

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 33. sjednici održanoj 11. studenog 2021. donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA 2022. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica:

Ozren Kraljić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	39.850	39.850	39.850
PRIHODI POSLOVANJA	39.850	39.850	39.850
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	39.850	39.850	39.850
RASHODI POSLOVANJA	39.850	39.850	39.850
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		39.850,00	39.850,00	39.850,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		34.850,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		5.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		39.850,00	39.850,00	39.850,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00		
323 Rashodi za usluge		8.850,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.500,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

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 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 2022 – 2024. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	27.005,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
UKUPNO 1290:	27.005,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00

➤ 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, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20)
- 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, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20),
- 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)
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

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	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Maškare na Gornjoj Vežici	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Dan MO Gornja Vežica	12.250,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Doček Svetog Nikole	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ekološka akcija	5.605,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	27.005,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Maškare na Gornjoj Vežici

Svrha programa je održavati maškaranu tradiciju i mlađe naraštaje upoznati s našim karnevalskim običajima i kulturom ovog maškaranog kraja. U radionice koje bi vodile dvije mještanke te ostale maškarane aktivnosti (plesna večer za djecu uz igre) uključila bi se i Karnevalska udruga Vežički kampaneli koji bi ujedno organizirali i maškaranu zabavu za mještane. U programu bi se organiziralo i 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	0	220	250	280
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	0	15	20	25

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 u ljetnim mjesecima kada se obilježava Dan Sv. Ane, zaštitnice Župe Sv. Ana na Gornjoj Vežici.

U sklopu programa proslave Dana Mjesnog odbora, Vijeće provodi sportske, kulturno-zabavne 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	596	600	600	620

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	14	15	20	20
---	--	--	----	----	----	----

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 MO Gornja Vežica.

Vijeće posljednjih nekoliko godina program organizira u suradnji sa Župom Sv. Ana. Zbog većeg broja predškolske djece s područja Gornje Vežice, aktivnost se 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	10	18	20	23

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.

Također se nastoji potaknuti građane na sve veće učešće i mogućnosti organiziranja akcija u okviru mjesnog odbora te se time sprečava onečišćenje u svom okruženju.

U sklopu akcije, volonteri će uz pomoć djelatnika KD Čistoća d.o.o. te uz pomoć djelatnika OGU za komunalni sustav, GD Crveni križ Rijeka nastojati ukloniti glomazni komunalni otpad, ostali otpad kao i suho granje te sukladno mogućnostima izvršiti sadnju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane	Broj korisnika programa	0	100	105	110

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na odvijanje programskih aktivnosti Vijeća MO Gornja Vežica. U skladu s navedenim, vijećima mjesnih odbora dana je mogućnost da od pojedinih aktivnosti mogu odustati u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem opsegu s manje sredstava). Osim navedenog, dodatna otežavajuća okolnost za odvijanje programskih aktivnosti bila je i činjenica da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID -19, preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite ograničio broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u istom prostoru obzirom na površinu prostorije uz objavu preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama.

Iz navedenog razloga Vijeće MO Gornja Vežica izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije programa: Maškare na Gornjoj Vežici i djelomično od Dana MO Gornja Vežica stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine

KLASA: 026-04/21-04/10

URBROJ:2170/01-09-10-21-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		39.850,00	39.850,00	39.850,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		39.850,00	39.850,00	39.850,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.500,00		
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.500,00		
323 Rashodi za usluge		8.850,00		
PR02498 Komunalne usluge		3.700,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.500,00		
PR02502 Reprezentacija		18.970,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.530,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
VR02988 Reprezentacija		5.000,00		