

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 Potok, Vijeće Mjesnog odbora Potok je na 21. sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Potok

Zoran Frković

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA POTOK 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	21.350	21.350	21.350
PRIHODI POSLOVANJA	21.350	21.350	21.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	21.350	21.350	21.350
RASHODI POSLOVANJA	21.350	21.350	21.350
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		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.350,00	21.350,00	21.350,00
1136 MO POTOK		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		20.350,00	20.350,00	20.350,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		20.350,00		
67111 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja		20.350,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski 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 fizi kih osoba izvan op eg prora una		1.000,00		
66311 Teku e donacije od fizi kih osoba		1.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.350,00	21.350,00	21.350,00
1136 MO POTOK		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
32 Materijalni rashodi		20.350,00	20.350,00	20.350,00
323 Rashodi za usluge		7.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.200,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA POTOK

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

UVOD

Mjesni odbor Potok osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 9. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 3. listopada 1997. 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 2021 - 2023 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.650,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
UKUPNO 1290:	1.650,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00

➤ 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" 24/09, 11/10, 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 Potok zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Potok.

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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Doček Svetog Nikole	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Pozdrav ljetu	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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:	1.650,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Potok je programska aktivnost MO Potok

Proslava Dana mjesnog odbora je dokazano dobar način za upoznavanje i druženje u neformalnom obliku i predbožićnom ozračju. U dvorani MO organizirat će se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. Svečano obilježavanje Dana MO popratit će prigodni kulturno-umjetnički program (izložba slika autora s područja Potoka, koncert i nastup ženske klape "Vongola"). Cilj aktivnosti je bolja integracija građana u zajednicu.

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	0	80	90	100
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje kulturnih, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	0	4	5	6
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	26	28	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček svetog Nikole je programska aktivnost MO Potok

Vijeće MO Potok organizira doček Svetog Nikole za djecu predškolskog uzrasta U dvorani OŠ "Podmurvice" organizirat će se prigodna predstava u izvođenju "Ri Teatra", zatim će Sveti Nikola svakom djetetu uručiti poklon (igračku i slatkiš). Na taj način doprinijet će se osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskome raspoloženju. Također će se darivati djeca u Domu za nezbrinuta djecu „Ivana Brlić Mažuranić“

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	100	110	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	0	16	17	18
---	--	--	---	----	----	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pozdrav ljetu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pozdrav ljetu je programska aktivnost MO Potok						
Program "Pozdrav ljetu" organizira se početkom lipnja s ciljem druženja s građanima prije ljetne stanke rada vijeća. Organizirat će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi na otvorenom, Turnir u briškuli i trešeti, kao i Turnir u pikadu u suradnji s udrugom umirovljenika uz podjelu medalja i prigodnih poklona za tri najuspješnija para. Također će se organizirati prigodno druženje uz kulturno-umjetnički program. Cilj programa je omogućiti sugrađanima druženje uz sportsko rekreacijske aktivnosti.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim i kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	0	150	155	160

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 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 HZJZ-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 Potok izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo u potpunosti od realizacije sljedećih aktivnosti:

Pozdrav ljetu, Dan MO, Doček svetog Nikole stoga su polazne vrijednosti za 2020. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/20-04/16

URBROJ: 2170/01-09-10-20-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		21.350,00	21.350,00	21.350,00
1136 MO POTOK		21.350,00	21.350,00	21.350,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
32 Materijalni rashodi		20.350,00		
323 Rashodi za usluge		7.150,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		4.000,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.200,00		
PR02502 Reprezentacija		5.940,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.260,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		