

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 Mlaka, Vijeće Mjesnog odbora Mlaka je na 31. sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Ivo Simper

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA 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	29.650	29.650	29.650
PRIHODI POSLOVANJA	29.650	29.650	29.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.650	29.650	29.650
RASHODI POSLOVANJA	29.650	29.650	29.650
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		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.650,00	29.650,00	29.650,00
1129 MO MLAKA		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		24.650,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		5.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.650,00	29.650,00	29.650,00
1129 MO MLAKA		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
323 Rashodi za usluge		6.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.900,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

UVOD

Mjesni odbor Mlaka 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 2022 - 2024 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	34.870,00	29.650,00	29.650,00	24.650,00
UKUPNO 1290:	34.870,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00

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

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	4.420,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Doček Svetog Nikole	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Dan žena	0,00	500,00	500,00	500,00
Majčin dan i Dan obitelji	0,00	300,00	300,00	300,00
Ususret Božiću	8.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ekološka akcija	3.900,00	0,00	0,00	0,00
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:	34.870,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Mlaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Mlaka je programska aktivnost MO Mlaka Dani MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Mlake, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Natječaj „Fotkaj Mlaku“, Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka, Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, Predavanje Planinarskog društva "Duga", Kulturno-umjetnički program u suradnji s OŠ "Podmurvice", Prometnom školom i Glazbenom školom „I. M. Ronjgov“, Izložba najljepših fotografija Mlake, Izložba radionica „Rijeka zdravi grad 50+“

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	115	250	260	270
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	4	12	13	14
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	28	66	70	80

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: : Doček svetog Nikole je programska aktivnost MO Mlaka Vijeće MO Mlaka za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Svetog Nikole. U dvorani OŠ "Podmurvice" organizirat će se prigodna predstava, a 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.

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	100	200	205	210
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	8	13	15	17

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan žena

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena je programska aktivnost MO Mlaka. Vijeće MO Mlaka organizira proslavu 8. ožujka - Dana žena s prigodnim kulturno-umjetničkim programom (glazbeni program i izložba slika) uz ugodno druženje i darivanje žena ružama. Cilj ovog programa je pružiti ženama priliku za upoznavanje, druženje razgovor i razmjenu iskustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj građana koji su pratili program	0	115	120	125
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	27	28	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Majčin dan i Dan obitelji

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Majčin dan i Dan obitelji je programska aktivnost MO Mlaka. U suradnji s OŠ "Podmurvice" organizirat će se natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj" u kojem će sudjelovati djeca osnovnoškolskog uzrasta. Dva najbolja rada će se nagraditi knjigom ili školskim priborom. Nagrađeni će javno predstaviti svoj rad na svečanosti obilježavanja Dana MO Mlaka. Cilj ovog programa je organizirana suradnja i integracija u društvo naših najmlađih sugrađana kroz sadržaje primjerene njihovoj dobi i sposobnostima, te promocija značenja obitelji, kao osnovne vrijednosti i temelja društva.

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	Broj korisnika programa	0	80	100	110

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ususret Božiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ususret Božiću je programska aktivnost MO Mlaka. Ovaj program se već godinama organizira uoči Božićnih blagdana kako bi svojim najstarijim sugrađanima uljepšali teške umirovljeničke dane. Otvorit će se izložba radova umjetnika s područja Mlake, te koncert glazbenika po dogovoru. Cilj je iskazivanje brige i pažnje druženjem u blagdanskome raspoloženju i integracija u zajednicu.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane starije dobi	Broj građana koji su pratili program	60	60	62	64

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 Mlaka izradilo je rebalans FP za 2021. godinu i odustalo od realizacije sljedećih aktivnosti: Dan žena, Majčin dan i Dan obitelji, (potpuno), Dani MO (djelomično) stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/21-04/15
URBROJ: 2170/01-09-10-21-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.650,00	29.650,00	29.650,00
1129 MO MLAKA		29.650,00	29.650,00	29.650,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
323 Rashodi za usluge		6.750,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		4.300,00		
PR03372 Ra unalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		2.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.900,00		
PR02502 Reprezentacija		8.000,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.900,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00		
VR02988 Reprezentacija		1.000,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		