika programa	70	100	100	150

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: 026-04/19-04/20

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		26.650,00	26.650,00	26.650,00
1135 MO PODVEŽICA		26.650,00	26.650,00	26.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
32 Materijalni rashodi		24.650,00		
323 Rashodi za usluge		3.350,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.200,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.300,00		
PR02502 Reprerentacija		15.500,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.800,00		
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 Reprerentacija		2.000,00		