

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 Podvežica Vijeće Mjesnog odbora Podvežica je na 30. sjednici održanoj 09. prosinca 2021. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA  
ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Podvežica



Valentino Saršon

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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	24.650	24.650	24.650
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	24.650	24.650	24.650
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	24.650	24.650	24.650
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	24.650	24.650	24.650
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

**PRORAČUN GRADA RIJEKE**

Datum: 17/11/2021

Vrijeme: 08:46:55

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
35 MO PODVEŽICA		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		23.650,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		1.000,00		

**PRORAČUN GRADA RIJEKE**

Datum: 17/11/2021

Vrijeme: 08:46:18

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
35 MO PODVEŽICA		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.650,00	23.650,00	23.650,00
323 Rashodi za usluge		3.350,00		
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		20.300,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
1135 MO PODVEŽICA		24.650,00	24.650,00	24.650,00
<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>3.350,00</b>		
PR02500	Intelektualne i osobne usluge	3.200,00		
PR03372	Računalne usluge	150,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>20.300,00</b>		
PR02502	Reprezentacija	13.500,00		
PR02503	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00		
<b>Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.000,00</b>		
VR02989	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODVEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

## 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 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 2022. – 2024. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021..	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	23.050,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
UKUPNO 1290:	23.050,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00

## ➤ 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 2022. godinu

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>Dan mjesnog odbora</b>	15.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Doček Svetog Nikole	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dječji maškarani tanci	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Obilježavanje dana starijih osoba	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Božićno novogodišnji koncert	1.500,00	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
<b>Računalne usluge Riznice</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Ukupno programi:</b>	<b>23.050,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Podvežica						
<p><b>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</b> Dani MO Podvežica</p> <p>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 rujnu 2022. 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 nogomet i košarka ), zdravstveno-preventivni program, te biranje najljepše okućnice..</p>						
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	30	200	250	250
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	1	7	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p><b>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</b></p> <p>Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Podvežica.</p> <p>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 desetu godinu uz prigodan program učenika OŠ Vežica. te dolazak Svetog Nikole, i podjelu slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	150	200	250



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	5	7	7	7
---	--	--	---	---	---	---

**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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
povećati učešće volontera - umirovljenika	uključiti korisnike u program	Broj članova radionica - zbor – slikanje-kartanje	40	50	100	150

**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 2022. 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja djece i roditelja kroz tri subote	približiti tradiciju maškaranja i karnevala novim korisnicima	broj djece korisnika programa	0	100	150	200

**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.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
povećati broj građana koji prate događanja	približiti aktivnosti vijeća volonterima i građanima koji sudjeluju u druženju	Broj građana korisnika programa	25	50	100	150

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 program'ske 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	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 2021. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, pa i tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. Također, s obzirom na mjere Vlade RH i Grada Rijeke donesene u cilju pomoći gospodarstvu došlo je do znatnog smanjenja prihodne strane proračuna koja se naravno odrazila i na njegovoj rashodnoj strani. 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 Podvežica izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: potpuno od Dječjih maškaranih tanci, odnosno djelomično Dana MO Podvežica stoga su polazne vrijednosti za 2021 . godinu znatno niže ili 0.

## **ZAVRŠNA ODREDBA**

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

KLASA: 026-04/21-04/20

URBROJ: 2170/01-09-10-21-7