

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 Centar-Sušak, Vijeće Mjesnog odbora Centar-Sušak je na 40. sjednici održanoj 08. studenog 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Centar-Sušak

Mirjana Vasić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK 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	3.520	3.520	3.520
PRIHODI POSLOVANJA	3.520	3.520	3.520
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.520	3.520	3.520
RASHODI POSLOVANJA	3.520	3.520	3.520
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		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		4.320,00	4.320,00	4.320,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.920,00	3.920,00	3.920,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		3.920,00	3.920,00	3.920,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		400,00	400,00	400,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		400,00	400,00	400,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		4.320,00	4.320,00	4.320,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.920,00	3.920,00	3.920,00
32 Materijalni rashodi		3.920,00	3.920,00	3.920,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	400,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Centar-Sušak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43 od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19 od 24. prosinca 1993. 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 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 2023. - 2025. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.015,33	4.320	4.320	4.320
UKUPNO 1290:	1.015,33	4.320	4.320	4.320

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju materijalni rashodi za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnog 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)
- 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 Centar-Sušak zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Centar-Sušak.

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	Plan 2022. (eura)	Plan 2023. (eura)	Projekcija 2024 (eura).	Projekcija 2025. (eura)
Dani Mjesnog odbora	0,00	650	650	650
Festival parkiranja	0,00	1.260	1.260	1.260
Glasilo	0,00	1.194	1.194	1.194
Doček Djeda Mraza	796,34	996	996	996
Redovna aktivnost VMO	199,08	200	200,00	200
Računalne usluge	19,91	20	20,00	20
UKUPNO	1.015,33	4.320	4.320	4.320

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora Centar-Sušak						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO je programska aktivnost MO u kojoj se organiziraju razne kulturne, ekološke i edukativne akcije usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora s ciljem upoznavanja istih s radom MO, promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti prvenstveno za građane MO	Broj korisnika programa	0	50	70	90
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	7	8	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Glasilo Mjesnog odbora						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izdavanjem glasila građani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i događajima na području mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Glasilo omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. Glasilo se izdaje u 800 primjeraka i distribuira po poštanskim sandučićima, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo MO.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	0	1 dvobroj x 800	1 dvobroj x 800	1 dvobroj x 800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček djeda Mraza						
Obrazloženje aktivnosti/projekta:						
Vijeće MO Centar-Sušak svake godine u prosincu, tradicionalno organizira prigodan program za djecu s područja mjesnog odbora. Svrha organizacije ovog programa je razveseliti svoje najmlađe sugrađane i uljepšati im predblagdanske dane. Programom su obuhvaćena djeca predškolskog uzrasta zajedno s roditeljima, te djeca OŠ „Centar“ koja su uključena u program kao izvođači prigodne priredbe. Cilj je programa je održavanje						

tradicije, druženje djece i roditelja s područja ovog mjesnog odbora i poticanje praznične atmosfere, čime se postiže integracija zajednice područja mjesnog odbora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Pokazatelj rezultata	Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	broj djece korisnika programa	50	35	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Programi kulture						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Festival parkiranja</p> <p>Tijekom jednog vikenda u rujnu 2023. godine, dvodnevni festival transformirat će pojedina parkirna mjesta u nove, točkaste prostore za aktivnosti – koncerte, igrališta, radionice, izložbe, filmske projekcije, razgovore, privremene zelene površine i slično. Paralelno sa zabavnim aktivnostima planirane su i formalnije aktivnosti poput okruglog stola, kritičkih šetnji i predavanja, a kojima je cilj stručno i argumentirano postaviti problematiku prometa i parkiranja u centru grada u odnos s nedostatkom uređenog javnog prostora na istom području. Navedenim raspravama cilj je dovesti do novih ideja, odnosno planova za daljnje bavljenje temom, na putu prema potencijalnim rješenjima.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Različitost sadržaja događanja	Raznolikošću sadržaja povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana korisnika programa	0	100	120	150

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.</p>						
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.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/22-04/25

URBROJ: 2170-1-09-10-23-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		4.320,00	4.320,00	4.320,00
1118 MO CENTAR-SUŠAK		4.320,00	4.320,00	4.320,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		4.320,00	4.320,00	4.320,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.320,00	4.320,00	4.320,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.920,00	3.920,00	3.920,00
323 Rashodi za usluge		2.880,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		400,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		2.460,00		
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		1.040,00		
PR02502 Reprezentacija		330,00		
PR02503 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		710,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		400,00	400,00	400,00
323 Rashodi za usluge		400,00		
VR02987 Ostale usluge		400,00		