

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 Belveder, Vijeće Mjesnog odbora Belveder je na 24. sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BELVEDER
ZA 2022. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Belveder

Irena Vukosavljević

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

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	16.000	16.000	16.000
PRIHODI POSLOVANJA	16.000	16.000	16.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	16.000	16.000	16.000
RASHODI POSLOVANJA	16.000	16.000	16.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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: 15/11/2021

Vrijeme: 15:43:48

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
1115 MO BELVEDER		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		16.000,00		

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 15/11/2021

Vrijeme: 15:44:32

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
1115 MO BELVEDER		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.850,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER

ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024.

UVOD

Mjesni odbor Belveder osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada rijeke Gradskog vijeća Grada Rijeke, klasa: 021-05/02-01/25 od 28. veljače 2002. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“ broj 4/02 od 05. 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 užitih 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	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
UKUPNO 1290:	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

➤ 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 2022.- 2023. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2023. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2023.

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

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.
Dani Mjesnog odbora	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Malonogometni turnir	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Doček Svetog Nikole	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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:	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora Belveder

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Belveder je programska aktivnost kojoj je cilj raznolikim programskim aktivnostima zadovoljiti potrebe naših sugrađana i podignuti društveni standard življenja u MO Belveder, te integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, upoznati građane s značajnim povijesnim lokalitetima s područja MO, poticati suradnju između mjesnog odbora, vrtića, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora. Aktivnost obuhvaća razne programske aktivnosti: svečana sjednica VMO, akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, suradnja s Dječjim vrtićem Belveder u akciji oplemenjivanje zelenih površina vrtića.

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 korisnika programa	0	50	50	50
održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, informativnih, zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	3	5	5
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	10	10	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Malonogometni turnir

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Malonogometni turnir je programska aktivnost MO Belveder. Kombinacijom dvaju programa održava se dugogodišnja suradnja VMO Belveder i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka. Cilj programa je poticati mlade na bavljenje sportom i rušenje predrasuda prema osobama s invaliditetom, animirati ih na druženje i sudjelovanje u aktivnostima Mjesnog odbora te dati zabavnu notu cijelom tom druženju. Nastoje se djecu sa posebnim potrebama zbližiti sa djecom iz redovnog školskog programa te ih potaknuti na zajedničko druženje i sudjelovanje u sportskim aktivnostima, ali i na redovno bavljenje sportom. Ujedno se pokušava zbližiti razne generacije te dati zabavnu i humorističnu notu cijelom tom druženju te uključivanje škola sa područja mjesnog odbora na druženje, natjecanje i uključivanje u rad mjesnog odbora. Druženje djece pokazalo se kao dobar primjer socijalizacije djece s posebnim potrebama, također zadnjih godina nema više devastacija dvorišta od Centra. Centar i okolne škole pokazale su veliki interes za nastavak turnira koji se pokazao dobro prihvaćen od školske djece. Za dječake se

organizira natjecanje u malom nogometu, a za djevojčice u graničaru. Pobjednicima se uruče pehari, medalje i prigodni pokloni svim školama se dodjele lopte, a utješne nagrade dobiju i ostale ekipe koju su sudjelovale.

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 korisnika programa	0	140	150	150
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	0	10	15	15

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Belveder. VMO Belveder već tradicionalno organizira doček Svetog Nikole za predškolsku djecu sa područja mjesnog odbora Belveder. Cilj programa je potaknuti građane na brigu o djeci, stvoriti za djecu ugodaj blagdanskog druženja u njihovom najveselijem mjesecu kojem se daje zabavna i humoristična nota. Program predviđa predstavu za djecu u kojoj bi i sama dijelom učestvovala i podjelu slatkih poklon paketa. Predviđen je nastup - predstava. Broj korisnika programa:96 djece u dobi od 0 do7 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	120	120	120	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	10	10	10	10

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	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje	Broj vijećnika	0	5	5	5

profitnih institucija	sadržaja programa					
--------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

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 Belveder. 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 Belveder izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Dani Mjesnog odbora stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/21-04/14

URBROJ: 2170/01-09-10-21-5

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 15/11/2021

Vrijeme: 15:45:11

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
1115 MO BELVEDER		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.150,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.850,00		
PR02502 Reprezentacija		8.300,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.550,00		