

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 Centar-Sušak, Vijeće Mjesnog odbora Centar-Sušak je na 12. sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Centar-Sušak



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK 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	7.000	7.000	7.000
PRIHODI POSLOVANJA	7.000	7.000	7.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.000	7.000	7.000
RASHODI POSLOVANJA	7.000	7.000	7.000
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		6.000,00	6.000,00	6.000,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.000,00	1.000,00	1.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge		550,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.450,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Centar-Sušak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43 od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19 od 24. prosinca 1993. 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	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UKUPNO 1290:	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju materijalni rashodi za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnog 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 Centar-Sušak zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Centar-Sušak.

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.
Foto Centar-Sušak	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Doček djeda Božićnjaka	5.250,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge	0,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček djeda Božićnjaka						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vijeće MO Centar-Sušak svake godine u prosincu, tradicionalno organizira prigodan program za djecu s područja mjesnog odbora. Svrha organizacije ovog programa je razveseliti svoje najmlađe sugrađane i uljepšati im predblagdanske dane. Programom su obuhvaćena djeca predškolskog uzrasta zajedno s roditeljima, te djeca OŠ „Centar“ koja su uključena u program kao izvođači prigodne priredbe. Cilj je programa je održavanje tradicije, druženje djece i roditelja s područja ovog mjesnog odbora i poticanje praznične atmosfere, čime se postiže integracija zajednice područja mjesnog odbora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	40	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Redovna aktivnost MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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: 026-04/19-04/25
URBROJ: 2170/01-09-10-19-2

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		550,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.450,00		
PR02502 Reprezentacija		2.500,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.950,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		