

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 Grad Trsat, Vijeće Mjesnog odbora Grad Trsat je na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2020. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT
ZA 2021. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Grad Trsat

Hrvoje Burić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT 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	24.350	24.350	24.350
PRIHODI POSLOVANJA	24.350	24.350	24.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.350	24.350	24.350
RASHODI POSLOVANJA	24.350	24.350	24.350
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
1123 MO GRAD TRSAT		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		22.650,00	22.650,00	22.650,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		22.650,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.700,00	1.700,00	1.700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.700,00	1.700,00	1.700,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una		1.700,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
1123 MO GRAD TRSAT		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
32 Materijalni rashodi		22.650,00	22.650,00	22.650,00
323 Rashodi za usluge		11.250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.400,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi		1.700,00	1.700,00	1.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GRAD TRSAT

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Grad Trsat 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 4. 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 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 2021. – 2023. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	8.400,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
UKUPNO 1290:	8.400,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00

➤ 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 o 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 Grad Trsat zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Grad Trsat.

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.
Dan žena	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Dani Trsata	600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Doček Sv. Nikole	3.850,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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:	8.400,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan žena**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena**

Programska aktivnost Dan žena organizira se u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka- ogranak Trsat. Program obuhvaća večer ženske književnosti gdje će se u prostoru ogranka gradske knjižnice na Trsatu organizirati predstavljanje književnih djela ženskih autorica s naglaskom na teme posvećene ženama. Cilj programske aktivnosti je potaknuti što veći broj žena na druženje povodom Dana žena uz razgovor i diskusiju o temama obrađenim u književnim djelima ženskih autora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
održati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	75	75	75	75

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Trsata**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani Trsata**

Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat, tradicionalno krajem travnja, u suradnji s udrugama, ustanovama i poslovnim subjektima na području mjesnog odbora organizira Dane Trsata u sklopu kojih se obilježava i Dan mjesnog odbora. Manifestacija obuhvaća sportske turnire u pikadu, rukometu i odbojci, polaganje cvijeća na spomenike, kulturno- umjetnički program: koncerte klasične i zabavne glazbe, povijesni spektakl Povratak Frankopana- defile u povijesnim odorama, sajam starih zanata, uprizorenje povijesnih bitki. Cilj programske aktivnosti je potaknuti suradnju mjesnog odbora, udruga, sportskih klubova i poslovnog sektora s područja mjesnog odbora kroz okupljanje što većeg broja posjetitelja same manifestacije te animiranje građana na volonterski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Zadržavanje ili povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	0	2000	2000	2000
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	1	10	10	10
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	6	63	65	65

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Sv. Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Sv. Nikole</p> <p>Vijeće mjesnog odbora Grad Trsat u suradnji sa Svetištem Majke Božje Trsatske i roditeljima organizira doček Sv. Nikole i podjelu poklona za djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora. Za prijavljenu djecu osigurani su pokloni s igračkama. Program i podjela poklona odvijati će se u Auli Svetišta Majke Božje Trsatske. Cilj programske aktivnosti je razveseliti najmlađe stanovnike mjesnog odbora povodom blagdana Sv. Nikole te integrirati zajednicu i animirati građane na uključivanje u volonterski rad.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece predškolskog uzrasta	utvrditi broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	47	85	85	85
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	7	25	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.</p>						
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

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 rashodovnoj 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 Grad Trsat izradilo je dva rebalansa FP za 2020. godinu te djelomično odustalo od slijedećih programskih aktivnosti: Dani Trsata i Doček Sv. Nikole stoga su polazne vrijednosti za 2020. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine

KLASA: 026-04/20-04/31

URBROJ: 2170/01-09-10-20-4

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
1123 MO GRAD TRSAT		24.350,00	24.350,00	24.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
32 Materijalni rashodi		22.650,00		
323 Rashodi za usluge		11.250,00		
PR02499 Zakupnine i najamnine		750,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		9.600,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.400,00		
PR02502 Reprezentacija		4.100,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.300,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi		1.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00		