

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 Bulevard, Vijeće Mjesnog odbora Bulevard je na 18. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard

Darinko Papić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD 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	11.350	11.350	11.350
PRIHODI POSLOVANJA	11.350	11.350	11.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.350	11.350	11.350
RASHODI POSLOVANJA	11.350	11.350	11.350
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		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		11.350,00	11.350,00	11.350,00
1117 MO BULEVARD		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,00	10.150,00	10.150,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		10.150,00	10.150,00	10.150,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		10.150,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.200,00	1.200,00	1.200,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.200,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		11.350,00	11.350,00	11.350,00
1117 MO BULEVARD		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,00	10.150,00	10.150,00
32 Materijalni rashodi		10.150,00	10.150,00	10.150,00
323 Rashodi za usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	1.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA RAZDOBLJE 2021 - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Bulevard osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, ur.br.: 2170/001-10-00/00-95-15, 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 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
UKUPNO 1290:	1.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

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

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.
Ususret blagdanima	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Birajmo naj. okućnicu, prozor, balkon	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekološki program	0,00	0,00	0,00	0,00
Dan MO Bulevard	0,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Rizinice	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	1.150,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ususret blagdanima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Ususret blagdanima“ je programska aktivnost MO Bulevard.

Ususret blagdanima u mjesecu prosincu Vijeće već tradicionalno organizira - u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard i roditeljima djece - kao prigodni program za djecu predškolskog uzrasta. Program sadrži 5 potprograma: 1) Doček Djeda Božićnjaka-Djeda Mraza, 2) Ukrašavanje Novogodišnjeg-Božićnog bora, 3) Prigodne dječje kreativne radionice (2-cjelogodišnje), 4) Izložba dječjih radova, 5) Humanitarnu akciju: Poklanjam svoju igračku. Program uključuje i darivanje djece, prigodni scenski nastup, izložbu dječjih radova, fotografiranje djece uz Djeda Božićnjaka/Mraza i prigodno druženje djece sa istima kao i druženje roditelja na kraju godine te volonterima programa,.

Programska aktivnost se temelji na iskazanim potrebama i interesima građana s područja MO Bulevard. Ciljevi programa su edukativni, kulturološki i socijalizirajući za djecu i njihove obitelji - integracija i socijalizacija građana svih dobni skupina MO. Također kao doprinos MO Bulevard razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece“ kroz zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana.

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	0	120	120	120

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 uspješnosti	Definicija	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 Rizinice 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 Bulevard izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Ususret blagdanima, Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, Ekološki program, Dan MO Bulevard, u potpunosti, odnosno djelomično: Redovne aktivnosti Vijeća, stoga su polazne vrijednosti za 2020. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/24

URBROJ: 2170/01-09-10-20-3

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		11.350,00	11.350,00	11.350,00
1117 MO BULEVARD		11.350,00	11.350,00	11.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.150,00	10.150,00	10.150,00
32 Materijalni rashodi		10.150,00		
323 Rashodi za usluge		150,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00		
PR02502 Reprezentacija		4.200,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.800,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		