

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 Kantrida, Vijeće Mjesnog odbora Kantrida je na 20. sjednici održanoj 24. studenog 2021. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Kantrida

Višnja Jelenčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA 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	30.900	30.900	30.900
PRIHODI POSLOVANJA	30.900	30.900	30.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	30.900	30.900	30.900
RASHODI POSLOVANJA	30.900	30.900	30.900
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		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.900,00	30.900,00	30.900,00
1125 MO KANTRIDA		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	30.900,00	30.900,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		30.900,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.900,00	30.900,00	30.900,00
1125 MO KANTRIDA		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.900,00	30.900,00	30.900,00
323 Rashodi za usluge		6.450,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.450,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KANTRIDA

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

UVOD

Mjesni odbor Kantrida osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/9701/154 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 2022 - 2024 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	13.650,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
UKUPNO 1290:	13.650,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00

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

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.
Slikarski Ex tempore	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Likovna radionica	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Doček Djed Mraza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Najljepša Okućnice	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Ekološka akcija	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
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:	13.650,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Slikarski Ex tempore

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Slikarski Ex tempore je programska aktivnost MO

Potaknuti zajedničkom željom promocije kulturne baštine grada Rijeke i MO Kantrida temeljem likovne umjetnosti MO Kantrida razradio je projekt valorizacije ambijentalnih vrijednosti Grada Rijeke izražavanjem istih temeljem vizualnog opažanja i ekspresivnog doživljavanja gradskih veduta te poticanje sudionika na stvaralaštvo i očuvanje sredine. Cilj ovog programa je prepoznavanje i vrednovanje kulturnog nasljeđa, razvoj senzibiliteta prema prostornom i vizualnom svijetu koji nas okružuje, očuvanje kulturnog identiteta i njegove vrijednosti i povezivanje likovnih sudionika sa lokalnom zajednicom. Četnaest godina zaredom MO Kantrida organizira likovni Ex tempore za pet dobnih skupina. Cijeli projekt humanitarnog je karaktera jer se nagrađeni radovi doniraju za uređenje prostora Dječje bolnice Kantrida.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje učesnika svih dobnih skupina na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	0	210	210	210
održati broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	0	80	80	80

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Likovne radionice

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Likovne radionice je programska aktivnost MO

Vijeće MO Kantrida ovaj program posvećuje osobama treće životne dobi i kućanicama. Program je započeo 2013. volonterski i pobudio je veliki interes sugrađana, stoga je proširen i na ostale kategorije stanovnika. Ovim programom pojačava se suradnja s Udrugom umirovljenika – ogranak Kantrida i popunjava slobodno vrijeme učesnika na kreativan način. Cilj programa je integracija i međusobna suradnja osoba treće životne dobi i kućanica. Tijekom održavanja radionica prethodnih godina, dolazi do potreba proširenja i uključenja i ostalih kategorija stanovnika MO Kantrida i šire. Šest radionica vode stručno educirane osobe, besplatne su i zanimljive većem broju stanovnika a postoji interes za organiziranjem samostalnih izložbi radova polaznika tečajeva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati broj učesnika koji sudjeluju u programu	Poticanje na aktivno sudjelovanje u programu	Broj učesnika	40	60	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Mraza

Objasnenje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Mraza je programska aktivnost MO Kantrida VMO Kantrida ovaj program posvećuje prvenstveno svojim najmlađim stanovnicima. Djeci uzrasta do 7 godina (cca 80-100 djece) priređuje svećani doček Djeda Mraza te ih se uz popratni program u prostoru MO Kantrida daruje prigodnim poklonima. Cilj programa je briga za djecu i doprinos blagdanskom raspoloženju, širenju božićnog duha, brinući se tako za one koji se u to vrijeme najviše vesele. Time se ostvaruje integracija-suradnja lokalne zajednice vrtića, škola, roditelja i privikavanje najmlađih na buduću suradnju u mjesnom odboru.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj predškolske djece koji žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 11 godina koji je promjenjiv	Broj djece predškolskog uzrasta	0	100	100	100
Pojaćati ućešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	0	63	63	63

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Najljepša okućnica

Objasnenje aktivnosti/projekta: Najljepša okućnica je programska aktivnost MO Kantrida Vijeće MO Kantrida kroz ovaj program nastoji zainteresirati i motivirati sugrađane na uređenje prostora u kojem žive i brinuti se o njemu. Kako bi takva svijest rasla građani se svake godine pozivaju na ukljućenje u akciju. Cilj je razvijanje takmićarskog duha kos građana i integracija lokalne zajednice, razvoj ekološke svijesti, ljepši životni standard i unaprjeđenje izgleda prostora i lokalne sredine u cijelosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	broj učesnika	25	25	25	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnosti - MO Ekološka akcija 2022.

Objasnenje aktivnosti/projekta: **Ekološka akcija** je programska aktivnost MO Kantrida. Vijeće MO Kantrida tradicionalno svake godine održava ekološko-edukativnu akciju uređenja okoliša-javne površine na svom području. Za akciju u 2022. godini odabrana je lokacija prostor u ulici Pulska, okoliš Dječjeg vrtića „ Mirta“. Cilj organizacije ovog programa je integracija-suradnja subjekata lokalne zajednice (fizičkih i pravnih osoba, poticanje na humaniji način života ni suradnju, te unapređenje i poboljšanje izgleda okoliša i razvijanje ekološke svijesti. Ovaj program predstavlja integraciju zajednice u punom smislu rijeći, a akcija se odvija prvenstveno na korist polaznika vrtića koji borave u vanjskom dvorišnom prostoru vrtića, ali i građana MO Kantrida. Dvorišni prostor vrtića je uređen kroz tri faze Rijećkim programom lokalnog partnerstva i kao takav zahtjeva stalnu brigu i održavanje zelenih i ostalih površina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	70	70	70

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 2022. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na odvijanje programskih aktivnosti Vijeća MO Kantrida. 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 Kantrida izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Slikarski Ex tempore i Ekološka akcija, a od Redovne aktivnost Vijeća MO i Dočeka Djeda Mraza odustalo se naknadno i u potpunosti, stoga su polazne vrijednosti tih programa za 2021. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/21-04/11

URBROJ: 2170/01-09-10-21-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		30.900,00	30.900,00	30.900,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		30.900,00	30.900,00	30.900,00
1125 MO KANTRIDA		30.900,00	30.900,00	30.900,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	323 Rashodi za usluge	6.450,00		
	PR02498 Komunalne usluge	1.300,00		
	PR03372 Računalne usluge	150,00		
	PR02501 Ostale usluge	5.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.450,00		
	PR02502 Reprezentacija	6.850,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00		