

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 Belveder, Vijeće Mjesnog odbora Belveder je na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Belveder

Irena Vukosavljević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER 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	23.650	23.650	23.650
PRIHODI POSLOVANJA	23.650	23.650	23.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.650	23.650	23.650
RASHODI POSLOVANJA	23.650	23.650	23.650
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: 02/12/2019

Vrijeme: 15:54:38

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
1115 MO BELVEDER		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		23.650,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		23.650,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		23.650,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
1115 MO BELVEDER		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
32 Materijalni rashodi		23.650,00	23.650,00	23.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00		
323 Rashodi za usluge		7.050,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Belveder osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada rijeke Gradskog vijeća Grada Rijeke, klasa: 021-05/02-01/25 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 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 2019 - 2021 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	23.950,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
UKUPNO 1290:	23.950,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00

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

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.
Dani mjesnog odbora	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Malonogometni turnir	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Likovna radionica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Doček Svetog Nikole	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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:	23.950,00	23.650,00	23.650,00	23.500,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Belveder je programska aktivnost kojoj je cilj raznolikim programskim aktivnostima zadovoljiti potrebe naših sugrađana i podignuti društveni standard življenja u MO Belveder, te integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, upoznati građane s značajnim povijesnim lokalitetima s područja MO, poticati suradnju između mjesnog odbora, vrtića, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora. Aktivnost obuhvaća razne programske aktivnosti: svečana sjednica VMO, akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, suradnja s Dječjim vrtićem Belveder u akciji oplemenjivanje zelenih površina vrtića, edukativni obilazak najznačajnijih povijesnih lokaliteta na području MO i okolice te kulturno zabavni program.

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 korisnika programa	137	150	150	150
održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, informativnih, zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	5	5	5
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	8	10	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Malonogometni turnir

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Malonogometni turnir je programska aktivnost MO Belveder. Kombinacijom dvaju programa održava se dugogodišnja suradnja VMO Belveder i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka. Cilj programa je poticati mlade na bavljenje sportom i rušenje predrasuda prema osobama s invaliditetom, animirati ih na druženje i sudjelovanje u aktivnostima Mjesnog odbora te dati zabavnu notu cijelom tom druženju. Nastoji se djecu sa posebnim potrebama zblížiti sa djecom iz redovnog školskog programa te ih potaknuti na zajedničko druženje i sudjelovanje u sportskim aktivnostima, ali i na redovno bavljenje sportom. Ujedno se pokušava zblížiti razne generacije te dati

zabavnu i humorističnu notu cijelom tom druženju te uključivanje škola sa područja mjesnog odbora na druženje, natjecanje i uključivanje u rad mjesnog odbora. Druženje djece pokazalo se kao dobar primjer socijalizacije djece s posebnim potrebama, također zadnjih godina nema više devastacija dvorišta od Centra. Centar i okolne škole pokazale su veliki interes za nastavak turnira koji se pokazao dobro prihvaćen od školske djece. Za dječake se organizira natjecanje u malom nogometu, a za djevojčice u graničaru. Pobjednicima se uruče pehari, medalje i prigodni pokloni svim školama se dodjele lopte, a utješne nagrade dobiju i ostale ekipe koju su sudjelovale.

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 korisnika programa	134	140	150	150
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	10	15	200

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Belveder. VMO Belveder već tradicionalno organizira doček Svetog Nikole za predškolsku djecu sa područja mjesnog odbora Belveder. Cilj programa je potaknuti građane na brigu o djeci, stvoriti za djecu ugodaj blagdanskog druženja u njihovom najveselijem mjesecu kojem se daje zabavna i humoristična nota. Program predviđa predstavu za djecu u kojoj bi i sama dijelom učestvovala i podjelu slatkih poklon paketa. Predviđen je nastup - predstava. Broj korisnika programa: 130 djece u dobi od 0 do 7 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	130	150	150	150
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 provodilaca programa i volontera	8	10	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Likovna radionica

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Likovna radionica je programska aktivnost MO Belveder. Osnovni cilj aktivnosti je da se djeci predškolskog uzrasta, omogući stjecanje novih znanja i oslobađanje kreativnog potencijala iz područja likovnog izričaja. Raznovrsne kreativne radionice uglavnom likovnog i keramičkog sadržaja imaju svoj edukacijski i psiho-socijalni karakter, nudeći široke mogućnosti zadovoljavanja potreba korisnika. Likovno-kreativna radionica za djecu predškolskog uzrasta osmišljena su s ciljem razvijanja i poticanja kreativnosti djece u području likovnog izričaja. U tijeku 2020. godine

predviđena su dva ciklusa likovno-kreativnih radionica i to: listopadu i studenom . Na kraju svakog ciklusa održat će se izložba radova uz podjelu priznanja i nagradu za najljepši rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece do 7 godina koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	80	80	80	80
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 provodilaca programa i volontera	9	9	9	9

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: 026-05/19-04/14

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
1115 MO BELVEDER		23.650,00	23.650,00	23.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
32 Materijalni rashodi		23.650,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,00		
323 Rashodi za usluge		7.050,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.900,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00		
PR02502 Reprezentacija		10.000,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.100,00		