

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 Škurinjska Draga, Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga je na 38. sjednici održanoj 4. prosinca 2021. godine donijelo promijeniti

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA  
ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga

Danijel Topalović

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA ZA  
2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2021

Vrijeme: 10:08:07

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
1143 MO ŠKURINJSKA DRAGA		21.650,00	21.650,00	21.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.650,00	21.650,00	21.650,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		21.650,00		

## PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2021

Vrijeme: 10:08:40

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
1143 MO ŠKURINJSKA DRAGA		21.650,00	21.650,00	21.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.650,00	21.650,00	21.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.100,00		
323 Rashodi za usluge		4.450,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.100,00		

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

## UVOD

Mjesni odbor Škurinjska Draga osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, od 28. veljače 2002. godine koju je donijelo Gradsko vijeće, a ista je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 308/2002 od 5. ožujka 2002. 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 2022 - 2024 godine:**

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	12.256,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
<b>UKUPNO 1290:</b>	<b>12.256,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>

## ➤ 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 i 144/20)
- 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 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.**

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

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Likovna radionica - Boje proljeća	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Hrvatski olimpijski dan	1.206,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Sveti Nikola	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dan MO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Prva padela Rastočina	0,00	0,00	0,00	0,00
Dječji maškarani ples	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Uređenje okoliša DV Rastočine	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Računalne usluge Riznice	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>12.256,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Likovna radionica za djecu - Boje proljeća						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Likovna radionica za djecu - Boje proljeća je programska aktivnost MO. Likovna radionica se organizira prvenstveno radi upoznavanja - druženja mališana i njihovih roditelja sa drugom djecom (koja ne pohađaju vrtić) sa područja MO i povezivanje sa lokalnom zajednicom. Roditelji dobivaju priliku da kvalitetno provode vrijeme sa svojom djecom, dobivaju nove i nepresušne ideje za igru s djecom kod kuće, a međusobnim druženjem dobivaju priliku za razmjenu iskustava.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za roditelje i potom i djecu	Broj korisnika programa	0	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Hrvatski olimpijski dan 2022.						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Hrvatski olimpijski dan 2022. MO Škurinjska Draga je programska aktivnost MO.</p> <p>Svrha ovoga programa je njegovati tradiciju obilježavanja promocije sporta, a namijenjena je prvenstveno djeci s područja Mjesnog odbora. Cilj organizacije ovoga programa je razvijanje sportskih navika kod djece i mladih, razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece. Pri tom se uči i uvažavanje različitosti spolova, strpljenju i toleranciji. Suradnjom mjesnog odbora i osnovne škole kroz provođenje aktivnosti, usmjerava se i uči najmlađe građane na Mjesni odbor koji može biti baza za zadovoljenje raznih potreba u svim sferama društvenog života.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	0	280	290	300

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ususret blagdanima (Doček Svetog Nikole, kreativna radionica izrada ukrasa i ukrašavanje bora)**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta:

Iako Vijeće MO Škurinjska Draga već tradicionalno za djecu predškolskog uzrasta i školskog uzrasta (od 1-4 razreda) organizira doček Svetog Nikole po prvi put organizirati će se kreativnu radionica izrada ukrasa i ukrašavanje bora. U suradnji sa Dječjim vrtićem Rastočine i OŠ "Škurinje" djeca polaznici starije odgojne skupine i učenici nižih razreda pripremiti će prigodan program za mališane Škurinjske Drage. Nakon prigodnog programa Sveti Nikola će svu djecu darivati slatkim poklon paketićima.

Zajednički doček Svetog Nikole, kreativna radionica izrada ukrasa i ukrašavanje bora doprinijet će osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskom raspoloženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece do 11 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 11 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	280	300	300	300
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike osnovne škole, dječjeg vrtića na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	52	54	56

**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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 129001 programske aktivnosti MO, <b>Dani mjesnog odbora Škurinjska Draga</b>						
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Škurinjska Draga je programska aktivnost MO Škurinjska Draga</b>						
Dani MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Škurinjske Drage, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Mjerenje tlaka i šećera za građane s područja Mjesnoga odbora Škurinjska Draga, Mala olimpijada – sportsko natjecanje (vješanje rublja, nošenje loptica, obilaženje čunjeva, skakanje u vrećama) između nižih razreda osnovne škole, a u suradnji sa OŠ Škurinje u njihovoj sportskoj dvorani, likovno-kreativnu radionicu za djecu predškolskog uzrasta u suradnji sa Dječjim vrtićem Rastočine u trajanju od dva tjedna, Radionice odrađuju odgojiteljice iz vrtića (educirano osoblje), a izložba radova se otvara i prezentira u prostorijama MO Škurinjska Draga na dan završne svečanosti. Turnir u briškuli i trešeti održati će se u dvorani MO, u Porečkoj ulici i na kraju kulinarsko natjecanje u kuhanju tradicionalnih jela (pašta, fažol, gulaš, bob i sl.) na otvorenom ispred MO Škurinjska Draga						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	0	190	200	210
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	0	12	13	14
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	29	30	32

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 129001 programske aktivnosti MO, <b>Dječji maškarani ples 2022.</b>						
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dječji maškarani ples je programska aktivnost MO Škurinjska Draga.</b>						
Cilj Vijeća je djeci Mjesnog odbora prirediti doživljaj ugone, veselog raspoloženja i sreće, te ih uči pripadanju zajednici. Kroz igru u djeci treba poticati i razvijati talente kako bi realizirali vlastite autentičnosti, ali i smisao za pripadanje zajednici, za toleranciju, povjerenje i razumijevanje. Na taj način postiže se zbližavanje i međusobno upoznavanje unutar zajednice namijenjene najmlađima, posebno njihovim roditeljima, ispitati koliko su građani zainteresirani za ovu vrstu kulturnih aktivnosti.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Djeca koja pohode manifestaciju	Broj djece i roditelja korisnika programa	Broj djece	0	100	100	100

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 150,00 kn za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2022. godinu.



Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na odvijanje programskih aktivnosti Vijeća MO Škurinjska Draga. 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 Škurinjska Draga izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije sljedećih aktivnosti: Dječji maškarani ples, Prva padela Rastočina (potpuno), Hrvatski olimpijski dan(djelomično) također je napravljen novi program - Uređenje okoliša Dječjeg vrtića Rastočine stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

## **ZAVRŠNA ODREDBA**

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine

**KLASA: 026-04/21-04/30**

**URBROJ: 2170/01-09-10-21-7**

## PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2021

Vrijeme: 10:09:06

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
1143	MO ŠKURINJSKA DRAGA	21.650,00	21.650,00	21.650,00
	<b>Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>21.650,00</b>
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.100,00</b>		
	PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100,00		
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.450,00</b>		
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge	500,00		
	PR03372 Računalne usluge	150,00		
	PR02501 Ostale usluge	3.800,00		
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.100,00</b>		
	PR02502 Reprezentacija	12.700,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00		