

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 Školjić-Stari grad, Vijeće Mjesnog odbora Školjić-Stari grad je na 33. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024 I 2025. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad
Sandra Ivčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STAR GRAD 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	6.190	6.190	6.190
PRIHODI POSLOVANJA	6.190	6.190	6.190
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.190	6.190	6.190
RASHODI POSLOVANJA	6.190	6.190	6.190
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 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		6.190,00	6.190,00	6.190,00
1141 MO ŠKOLJI - STARI GRAD		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.520,00	5.520,00	5.520,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		5.520,00	5.520,00	5.520,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		670,00	670,00	670,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		6.190,00	6.190,00	6.190,00
1141 MO ŠKOLJI - STARI GRAD		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.520,00	5.520,00	5.520,00
32 Materijalni rashodi		5.520,00	5.520,00	5.520,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
32 Materijalni rashodi		670,00	670,00	670,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Školjić osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10 od 09. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. listopada 1997. godine. Mjesni odbor Školjić 21.12. 2017. Statutarnom odlukom gradskog Vijeća koja je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke broj 12/17 mijenja naziv u Mjesni odbor Školjić-Stari grad. 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 užitih 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 uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, 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	Rebalans (eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	4.680,47	6.190,00	6.190,00	6.190,00
UKUPNO 1290:	4.680,47	6.190,00	6.190,00	6.190,00



➤ 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)
- 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 Školjić-Stari grad zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Školjić-Stari grad.

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	Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Dani Mjesnog odbora	333,78	780,00	780,00	780,00
Eko akcija	0,00	140,00	140,00	140,00
Vikend Školjića	1.805,03	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Glasiilo Pod Voltun	1.327,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Doček Djeda Mraza	995,43	730,00	730,00	730,00
Redovna aktivnost VMO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge	19,91	20,00	20,00	20,00
UKUPNO	4.680,47	6.190,00	6.190,00	6.190,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, **Dani Mjesnog odbora Školjić-Stari grad**

Objašnjenje 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	90	100	120	150
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	8	12	18	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost **Eko akcija**

Objašnjenje aktivnosti/projekta: Mjesni odbor Školjić-Stari grad nalazi se u strogo urbanoj zoni s vrlo malo zelenila i javnim površinama koje su pod pritiskom velikog broja ljudi. Ekološkim akcijama nastoji se usmjeriti pozornost na potrebu očuvanja čistoće kvarta i održavanja, ali i širenja zelenih površina gdje god je to moguće i opravdano, uz volontersko sudjelovanje građana u provođenju akcija, a što podrazumijeva čišćenje javnih površina i sadnju jednog stabla.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Očišćen parkić od otpada, sadnja sadnice crnike na dostupnoj zelenoj površini	Organizacija akcije, sudjelovanje volontera	Broj volontera,	0	12	12	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Programi kulture**Objašnjenje aktivnosti/projekta: Vikend Školjića –festival parkiranja**

Kulturno-umjetničkim, sportsko-rekreativnim i ekološkim programom koji se provodi 3 uzastopna dana postići će se veća vidljivost MO Školjić-Stari grad. Dodatno će se programom u Vodovodnoj i užoj zoni Školjića privući posjetitelji koja je rijetko odredište naših sugrađanima. Program je namijenjen široj javnosti svih uzrasta od djece, mladih, sredovječnih do umirovljenika.

Provedbom programa na lokacijama gdje se nikada prije nisu provodili, približavamo se i publici koja tradicionalno ne konzumira kulturne sadržaje. A korištenjem originalnih lokacija, želimo osvijestiti potencijale lokacija koje su obično u funkciji legalnih ili ilegalnih parkirališta, te na jedan dan parkirana mjesta pretvoriti u lokacije za zabavu, street-art i slično

Suradnjom s udrugom Urbani separe i platformom za razvoj zajednice MO Hartera želimo pokrenuti inicijativu uske suradnje u provedbi programa mjesnog odbora s organizacijama civilnog sektora koje djeluju na području našeg mjesnog odbora

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Različito sadržaja događanja	Raznolikošću sadržaja povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana korisnika programa	300	350	350	350

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Bilten pod Voltun

Objašnjenje aktivnosti/projekta: Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ 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. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokrenuti prema mjesnom odboru. Bilten se izdaje u 1000 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	1 dvobroj x 1000	1 dvobroj x 1000	1 dvobroj x 1000	1 dvobroj x 1000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Doček Djeda Mrza

Mjesni odbor Školjić-Stari grad svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja plesnu zabavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uspostavljanje kontakta s djecom i njihovim roditeljima, druženje	Organizacija zabavnog dječjeg programa i podjela paketića	Broj djece	30	30	30	30

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.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-04/22-04/3

URBROJ: 2170-01-09-10-22-8

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		6.190,00	6.190,00	6.190,00
1141 MO ŠKOLJI - STARI GRAD		6.190,00	6.190,00	6.190,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		6.190,00	6.190,00	6.190,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		6.190,00	6.190,00	6.190,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.520,00	5.520,00	5.520,00
323 Rashodi za usluge		4.210,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		360,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		3.830,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310,00		
PR02502 Reprezentacija		360,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
323 Rashodi za usluge		670,00		
VR02987 Ostale usluge		670,00		