

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 Škurinje, Vijeće Mjesnog odbora Škurinje je na 13. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinje

Jasmin Babić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE 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	32.470	32.470	32.470
PRIHODI POSLOVANJA	32.470	32.470	32.470
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.470	32.470	32.470
RASHODI POSLOVANJA	32.470	32.470	32.470
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: 12/11/2020

Vrijeme: 13:21:17

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.470,00	32.470,00	32.470,00
1142 MO ŠKURINJE		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.470,00	31.470,00	31.470,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		31.470,00	31.470,00	31.470,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		31.470,00	31.470,00	31.470,00
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		31.470,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski 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 fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.000,00		
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		1.000,00		

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:20:30

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.470,00	32.470,00	32.470,00
1142 MO ŠKURINJE		32.470,00	32.470,00	32.470,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	32 Materijalni rashodi	31.470,00	31.470,00	31.470,00
	323 Rashodi za usluge	31.470,00	31.470,00	31.470,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.880,00		
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE

ZA RAZDOBLJE 2021 - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Škurinje osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, na sjednici od 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 užih lokalnih problema i rješavanja istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
- dodatne mobilizacije 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
- ravnomjernog podizanja 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	14.750,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00
UKUPNO 1290:	14.750,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00

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

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
- 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 Škurinja	1.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
U susret Božiću	8.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Pozdrav karnevalu	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Kreativna likovna radionica	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Ekološka akcija	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	14.750,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00

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

Dan Škurinja je programska aktivnost VMO, aktivnost sportske rekreacije građana i aktivnost izbora najljepše okućnice, balkona i prozora. Cilj programa je integriranje različitih dobnih skupina, animiranje građana na uključivanje u volonterski rad, upoznavanje stanovnika Škurinja s radom, aktivnostima i funkcijom mjesnog odbora. Zainteresiranim građanima nastoji se omogućiti druženje, rekreacija i zabava kroz sportsko-rekreacijske aktivnosti, uređenje okoliša i okućnica, te da razvijaju dobre međuljudske odnose u zajedničkom suživotu različitih dobnih skupina, kultura, običaja i nacionalnih manjina. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Škurinja i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Projektom će se obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima za sve zainteresirane građane koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire.

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	16	390	390	400
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	20	35	37	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, U susret Božiću**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

U mjesecu prosincu Vijeće MO Škurinje tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Škurinje živi oko 110 djece u dobi od prve do sedme godine. Cilj programa je uključiti djecu u sam program, stvoriti kod djece blagdanski ugođaj kroz pjesmu, predstavu i igru, animirati građane, prvenstveno roditelje za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i osnovne škole. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i OŠ "Ivan Zajc" nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka ostvariti ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi te povezati najmlađe građane s Mjesnim odborom već od malih nogu, te ih familijarizirati sa OŠ Ivan Zajc koju će većina pohađati. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina. Uz prigodan glazbeno scenski program i dolazak Djeda Božićnjaka, organizirana je i podjela poklona djeci.

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	112	115	120	130

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pozdrav karnevalu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pozdrav karnevalu

Aktivnost predviđa dječji ples pod maskama uz tombolu i organizirane igre i animaciju pedagoginje-voditeljice, te tradicionalno druženje i pozdrav građana zvončarima na Škurinjskoj cesti. Cilj programa je njegovanje tradicionalnih običaja, integriranje različitih dobnih skupina u zajedničkom interesu, djeci omogućiti da kroz igru i druženje razvijaju pozitivan odnos prema okolini, ples i igraonica imaju psihosocijalni i edukacijski karakter i pomažu što kvalitetnijem osmišljavanju slobodnog vremena.

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	240	245	250	260

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativna likovna radionica

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativna likovna radionica

Vijeće MO Škurinje odlučilo je organizirati dvije proljetne kreativne radionice, jednu za umirovljenike, a jednu za djecu nižih razreda osnovne škole. Radionice su osmišljene da bi djeci i umirovljenicima omogućile stjecanje novih znanja, poticale njihove kreativne potencijale, razvijale maštu djece i osoba starije životne dobi. Takve radionice imaju psiho-socijalni i edukacijski karakter i pomažu što kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja sudionika radionice	Organizacija aktivnosti za djecu i umirovljenike	Broj sudionika radionice	0	15	17	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

U suradnji sa stanovnicima VMO Škurinje planira ekološke akcije kojima se nastoji osigurati ljepši i čistiji okoliš i potaknuti građane da što više sudjeluju u očuvanju prirode i što više se angažiraju u sprečavanju ekološkog zagađenja prostora. Neuređene javne površine uređuju se, čiste od nagomilanog otpada i čine korisnima i ljepšima.

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 volontera učesnika akcije	0	40	43	45

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
Objašnjenje 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 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 Škurinje izradilo je dva rebalansa FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Ekološka akcija, Kreativna likovna radionica i Reprezentacija VMO potpuno, odnosno djelomično Dan Škurinja – realizirana jedino akcija „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon, prozor i okoliš zgrade“, ali u manjem obimu, stoga su polazne vrijednosti za 2020 . godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/29
URBROJ: 2170/01-09-10-20-6

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:19:39

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.470,00	32.470,00	32.470,00
1142 MO ŠKURINJE		32.470,00	32.470,00	32.470,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.470,00	31.470,00	31.470,00
32 Materijalni rashodi		31.470,00		
323 Rashodi za usluge		11.880,00		
PR02498 Komunalne usluge		5.230,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		600,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		5.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.590,00		
PR02502 Reprezentacija		10.350,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.240,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski 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		500,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		