

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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 11. sjednici održanoj 10. studenoga 2020. godine donijelo

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

**I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Željko Ševerdija

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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	15.350	15.350	15.350
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	15.350	15.350	15.350
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	15.350	15.350	15.350
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	15.350	15.350	15.350
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020  
 Vrijeme: 10:43:46

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
1132 MO PEĆINE		15.350,00	15.350,00	15.350,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	15.350,00	15.350,00	15.350,00

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
1132 MO PEČINE		15.350,00	15.350,00	15.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.350,00	15.350,00	15.350,00
32 Materijalni rashodi		15.350,00	15.350,00	15.350,00
323 Rashodi za usluge		1.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.200,00		

**Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Pusni utorak	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Veseli Uskrs	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dan mjesnog odbora Pećine	1.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Doček Svetog Nikole	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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
<b>Ukupno programi</b>	<b>5.250,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pusni utorak**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pusni utorak**

Tradicionalnu karnevalsku feštu na Pusni utorak Vijeće MO organizira u suradnji s Osnovnom školom Pećine. Dječja maškarana povorka kreće iz osnovne škole i ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova dolazi do MO. Pjesma, ples i zabava odvija se u dvorani mjesnog odbora u organizaciji djelatnika OŠ Pećine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za školsku djecu	Broj korisnika programa	30	60	60	60
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uz djelatnike OŠ Pećine, uključiti i roditelje	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	6	6	6	6

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Veseli Uskrs**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Veseli Uskrs**

Vijeće MO u suradnji s Dječjim vrtićom Veseljko i Osnovnom školom u želji da najmlađima razveseli i uljepša predblagdanske dane za Uskrs organizira im likovnu radionicu pod vodstvom profesorice likovnog odgoja Osnovne škole Pećine.

Radionica se organizira kroz volonterski rad pedagoških djelatnika i studenata/pripravnika. Radovi ostaju u vlasništvu djece i biti će izloženi u DV Veseljko.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Održati kontinuitet broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu DV Veseljko	Broj korisnika programa	0	20	20	20

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora Pećine****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora Pećine**

Dan MO Pećine je programska aktivnost kojom se želi integrirati građane Pećina u rad MO-a, animirati ih na volonterski rad te poticati suradnju sa udrugama i ustanovama sa područja Pećina. U suradnji s njima organizirat će se u travnju ovi programi: polaganje vijenaca na spomen obilježja, rukometni turnir za najmlađe, obilazak područja Plumbum i Đeletićevo te izložba radova učenika Škole za primijenjenu umjetnost Reljefni portreti slavnih Sušačana.

Građani s područja mjesnog odbora uključuju se u programske aktivnosti prema svojim sklonostima i interesima te na taj način svrsishodno obogaćuju svoje slobodno vrijeme.

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 (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	50	170	170	170
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	2	4	4	4
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti djelatnike OŠ Pećine, RK Pećine i pojedince iz kulturno-zabavne djelatnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	3	7	7	7

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole****Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole**

Na području mjesnog odbora Pećine živi oko 70 djece predškolskog uzrasta. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora, Dječjeg vrtića Veseljko, Osnovne škole Pećine i volontera nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole ostvariti ugodan doživljaj kod djece i animirati zajednicu za dobrovoljni rad.

Tom prilikom djeci se podijele slatki poklon paketi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece do 7 godina života sa područja MO	Utvrđiti broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	0	80	80	80

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO****Objasnenje 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, a time i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. S obzirom na mjere Vlade RH i Grada Rijeke donesene u cilju pomoći gospodarstvu znatno je smanjena prihodovna strana proračuna koja se odrazila i na njegovoj rashodnoj strani. Slijedom navedenog, u uputi Odjela gradske uprave za financije od 20. svibnja 2020. godine navodi se da je zbog smanjenja prihoda proračuna i proračunskih korisnika potrebno iznaći sve mogućnosti za smanjenja na rashodovnoj strani.

U skladu s navedenim, vijeća mjesnih odbora mogla su od pojedinih aktivnosti odustati u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem opsegu s manje sredstava).

Osim navedenog, odvijanje programskih aktivnosti otežano je i činjenicom da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite ograničio broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u istoj prostoriji s obzirom na njenu površinu. U skladu s navedenim izdane su preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama.

Iz navedenog razloga Vijeće MO Pećine izradilo je rebalans Financijskog plana za 2020. godinu i u potpunosti odustalo od realizacije programskih aktivnosti Veseli Uskrs, Dan zaštite životinja i Sveti Nikola, a djelomično je provedeno obilježavanje Dana MO Pećine (polaganje vijenaca na spomen obilježja i izložba Rijeka – jučer, danas).

U cijelosti je provedena programska aktivnost Pusni utorak i to prije pojave pandemije COVID-19. Iz gore navedenih razloga polazne vrijednosti za 2020. godinu su znatno niže ili na nuli.

**ZAVRŠNA ODREDBA**

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

KLASA: 026-04/20-04/21

URBROJ: 2170/01-09-10-20-5

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>
1132 MO PEĆINE		15.350,00	15.350,00	15.350,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.350,00	15.350,00	15.350,00
	32 Materijalni rashodi	15.350,00		
	323 Rashodi za usluge	1.150,00		
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge	1.000,00		
	PR03372 Računalne usluge	150,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00		
	PR02502 Reprerentacija	8.100,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00		