

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 Turnić, Vijeće Mjesnog odbora Turnić je na 16. sjednici održanoj 04. studenog 2020. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Turnić

Ivica Grozdanić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA TURNIĆ 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	24.650	24.650	24.650
PRIHODI POSLOVANJA	24.650	24.650	24.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	24.650	24.650	24.650
RASHODI POSLOVANJA	24.650	24.650	24.650
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		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
1144 MO TURNI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		24.650,00	24.650,00	24.650,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		24.650,00		
<i>67111 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja</i>		<i>24.650,00</i>		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
1144 MO TURNI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
32 Materijalni rashodi		24.650,00	24.650,00	24.650,00
323 Rashodi za usluge		10.250,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.400,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA TURNIĆ

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Turnić osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 04. kolovoza 1995. godine na strani 1023. 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 užih 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	6.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
UKUPNO 1290:	6.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00

➤ 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 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. godinu
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2023. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021.-2023.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Turnić zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Turnić.

Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:

- povećanje komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području
- poticanje udruga i građana 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
- utvrđivanje potreba građana i zadovoljavanje optimalnog broja korisnika pojedinog programa
- ravnomjerno utvrđivanje i zadovoljavanje potreba građana prema dobnim skupinama i spolu na različitim područjima i sferama društvenog života
- postizanje većih društvenih i ekonomskih učinaka udruživanjem sredstava 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Dan MO	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Doček Sv. Nikole	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Jesenska radionica i izložba gljiva	0,00	800,00	800,00	800,00
Predblagdanska druženja	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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:	6.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

U suradnji sa susjednim VMO Mlaka i VMO Sveti Nikola, VMO Turnić u ožujku 2021. godine planira tradicionalno obilježiti Međunarodni dan žena provođenjem kreativne radionice i glazbenog programa uz podjelu ruža za sve posjetiteljice. Ovim programom želi se ukazati na važnost položaja žena u današnjem društvu, te zainteresirati žene i za druge programe koji se mogu realizirati u okviru Mjesnog odbora. Kreativnom radionicom omogućiti će se polaznicama stjecanje novih znanja i potaknuti ih na kreativnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za žene	broj žena korisnika programa	114	115	120	125
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kreativnih radionica, kulturnog i zabavnog sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	2	3	4

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Dan MO Turnić se već tradicionalno odvija početkom mjeseca svibnja. U 2021. godini Vijeće MO planira Dan Mjesnog odbora obilježiti odvijanjem više različitih događaja. Provesti će se: akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, akcija darivanja krvi, turniri u šahu i briškuli i trešeti, kreativna radionica izrade košara od papira, književne večeri uz otvorenje izložbe grafika i glazbeni nastup. Ovim programom želi se okupiti građane i upoznati ih sa radom i aktivnostima Vijeća MO, brinuti o zdravstvenoj svijesti građana, očuvati tradiciju sportskih aktivnosti u prostorijama MO, potaknuti građane na rekreaciju i provođenje sportskih aktivnosti, omogućiti građanima prisustvovanje kulturnom zbivanju u susjedstvu, te animirati građane za suradnju i uključivanje u volonterski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	0	240	255	275
Održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih, kulturnih, likovnih i zdravstvenih sadržaja, te sadržaja za djecu	broj različitih aktivnosti	0	8	9	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Sv. Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Vijeće MO Turnić u svojoj dvorani tradicionalno svake godine priprema prigodan program i doček Svetog Nikole za djecu predškolske dobi. Uz skromne darove (slatke paketiće), djecu posjeti Sveti Nikola uz glazbeno-scensku priredbu primjerenu djeci predškolskog uzrasta. Prisutna djeca su pozvana sudjelovati u glazbenom dijelu programa, te fotografiranju sa Svetim Nikolom na kraju priredbe. Cilj ove aktivnosti je razveseliti najmlađe građane Mjesnog odbora i stvoriti blagdanski ugođaj djeci, ostvariti druženje djece uz prigodan program, te zainteresirati roditelje za volonterski rad i provođenje i drugih programskih aktivnosti. Ovaj program se organizira u suradnji sa VMO Sveti Nikola.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece do 7 godina koja žive na području MO	utvrditi broj djece do 7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	0	100	100	100
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike dječjih vrtića na području MO u provedbu programa	broj organizatora provodilaca programa i volontera	0	12	14	14

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Jesenska radionica i izložba gljiva						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jesenska radionica i izložba gljiva U suradnji sa Udruhom gljivara „Ožujka“ u listopadu 2021. godine Vijeće planira organizirati izložbu jesenskih gljiva i kreativnu radionicu crtanja jesenskih motiva na staklu i svili. Jesenskom izložbom gljiva želi se građane educirati o raznim vrstama gljiva koje rastu na području Primorsko-goranske županije, a kreativnom radionicom omogućiti polaznicima stjecanje novih likovnih vještina.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	0	100	110	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Predblagdanska druženja						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Predblagdanska druženja U prosincu 2021. godine u okviru ovog programa Vijeće planira održati kreativnu radionicu izrade božićnih ukrasa, te glazbeni nastup gitarista i domjenak. Na kreativnoj radionici izrađivati će se božićni ukrasi kojima će se ukasiti dvorana i bor kako bi se na druženju ostvario predblagdanski ugođaj. Na predblagdansko druženje Vijeće će pozvati sve učesnike i volontere u programima VMO kako bi im se zahvalilo na suradnji i upoznalo ih sa planiranim događajima za sljedeću godinu.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	0	55	60	65
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kreativnih radionica i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	2	3	3

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 Turnić izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Dan MO, Doček Svetog Nikole, Jesenska radionica i izložba gljiva i Predblagdansko druženje, stoga su polazne vrijednosti za 2020 . godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/28

URBROJ: 2170/01-09-10-20-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
1144 MO TURNI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
32 Materijalni rashodi		24.650,00		
323 Rashodi za usluge		10.250,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		10.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.400,00		
PR02502 Reprezentacija		9.900,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00		