

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 Brajda-Dolac, Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac je na sjednici održanoj 29. studenog 2021. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA 2022. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac

Igor Sušić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC 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	20.350	20.350	20.350
PRIHODI POSLOVANJA	20.350	20.350	20.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	20.350	20.350	20.350
RASHODI POSLOVANJA	20.350	20.350	20.350
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
323 Rashodi za usluge		8.050,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.300,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
323 Rashodi za usluge		8.050,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.300,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

UVOD

Mjesni odbor Brajda-Dolac osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, Ur.broj: 2170-01-10-02-2 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 užih 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	22.650,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
UKUPNO 1290:	22.650,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00

➤ 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, 123/17,98/19 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 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 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 Brajda-Dolac zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području Brajda-Dolac. 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	11.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ljeto na Pomeriu	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekološka akcija	0,00	0,00	0,00	0,00
Djed Božićnjak	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	22.650,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan MO Brajda-Dolac**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Dan MO Brajda-Dolac

Programom Dani mjesnog odbora Brajda-Dolac organiziraju se aktivnosti namijenjene građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Brajde i Dolca i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac održat će se u mjesecu rujnu 2022. godine i trajat će tri dana te će obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima. Vijeće MO Brajda-Dolac programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Programi će se odvijati u dvorani MO Brajda-Dolac i na sportskim terenima Bočarskog kluba „Brajda“. Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, glazbeni program i svečana sjednica Vijeća MO Brajda-Dolac.

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	200	220	250
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	0	9	10	11
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora i provodilaca programa i volontera	0	35	40	45

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Djed Božićnjak						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Djed Božićnjak U mjesecu prosincu Vijeće MO Brajda-Dolac tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Organiziran doček djeda Božićnjaka, Vijeće MO Brajda-Dolac provodi već tri godine u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, uz prigodnu predstavu i podjelu slatkih poklon paketa djeci predškolskog uzrasta. Suradnjom Vijeća MO Brajda-Dolac sa Udrugom „Klub Srce“ Rijeka, organizirat će se radionica na kojoj će se izrađivati ukrasi za bor i adventski aranžmani. Ciljevi programa su pružanje doprinosa MO Brajda-Dolac razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece“, druženje djece s područja MO Brajda-Dolac i zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana, pružanje podrške radu i razvoju djece korisnika udruge „Klub srce“.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	70	70	70	70
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	5	5	5	5

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

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 Brajda-Dolac. 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 Brajda-Dolac izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije aktivnosti Ljeto na Pomeriu i Ekološka akcija, te od realizacije programa Dani MO, stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/21-04/1

URBROJ: 2170/01-09-10-21-3

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		20.350,00	20.350,00	20.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.350,00	20.350,00	20.350,00
323 Rashodi za usluge		8.050,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.400,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		4.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.300,00		
PR02502 Reprezentacija		10.000,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00		