

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 46. sjednici održanoj 20. prosinca 2022. donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica:

Ozren Kraljić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	5.440	5.440	5.440
PRIHODI POSLOVANJA	5.440	5.440	5.440
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.440	5.440	5.440
RASHODI POSLOVANJA	5.440	5.440	5.440
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
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 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		5.440,00	5.440,00	5.440,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.770,00	4.770,00	4.770,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		4.770,00	4.770,00	4.770,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		670,00	670,00	670,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		5.440,00	5.440,00	5.440,00
1121 MO GORNJA VEŽICA		5.440,00	5.440,00	5.440,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.770,00	4.770,00	4.770,00
32 Materijalni rashodi		4.770,00	4.770,00	4.770,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
32 Materijalni rashodi		670,00	670,00	670,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJA VEŽICA

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

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 663,61 euro poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 39,82 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2023 – 2025. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	5.289,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
UKUPNO 1290:	5.289,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00

➤ 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 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine
- Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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 u eurima:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Maškare na Gornjoj Vežici	729,98	730,00	730,00	730,00
Dan MO Gornja Vežica	2.455,37	2.460,00	2.460,00	2.460,00
Doček Svetog Nikole	995,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ekološka akcija	889,24	1.030,00	1.030,00	1.030,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	5.289,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00

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 mlade 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	140	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 provodilaca programa i volontera	10	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve)	broj korisnika programa	604	600	600	620

	dobne skupine)					
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	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	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	25

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. Tijekom 2022. godine Vijeće nije uspjelo organizirati akciju u odgovarajuće vrijeme te je polazna vrijednost 0.

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane	Broj korisnika programa	0	60	70	80

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 40,00 eura po vijećniku.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 20 eura za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine

KLASA: 024-05/22-02/10

URBROJ: 2170-1-09-10-22-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Plan 2023.	2023 / 2022	Projekcija 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024
SVEUKUPNO		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
1121 MO GORNJA VEŽICA		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.289,07	5.440,00	102,85%	5.440,00	100,00%	5.440,00	100,00%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.625,43	4.770,00	103,13%	4.770,00	100,00%	4.770,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		331,84	340,00	102,46%				
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		331,84	340,00	102,46%				
323 Rashodi za usluge		1.174,65	1.220,00	103,86%				
PR02498 Komunalne usluge		491,09	540,00	109,96%				
PR03372 Ra unalne usluge		19,92	20,00	100,40%				
PR02501 Ostale usluge		663,64	660,00	99,45%				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.118,94	3.210,00	102,92%				
PR02502 Reprezentacija		2.517,70	2.590,00	102,87%				
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		601,24	620,00	103,12%				
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		663,64	670,00	100,96%	670,00	100,00%	670,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,64	670,00	100,96%				
VR02988 Reprezentacija		663,64	670,00	100,96%				