

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 Pašac, Vijeće Mjesnog odbora Pašac je na 17. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAŠAC
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašac

Alen Kregar

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PAŠAC 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	25.830	25.830	25.830
PRIHODI POSLOVANJA	25.830	25.830	25.830
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	25.830	25.830	25.830
RASHODI POSLOVANJA	25.830	25.830	25.830
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		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.830,00	25.830,00	25.830,00
1131 MO PAŠAC		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.830,00	24.830,00	24.830,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		24.830,00	24.830,00	24.830,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		24.830,00		
67111 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		24.830,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski 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 fizi kih osoba izvan op eg prora una		1.000,00		
66313 Teku e donacije od trgova kih društava		1.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.830,00	25.830,00	25.830,00
1131 MO PAŠAC		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.830,00	24.830,00	24.830,00
32 Materijalni rashodi		24.830,00	24.830,00	24.830,00
323 Rashodi za usluge		9.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.680,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski 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 PAŠAC

ZA RAZDOBLJE 2021. -2023.

UVOD

Mjesni odbor Pašac osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, URBROJ: 2170-01-10-2000-15 od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/00 od 22. rujna 2000. 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	14.350,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00
UKUPNO 1290:	14.350,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00

➤ 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" 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18,i 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 Pašac zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Pašac.

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.
Maškare na Pašcu	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ekološka akcija	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Dan Mjesnog odbora	7.700,00	10.700,00	7.700,00	7.700,00
Doček Svetog Nikole	3.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
U susret Božiću	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Redovna aktivnost Vijeća	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:	14.350,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Maškare na Pašcu**Objasnenje aktivnosti/projekta:** Maškare na Pašcu je programska aktivnost MO

Vijeće MO Pašac u suradnju sa Mesopusnom kumpanijom Pašac svake godine provodi program koji obuhvaća aktivnosti vezane za maškare, a koje predstavljaju tradiciju ovoga kraja. Program obuhvaća događanja podizanje i paljenje pusta, dječju maškaranu redutu i likovnu radionicu za djecu sa temom maškara. Cilj ove programske aktivnosti je povezivanje zajednice i održavanje tradicije ovoga kraja.

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	70	80	90	90
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 programska aktivnost MO - Ekološka akcija**Objasnenje aktivnosti/projekta:**

Vijeće je u 2021. godini odlučilo provesti ekološku akciju uređenja Šetnice uz Rječinu. Akcija će se provesti u svibnju. Tijekom ljetnih mjeseci na Šetnici se planiraju održavati kulturni događaji te je potrebno Šetnicu urediti. Smisao ovih ekoloških akcija je da se uz pomoć mještana, volontera i ljubitelja prirode Šetnica uredi, očisti od nepoželjne vegetacije, da se uklone olupine automobila i raznih kućanskih aparata koje ljudi i dalje svakodnevno ostavljaju na tom prostoru, a prvenstveno da se ljude senzibilizira na sprečavanje ekološkog zagađenja svog okoliša

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj volontera učesnika akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	30	40	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan mjesnog odbora Pašac - Petrova						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Pašac je programska aktivnost MO Programom Dani mjesnog odbora Pašac organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je međusobno zbližavanje građana, upoznavanje sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora, animiranje građana za provođenje programa koje za njih priprema Vijeće MO te animiranje građana za uključivanje u volonterski rad. Dani Mjesnog odbora Pašac obuhvatiti će raznovrstan program u različitim područjima. U zdravstvenom dijelu održati će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, u sportskom djelu održati će se natjecanje u bočanju i stolnom tenisu, natjecanje u kuhanju kotlića, likovna radionica, završna svečanost uz nastup glazbene grupe.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	100	120	130	140
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	4	5	6	7
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	14	16	18	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Vijeće mjesnog odbora u suradnji sa roditeljima organizira svečani doček Svetog Nikole. U prigodnom dijelu programa odabrana kazališna skupina Ri teatar odigra predstavu poučnog karaktera za djecu i njihove roditelje. Nakon predstave Sveti Nikola podijeli djeci slatke poklon pakete. Cilj programa je upoznavanje najmlađih članova zajednice sa aktivnostima koje za njih osmišljava i provodi Vijeće MO te uključivanje građana volontera (roditelja) u realizaciji programske aktivnosti.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece do 10 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-10 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	70	75	75	75

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – U susret Božiću						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Prigodna obilježavanja je programska aktivnost MO						

Vijeće, prigodom božićnih blagdana, organizira za građane prigodan program koji se sastoji od likovne radionice za izradu božićnih ukrasa i prigodnog koncerta glazbene grupe. Cilj ovih programskih aktivnosti je međusobno povezivanje zajednice, druženje mještana te obilježavanje božićnih i novogodišnjih blagdana						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	0	75	80	85

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 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 2020. 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 Pašac izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: U susret Božiću – potpuno, Ekološka akcija – potpuno i Doček Svetog Nikole - djelomično, stoga su polazne vrijednosti za 2020 . godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/5
 URBROJ: 2170/01-09-10-20-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.830,00	25.830,00	25.830,00
1131 MO PAŠAC		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.830,00	24.830,00	24.830,00
32 Materijalni rashodi		24.830,00		
323 Rashodi za usluge		9.150,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		6.000,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.680,00		
PR02502 Reprezentacija		11.130,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.550,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02988 Reprezentacija		1.000,00		