



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

KLASA: 024-05/23-02/1

URBROJ: 2170-1-03-00-23-4

Rijeka, 11. prosinca 2023 g.

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 11. prosinca 2023. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA 2024. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac

Laura Anamaria Orlić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC ZA 2024. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.025	3.975	3.975
PRIHODI POSLOVANJA	4.025	3.975	3.975
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	4.025	3.975	3.975
RASHODI POSLOVANJA	4.025	3.975	3.975
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
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 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.025,00	3.975,00	3.975,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.725,00	3.675,00	3.675,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		3.725,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	300,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		300,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.025,00	3.975,00	3.975,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.725,00	3.675,00	3.675,00
323 Rashodi za usluge		1.480,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.245,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

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 663,00 euro poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2024 - 2026 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2023.	Plan (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.	Projekcija (eura) 2026.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.010,00	4.025,00	3.975,00	3.975,00
UKUPNO 1290:	3.010,00	4.025,00	3.975,00	3.975,00

➤ 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 za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2024.-2026. godine.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. 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 u eurima:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Dani mjesnog odbora	1.260,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00
Doček Djeda Mraza	1.530,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge	20,00	70,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	3.010,00	4.025,00	3.975,00	3.975,00

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

Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac održat će se u rujnu 2023. godine i obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima. Ovim programom želi se pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za rekreaciju, druženje i zabavu. Programi će se odvijati u dvorani MO Brajda-Dolac te u Klubu Mladih. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Brajde i Dolca i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice, uspostava suradnje i partnerstava s lokalnim udrugama i organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	320	330	340	350
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	4	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 provedilaca programa i volontera	15	20	25	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Mraza**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Djed Mraz

U mjesecu prosincu Vijeće MO Brajda-Dolac tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Organiziran doček djeda Božićnjaka, Vijeće MO Brajda-Dolac provodi 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 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	50	60	70	80
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 provedilaca programa i volontera	20	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 40,00 eura po vijećniku.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
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 70 eura za uslugu izrade certifikata i podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2024. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine

POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.025,00	3.975,00	3.975,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		4.025,00	3.975,00	3.975,00
1290 MJESNI ODBORI		4.025,00	3.975,00	3.975,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.025,00	3.975,00	3.975,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.725,00	3.675,00	3.675,00
323 Rashodi za usluge		1.480,00		
PR06572 Računalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		1.410,00	1.410,00	1.410,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.245,00		
PR06259 Reprezentacija		1.150,00	1.150,00	1.150,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.095,00	1.095,00	1.095,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00		
VR06124 Reprezentacija		150,00	150,00	150,00
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	150,00	150,00