

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 Srdoči, Vijeće Mjesnog odbora Srdoči je na 17. sjednici održanoj 25. prosinca 2020. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Srdoči

Marino Srdoč Prpić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SRDOČI 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	34.850	34.850	34.850
PRIHODI POSLOVANJA	34.850	34.850	34.850
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	34.850	34.850	34.850
RASHODI POSLOVANJA	34.850	34.850	34.850
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		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
1137 MO SRDOČI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.850,00	27.850,00	27.850,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		27.850,00	27.850,00	27.850,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		27.850,00		
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		27.850,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	7.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		7.000,00	7.000,00	7.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		7.000,00		
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		7.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
1137 MO SRDOČI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.850,00	27.850,00	27.850,00
32 Materijalni rashodi		27.850,00	27.850,00	27.850,00
323 Rashodi za usluge		17.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SRDOČI

ZA RAZDOBLJE 2021 - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Srdoči osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, 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 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	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
UKUPNO 1290:	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00

➤ 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 Srdoči zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Srdoči.

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 mjesnog odbora Srdoči – Križevica 2021	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Sport 2021	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Doček Svetog Nikole 2021	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Rizinice	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	8.150,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan mjesnog odbora Srdoči – Križevica 2021**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Dan mjesnog odbora Srdoči – Križevica 2021

Navedeni program ima za cilj osnažiti socijalizaciju i međusobnu interakciju stanovnika naselja Srdoči svih dobnih skupina te ojačati osjećaj identiteta ovog rubnog urbanog naselja i zajednice ljudi koje ovdje žive. Drugi cilj je postizanje većeg stupnja vidljivosti mjesnih odbora kao institucije unutar zajednice koja proizlazi iz zajednice te u njeno ime i za njenu korist djeluje, dugoročno i sa sredstvima sa kojim može raspolagati.

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 korisnika programa	0	2.000	2.000	2.000
Održati ili povećati broj događanja ili	provođenje kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	5	5	5
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	0	12	12	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, Sport 2021**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Promoviranjem kretanja i zdravog načina života kroz sport i rekreaciju unaprijediti će se kvaliteta života građana Srdoča te će se potaknuti veći stupanj socijalizacije koja se kontinuirano smanjuje i izostaje u urbanim sredinama. Također izvođenjem ovog programa dati će se značajan doprinos vidljivosti mjesnog odbora i osnaživanju njegove integracije sa stanovništvom što će doprinijeti većem uključivanju građana svih dobnih skupina u realizaciji programskih aktivnosti Vijeća MO Srdoči. Na ovaj način uspostaviti će se jača povratna sprega socijalizacije stanovnika pojedinih teritorijalnih jedinica mjesnih odbora što će doprinijeti većem osjećaju kvalitete života i zadovoljstava građana u cjelini. U tom smislu organizirati će se različiti sportski turniri i to za umirovljeničku populaciju te srednju generaciju te mlade

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Povećanje broja korisnika	Organizacija aktivnosti za	Broj korisnika programa	0	200	200	200

programa	umirovljenike mlade i odrasle					
Održati ili povećati broj događanja ili	provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	8	8	8
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	0	15	15	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, Doček sv. Nikole 2021

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Programi Dočeka svetog Nikole osim što su izrazito popularni i predstavljaju lijepe uspomene iz djetinjstva razvijaju vidljivost mjesnog odbora kao mjesta integracije zajednice koja je u modernim urbanim sredinama u sve većem stupnju otuđenja.

Također jedan od ciljeva je i kroz ovaj popularan program uključiti roditelje u realizaciju djela programa za djecu kroz volonterski rad. To će potencijalno dugoročno potaknuti veći volonterski angažman dijela građana MO Srdoči u provođenju programa Vijeća te samostalnim volonterskim akcijama koje čine dobrobit i unapređenje društvene zajednice.

Ciljevi programa su također pružanje doprinosa MO Srdoči razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece“, druženje djece s područja MO Srdoči i zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana. U tom smislu u atriju OŠ Srdoči organizirati će se prigodna predstava uz sudjelovanje glumca amatera koji će okupljenoj djeci dijeliti darove.

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	110	120	120	120
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 provodilaca programa i volontera	5	10	10	10

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 Srdoči izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: program Dan MO Srdoči – Križevica 2020., te Sport 2020 u potpunosti.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/22

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
1137 MO SRDOČI		34.850,00	34.850,00	34.850,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.850,00	27.850,00	27.850,00
32 Materijalni rashodi		27.850,00		
323 Rashodi za usluge		17.150,00		
PR02499 Zakupnine i najamnine		7.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.700,00		
PR02502 Reprezentacija		9.500,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000,00		
323 Rashodi za usluge		5.000,00		
VR02987 Ostale usluge		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		
VR02988 Reprezentacija		2.000,00		