

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 Škurinjska Draga, Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga je na 25. sjednici održanoj 27. studenog 2020. godine donijelo promijeniti

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA
ZA 2021. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga

Danijel Topalović

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA ZA
2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	21.450	21.450	21.450
PRIHODI POSLOVANJA	21.450	21.450	21.450
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.450	21.450	21.450
RASHODI POSLOVANJA	21.450	21.450	21.450
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:23:26

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.450,00	21.450,00	21.450,00
1143 MO ŠKURINJSKA DRAGA		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.450,00	21.450,00	21.450,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		21.450,00	21.450,00	21.450,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		21.450,00		
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		21.450,00		

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:23:58

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.450,00	21.450,00	21.450,00
1143 MO ŠKURINJSKA DRAGA		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.450,00	21.450,00	21.450,00
32 Materijalni rashodi		21.450,00	21.450,00	21.450,00
323 Rashodi za usluge		4.550,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.900,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA

ZA RAZDOBLJE 2021 - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Škurinjska Draga osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, od 28. veljače 2002. godine koju je donijelo Gradsko vijeće, a ista je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 308/2002 od 5. 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 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 2021 - 2023 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	9.050,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
UKUPNO 1290:	9.050,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00

➤ 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)
- 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 2021.- 2023. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2023. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Škurinjska Draga.

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 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Boje proljeća	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Hrvatski olimpijski dan	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Sveti Nikola	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Prva padela Rastočina	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Dječji maškarani ples	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Računalne usluge Riznice	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	9.050,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Boje proljeća

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Boje proljeća

Cilj je pobuditi interes za umjetnošću i u godini kulture obogatiti kulturnu ponudu MO-a. Osobitost programa je uključivanje stvaraoca iz inostranstva čime će se naglasiti evropska orijentacija grada. Interes MO je i zainteresirati strane umjetnike za naš grad kao inspiraciju, povezati ih s lokalnim stanovništvom te pobuditi želju da se stvaranje nastavi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za roditelje i potom i djecu	Broj korisnika programa	0	80 - 100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Hrvatski olimpijski dan 2021.

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Hrvatski olimpijski dan 2019. MO Škurinjska Draga je programska aktivnost MO

Svrha ovoga programa je njegovati tradiciju obilježavanja promocije sporta, a namijenjena je prvenstveno djeci s područja Mjesnog odbora. Cilj organizacije ovoga programa je razvijanje sportskih navika kod djece i mladih, razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece. Pri tom se uči i uvažavanje različitosti spolova, strpljenju i toleranciji. Suradnjom mjesnog odbora i osnovne škole kroz provođenje aktivnosti, usmjerava se i uči najmlađe građane na Mjesni odbor koji može biti baza za zadovoljenje raznih potreba u svim sferama društvenog života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	0	280	290	290

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U prosincu Vijeće MO Škurinjska Draga tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na ovom području živi cca 280 djece u predškolskoj i od 1-4 razreda osnovnoškolskoj dobi. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Škurinje" nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane Mjesnog odbora, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziraju se dvije predstave za djecu školske i predškolske dobi organizira se i podjela slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece do 11 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 11 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	280	280	290	290
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	8	10	10	10

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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Prva padela Rastočina						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Prva padela Rastočina je programska aktivnost MO Škurinjska Draga Održavanjem natjecanja u kulinarstvu na javnom prostoru zainteresirati i okupiti građane. Prirediti ima zabavu na dosada neviđen način. U čast dana MO-a i zaštitnika grada Rijeke pružiti žiteljima osjećaj ugone i veselog raspoloženja. Osim navedenog cilj programa je na ovaj način raditi na zbližavanju i međusobnom upoznavanju unutar zajednice.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj građana učesnika u događanju godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj građana sudionika manifestacije	broj građana korisnika programa	0	50	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dječji maškarani ples 2021.						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dječji maškarani ples je programska aktivnost MO Škurinjska Draga. Cilj Vijeća je djeci Mjesnog odbora prirediti doživljaj ugone, veselog raspoloženja i sreće, te ih uči pripadanju zajednici. Kroz igru u djeci treba poticati i razvijati talente kako bi realizirali vlastite autentičnosti, ali i smisao za pripadanje zajednici, za toleranciju, povjerenje i razumijevanje. Na taj način postiže se zbližavanje i međusobno upoznavanje unutar zajednice namijenjene najmlađima, posebno njihovim roditeljima, ispitati koliko su građani zainteresirani za ovu vrstu kulturnih aktivnosti.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Djeca koja pohode manifestaciju	Broj djece i roditelja korisnika programa	Broj djece	150	150	200	200

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. Slijedom navedenog, prema uputi Odjela gradske uprave za financije koja je 20. svibnja 2020. dostavljena svim odjelima gradske uprave navodi se da je zbog drastičnog smanjenja prihoda proračuna i proračunskih korisnika potrebno iznaći sve mogućnosti za smanjenja na 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 Škurinjska Draga izradilo je I. i II. rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Boje proljeća, Hrvatski olimpijski dan i Prva padela potpuno, stoga su polazne vrijednosti tih programa za 2020. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine

KLASA: 026-04/20-04/30
URBROJ: 2170/01-09-10-20-7

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:24:37

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.450,00	21.450,00	21.450,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.450,00	21.450,00	21.450,00
1143	MO ŠKURINJSKA DRAGA	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.450,00	21.450,00	21.450,00
	32 Materijalni rashodi	21.450,00		
	323 Rashodi za usluge	4.550,00		
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00		
	PR03372 Računalne usluge	150,00		
	PR02501 Ostale usluge	2.900,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00		
	PR02502 Reprezentacija	10.500,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00		