



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

GRAD RIJEKA

MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC

VIJEĆE MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

KLASA: 024-05/24-02/1

URBROJ: 2170-1-03-04-24-4

Rijeka, 05. prosinca 2024 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 20. sjednici održanoj 05. prosinca 2024. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac

Laura Anamaria Orlić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
RASHODI POSLOVANJA	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.725,00	3.375,00	90,60%	3.375,00	100,00%	3.375,00	100,00%	350,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	1.300,00	300,00	23,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	1.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
1290 MJESNI ODBORI		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.725,00	3.375,00	90,60%	3.375,00	100,00%	3.375,00	100,00%	350,00
32 Materijalni rashodi		3.725,00	3.375,00	90,60%	3.375,00	100,00%	3.375,00	100,00%	350,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.300,00	300,00	23,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.300,00	300,00	23,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	1.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC

ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

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 2025. – 2027. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
UKUPNO 1290:	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00

➤ 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 2025.-2027. godine.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Dani mjesnog odbora	1.250,50	3.255,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00
Doček Djeda Mraza	1.525,58	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Advent na Brajdi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	198,01	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge	19,91	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.994,00	5.025,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00

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 obuhvaćaju bogat i raznovrstan program u različitim područjima kojim se želi pružiti svim zainteresiranim građanima mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Programi će se odvijati u dvorani MO Brajda-Dolac, na sportskim terenima Bočarskog kluba „Brajda“, parku Eugena Čulinovića, otvorenim prostorima područja mjesnog odbora te na Tržnici Brajda, čime se želi ukazati na ambijentalnu vrijednost i potencijale ove novo uređene javne površine kao mjesta susreta i druženja, ali i nove potencijalne kulturne točke u našem gradu, te naročito uspostaviti suradnju s raznim kulturnim udrugama i organizacijama od kojih mnoge djeluju na području MO. Dani Mjesnog odbora Brajda-Dolac uključuju različite aktivnosti: sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, glazbeni program, program iz kulture. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Brajde i Dolca i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te uspostava suradnje i partnerstava s lokalnim udrugama i organizacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	270	540	550	560
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 provodilaca programa i volontera	15	20	25	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Advent na Brajdi Obrazloženje aktivnosti/projekta: Advent na Brajdi U mjesecu prosincu Vijeće MO Brajda-Dolac organizirati će prigodan program za svoje sugrađane Advent na Brajdi koji će se odvijati u parku Eugena Čulinovića. Nastupati će zbor osnovne škole Brajda a Djed Mraz će našim najmlađima podijeliti poklon pakete. Održati će se radionica na kojoj će se izrađivati ukrasi za bor i božićni ukrasi. Park će se prigodno ukrasiti te će se postaviti bor koji će djeca i posjetitelji moći okтити ukrasima koji će se izrađivati na radionicama. Ciljevi programa su: • Pružanje doprinosa MO Brajda-Dolac razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece“ • Omogućavanje druženja djece s područja MO Brajda-Dolac i zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	225	250	260	270
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	8	10	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Zdravstvena akcija- Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zdravstvena akcija- Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi Cilj aktivnosti je iskazivanje brige o zdravlju naših sugrađana.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programske aktivnosti	Organizacija aktivnosti iz zdravstva za građane	Broj građana koji su pristupili akciji	50	55	60	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 40,00 eura po vijećniku.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sastanci vijeća sa predstavnicima	Sredstva vijeća za	Broj vijećnika	5	5	5	5

javnih i profitnih institucija	efikasnije provođenje sadržaja programa					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 20 eura za uslugu podmirenja računalnih usluga FINA-e za 2025. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
1113 MO BRAJDA-DOLAC		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
1290 MJESNI ODBORI		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.025,00	3.675,00	73,13%	3.675,00	100,00%	3.675,00	100,00%	1.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.725,00	3.375,00	90,60%	3.375,00	100,00%	3.375,00	100,00%	350,00
PR06258 3239; Ostale usluge		1.410,00	1.310,00	92,91%	1.310,00	100,00%	1.310,00	100,00%	100,00
PR06259 3293; Reprezentacija		1.150,00	1.000,00	86,96%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	150,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.095,00	1.045,00	95,43%	1.045,00	100,00%	1.045,00	100,00%	50,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.300,00	300,00	23,08%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	1.000,00
VR06124 3293; Reprezentacija		650,00	100,00	15,38%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	550,00
VR06125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	200,00	30,77%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	450,00