

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 Škurinje , Vijeće Mjesnog odbora Škurinje je na 24. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Škurinje

Jasmin Babić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE 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	3.280	3.280	3.280
PRIHODI POSLOVANJA	3.280	3.280	3.280
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.280	3.280	3.280
RASHODI POSLOVANJA	3.280	3.280	3.280
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

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 13/12/2022

Vrijeme: 09:59:00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.280,00	3.280,00	3.280,00
1142 MO ŠKURINJE		3.280,00	3.280,00	3.280,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.280,00	3.280,00	3.280,00

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 13/12/2022

Vrijeme: 09:54:39

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.280,00	3.280,00	3.280,00
1142 MO ŠKURINJE		3.280,00	3.280,00	3.280,00
	Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	32 Materijalni rashodi	3.280,00	3.280,00	3.280,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKURINJE

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Škurinje osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, na sjednici od 18. srpnja 1995.godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 4. kolovoza 1995.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	Plan(eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.740,27	3.280,00	3.280,00	3.280,00
UKUPNO 1290:	3.740,27	3.280,00	3.280,00	3.280,00

➤ 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 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. 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 Škurinje zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Škurinje

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	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Dan Škurinja	1.340,51	1.330,00	1.330,00	1.330,00
U susret Božiću	796,34	1.199,00	1.199,00	1.199,00
Pozdrav karnevalu	557,43	531,00	531,00	531,00
Kreativna likovna radionica	225,63	0,00	0,00	0,00
Ekološka akcija	667,73	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost vijeća MO	132,72	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	3.740,27	3.280,00	3.280,00	3.280,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Škurinja

Dan Škurinja je programska aktivnost VMO, aktivnost sportske rekreacije građana i aktivnost izbora najljepše okućnice, balkona i prozora. Cilj programa je integriranje različitih dobnih skupina, animiranje građana na uključivanje u volonterski rad, upoznavanje stanovnika Škurinja s radom, aktivnostima i funkcijom mjesnog odbora. Zainteresiranim građanima nastoji se omogućiti druženje, rekreacija i zabava kroz sportsko-rekreacijske aktivnosti, uređenje okoliša i okućnica, te da razvijaju dobre međuljudske odnose u zajedničkom suživotu različitih dobnih skupina, kultura, običaja i nacionalnih manjina. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Škurinja i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Projektom će se obuhvatiti bogat i raznovrstan program u različitim područjima za sve zainteresirane građane koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire.

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	10	390	390	400
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora i provodilaca programa i volontera	2	35	37	40

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U mjesecu prosincu Vijeće MO Škurinje tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Škurinje živi oko 110 djece u dobi od prve do sedme godine. Cilj programa je uključiti djecu u sam program, stvoriti kod djece blagdanski ugođaj kroz pjesmu, predstavu i igru, animirati građane, prvenstveno roditelje za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora i osnovne škole. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i OŠ "Ivan Zajc" nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka ostvariti ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi te povezati najmlađe građane s Mjesnim odborom već od malih nogu, te ih familijarizirati sa OŠ Ivan Zajc koju će većina pohađati. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već nekoliko godina. Uz prigodan glazbeno-scenski program i dolazak Djeda Božićnjaka, organizirana je i podjela poklona djeci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	112	120	120	130

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Pozdrav karnevalu****Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Pozdrav karnevalu

Aktivnost predviđa dječji ples pod maskama uz tombolu i organizirane igre i animaciju pedagoginje-voditeljice, te tradicionalno druženje i pozdrav građana zvončarima na Škurinjskoj cesti. Cilj programa je njegovanje tradicionalnih običaja, integriranje različitih dobnih skupina u zajedničkom interesu, djeci omogućiti da kroz igru i druženje razvijaju pozitivan odnos prema okolini, ples i igraonica imaju psihosocijalni i edukacijski karakter i pomažu što kvalitetnijem osmišljavanju slobodnog vremena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	70	120	120	120

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

VMO je odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Kreativna likovna radionica i Ekološke akcije u potpunosti stoga je polazna vrijednost tih programa za 2022. godinu 0. Sva financijska sredstva iz tih programa preraspoređena su unutar istih pozicija na druge programe

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine

KLASA: 024-05/22-02/29

URBROJ: 2170-1-09-10-22- 4

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/12/2022

Vrijeme: 15:01:38

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.280,00	3.280,00	3.280,00
1142 MO ŠKURINJE		3.280,00	3.280,00	3.280,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		3.280,00	3.280,00	3.280,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.280,00	3.280,00	3.280,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.280,00	3.280,00	3.280,00
323 Rashodi za usluge		990,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		280,00		
PR03372 Računalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		690,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.290,00		
PR02502 Reprezentacija		1.010,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.280,00		