

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 Kozala, Vijeće Mjesnog odbora Kozala je na 19. sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZALA
ZA 2021. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozala

Sanjin Matijević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA 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	33.750	33.750	33.750
PRIHODI POSLOVANJA	33.750	33.750	33.750
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	33.750	33.750	33.750
RASHODI POSLOVANJA	33.750	33.750	33.750
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: 11/11/2020

Vrijeme: 15:51:46

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		33.750,00	33.750,00	33.750,00
1126 MO KOZALA		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250,00	30.250,00	30.250,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.250,00	30.250,00	30.250,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		30.250,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	3.500,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.500,00	3.500,00	3.500,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		3.500,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		33.750,00	33.750,00	33.750,00
26 MO KOZALA		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250,00	30.250,00	30.250,00
32 Materijalni rashodi		30.250,00	30.250,00	30.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.550,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.700,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	3.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Kozala osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, 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 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	5.650,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
UKUPNO 1290:	5.650,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

➤ 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, 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" 24/09, 11/10, 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 Kozala zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Kozala.

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 2022.
Za našu Kozalu	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Sportiraj u kvartu	3.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Dan MO	400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Advent i doček Djeda Božićnjaka	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	5.650,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Za našu Kozalu**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija**

Cilj organizacije ovog programa je poticanje pozitivnih društvenih vrijednosti u zajednici, povećanje kvalitete života građana. Eko akcija se realizira volonterskim radom štićenika prihvatilišta za beskućnike „Ruže Sv. Franje“ te zainteresiranih građana u suradnji sa KD Čistoća, GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	0,00	48	48	48

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Sportiraj u kvartu**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sport i rekreacija**

Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, sportskih klubova i udruga na zajedničko druženje, prezentiranje sportova i međusobnu interakciju u sportskim aktivnostima (boćanje, pikado, badmington).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećati broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana, ustanova s područja MO na sudjelovanje	Broj učesnika	24	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani mjesnog odbora**

Programom Dani Mjesnog odbora Kozala organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima Mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Kozala i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Kozala ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu kroz likovne i druge radionice, glazbeni koncert, mjerenje tlaka i šećera, polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima, biranje naj okučnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	Poticanje građana i ustanova sa područja MO na aktivno sudjelovanje	Broj učesnika	20	320	320	320

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Advent i doček Djeda Božićnjaka						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Advent i doček Djeda Božićnjaka U mjesecu prosincu Vijeće MO Kozala tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Kozala živi oko 230 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora, Osnovne škole "Kozala" i Dječjeg vrtića „Vidrice“ nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka razveseliti najmlađe građane MO Kozala, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina u dvorani Osnovne škole "Kozala". Uz prigodan program školske djece i dolazak Djeda Božićnjaka, organizira se i podjela slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda. Uz navedeno, na trgu ispred MO Kozala organizira se Advent, uz prigodno kićenje velike božićne jelke te ponude zabavnog programa građanima MO Kozala.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	0,00	200	200	200

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

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 Kozala izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: „Za našu Kozalu“, „Advent i doček Djeda Božićnjaka“ potpuno, odnosno djelomično „Sportiraj u kvartu“ i „Dani MO“, stoga su polazne vrijednosti za 2020 . godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/12
URBROJ: 2170/01-09-10-20-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		33.750,00	33.750,00	33.750,00
1126 MO KOZALA		33.750,00	33.750,00	33.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.250,00	30.250,00	30.250,00
32 Materijalni rashodi		30.250,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00		
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.550,00		
PR02498 Komunalne usluge		1.000,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		3.400,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.700,00		
PR02502 Reprezentacija		12.840,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.860,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00		
VR02988 Reprezentacija		1.500,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		