

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 Vojak, Vijeće Mjesnog odbora Vojak je na 40. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJAK
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Vojak

Marino Mataija

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.890	2.890	2.890
PRIHODI POSLOVANJA	2.890	2.890	2.890
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.890	2.890	2.890
RASHODI POSLOVANJA	2.890	2.890	2.890
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
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 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1145 MO VOJAK		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.890,00	2.890,00	2.890,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1145 MO VOJAK		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
32 Materijalni rashodi		2.890,00	2.890,00	2.890,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Vojak 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 663,61 euro poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 39,82 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2023. – 2025. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.043,93	2.890,00	2.890,00	2.890,00
UKUPNO 1290:	2.043,93	2.890,00	2.890,00	2.890,00

➤ 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 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.
- Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Vojak zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Vojak.

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 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Kreativne radionice	185,81	270,00	270,00	270,00
Dan MO	1.174,60	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Doček Sv. Nikole	464,53	810,00	810,00	810,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.043,93	2.890,00	2.890,00	2.890,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativne radionice

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice

Vijeće MO Vojak u suradnji s OŠ Vladimir Gortan namjerava tokom godine održati dvije kreativne radionice namijenjene učenicima. Na prvoj radionici u ožujku polaznici će osmisлити maskotu mjesnog odbora koja će se koristiti u Danima MO. Druga radionica održati će se u prosincu, ususret Božićnim blagdanima. Radovi će se nakon održanih radionica izložiti u hodnicima OŠ Vladimir Gortan povodom otvorenih dana škole. Cilj aktivnosti je poticanje suradnje mjesnog odbora i ustanova s područja mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj sudionika u radionicama	Uključiti što veći broj učenika	broj učesnika radionica	15	40	40	40
broj posjetitelja izložbe	povećati ili održati broj posjetitelja	broj posjetitelja izložbe	0	30	30	30

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Za obilježavanje Dana MO planirane su razne aktivnosti za sve dobne skupine. Održati će se edukativna radionica o sigurnosti u prometu za djecu, a na Sveučilišnom kampusu Trsat organizirati će se jednodnevni sajam eko prehrambenih proizvoda. Planira se održati utrka građana u Parku heroja. Program će se upotpuniti akcijom mjerenja tlaka i šećera te polaganjem cvijeća na spomenik palim borcima za oslobođenje Sušaka. Provedbom programa želi se okupiti što više građana na međusobnom druženju, poticati suradnju mjesnog odbora, ustanova i udruga koje djeluju na području mjesnog odbora te pokrenuti nove aktivnosti za građane (edukativne radionice za djecu na otvorenome, sajam eko proizvoda, utrka građana).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	80	180	190	200
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	11	37	40	45

Održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	3	5	5	5
-------------------------------------	--	----------------------------	---	---	---	---

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:Doček Sv. Nikole

Vijeće mjesnog odbora Vojak u suradnji s OŠ Vladimir Gortan, roditeljima predškolske djece, Svetištem Majke Božje Trsatske i volonterima organizira doček Sv. Nikole i podjelu slatkih paketa za djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora. Cilj programske aktivnosti je razveseliti najmlađe stanovnike mjesnog odbora te potaknuti suradnju mjesnog odbora s osnovnom školom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece predškolskog uzrasta	utvrditi broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	50	70	70	70
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	10	40	45	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost VMO

Obrazloženje aktivnosti/projekta:Redovna aktivnost VMO

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sastanci Vijeća s 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 20,00 eura za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 024-05/22-02/32
URBROJ: 2170-1-09-10-22-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1145 MO VOJAK		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		2.890,00	2.890,00	2.890,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
323 Rashodi za usluge		620,00		
PR02499 Zakupnine i najamnine		600,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.270,00		
PR02502 Reprezentacija		1.360,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		910,00		