

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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 35. sjednici održanoj 24. studenoga 2021. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Željko Ševerdija

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE 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	12.750	12.750	12.750
PRIHODI POSLOVANJA	12.750	12.750	12.750
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	12.750	12.750	12.750
RASHODI POSLOVANJA	12.750	12.750	12.750
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		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
1132 MO PEČINE		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		12.750,00	12.750,00	12.750,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
1132 MO PEČINE		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
323 Rashodi za usluge		2.150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.600,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

UVOD

Mjesni odbor Pećine osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43, od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 19/1993 od 24. prosinca 1993. 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	9.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
UKUPNO 1290:	9.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00

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

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 finansijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Pusni utorak	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Veseli Uskrs	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Dan mjesnog odbora Pećine	2.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Doček Svetog Nikole	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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	9.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pusni utorak

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pusni utorak

Tradicionalnu karnevalsku feštu na Pusni utorak Vijeće MO organizira u suradnji s Osnovnom školom Pećine. Dječja maškarana povorka kreće iz osnovne škole i ulicama Šetalište Trinaeste divizije i Janka Polić Kamova dolazi do MO. Prigodni program odvija se u dvorani mjesnog odbora u organizaciji djelatnika OŠ Pećine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za školsku djecu	Broj korisnika programa	0	60	60	60
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uz djelatnike OŠ Pećine, uključiti i roditelje	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	0	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Veseli Uskrs

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Veseli Uskrs

Vijeće MO u suradnji s Dječjim vrtićem Veseljko u želji da najmlađima razveseli i uljepša predblagdanske dane za Uskrs organizira im likovnu radionicu. Radovi ostaju u vlasništvu djece i Dječjeg vrtića Veseljko gdje će biti izloženi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati kontinuitet broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu DV Veseljko	Broj korisnika programa	19	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora Pećine						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora Pećine Dan MO Pećine je programska aktivnost kojom se želi integrirati građane Pećina u rad MO-a, animirati ih na volonterski rad te poticati suradnju sa udrugama i ustanovama sa područja Pećina. U suradnji s njima organizirat će se u travnju ovi programi: polaganje vijenaca na spomen obilježja, rukometni turnir za najmlađe, obilazak područja Plumbum i Đeletićevo te izložba radova učenika Škole za primijenjenu umjetnost Reljefni portreti slavnih Sušačana. Građani s područja mjesnog odbora uključuju se u programske aktivnosti prema svojim sklonostima i interesima te na taj način svrsishodno obogaćuju svoje slobodno vrijeme.</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 građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	71	190	190	190
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	2	4	4	4
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti djelatnike OŠ Pećine, RK Pećine i pojedince iz kulturno-zabavne djelatnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Prosinac na Pećinama						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Za 80-tak djece predškolskog uzrasta sa ovog područja tradicionalno se organizira doček Svetog Nikole u suradnji s Osnovnom školom Pećine (program i prostor). Tom podijelit će se slatki poklon paketi. Za odrasle je planirano razgledavanje jaslica U Villi Ružić uz stručno vođenje Theodora de Canzianija, skrbitelja spomeničke baštine obitelji Ružić.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj djece do 7 godina života sa područja MO	Utvrđiti broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	0	80	80	80
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za odrasle	Broj korisnika programa	0	20	20	20

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 Mlaka. 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 Pećine izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije aktivnosti Pusni utorak (potpuno) i Dani MO (djelomično) te su stoga polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine

KLASA: 026-04/21-04/21
 URBROJ: 2170/01-09-10-21-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
1132 MO PEĆINE		12.750,00	12.750,00	12.750,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.750,00	12.750,00	12.750,00
323 Rashodi za usluge		2.150,00	2.150,00	2.150,00
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00
PR03372 Računalne usluge		150,00	150,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.600,00	10.600,00	10.600,00
PR02502 Reprerentacija		5.900,00	5.900,00	5.900,00
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.700,00	4.700,00	4.700,00