

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 Banderovo Vijeće Mjesnog odbora Banderovo je na 35. sjednici održanoj 15. studenog 2022. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Banderovo

Marta Siladjev

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

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
1114 MO BANDEROVO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		3.520,00	3.520,00	3.520,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
1114 MO BANDEROVO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
32 Materijalni rashodi		3.520,00	3.520,00	3.520,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BANDEROVO

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Banderovo 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 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 663,61 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	2.795,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
UKUPNO 1290:	2.795,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

➤ 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 Banderovo zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Banderovo

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.
Kreativne radionice	637,00	663,00	663,00	663,00
Ekološka akcija	1.141,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
Dan Mjesnog odbora	0,00	398,00	398,00	398,00
Doček Svetog Nikole	797,00	899,00	899,00	899,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice:	20,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.795,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice

Radionice su osmišljena sa ciljem da se razvija kreativnost građana te bi znanje i umijeće prenijeli zainteresiranim. Naučeno na radionicama uz druženje će se primijeniti, a prilikom obilježavanja Dana mjesnog odbora upriličit će se izložba radova polaznika radionica. Osnovni cilj projekta kreativnih radionica omogućiti stjecanje novih znanja, poticanje kreativnih potencijala i omogućiti da se uz druženje razvija pozitivan odnos prema okolini. Radionice imaju svoj edukacijski i psihosocijalni karakter te su poticaj da se što kvalitetnije osmisli slobodno vrijeme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećati broj građana zbog kojih se događanja organiziraju	poticanje građana na kreativna druženja	broj građana koji su korisnici programa	70	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

U 2023. godini planira se očistiti zelena površina dječjeg parka u Velebitskoj ulici cca 2000 m², a cilj je potaknuti korisnike i djecu da se uključe u rad. U suradnji sa djelatnicima KD Čistoća oblikovati će se grmovi, podrezati grane i posaditi nove sadnice. Korisnike i djecu potrebno je animirati, socijalizirati i uključiti u zajednicu. Njihovim zalaganjem i trudom potičemo pozitivan odnos prema okolini i prirodi, a ljepšim i urednijim okolišem ugodnije je življenje svih mještana u svom okruženju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
povećati ili održati broj građana koji uređuju okoliš i okućnice	poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	broj učesnika	40	40	40	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora VMO Banderovo Dane MO organizira u rujnu/listopadu s namjerom da okupi što veći broj stanovnika te ih upozna sa radom i aktivnostima Vijeća. Raznolikim aktivnostima iz svih sfera društvenog života podigla bi se kvaliteta življenja. Odvijat će se slijedeće aktivnosti: akcija mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi, predavanje na temu: "Kako se zaštititi od bakterija i virusa", polaganje cvijeća i paljenje svijeća na spomenik NOB-a, polaganje cvijeća u Aleji branitelja na Gradskom groblju Drenova, otvorenje izložbe kreativnih radova, promocija zbirke pjesama uz recitacije te podjela zahvalnica volonterima uz prigodno druženje s građanstvom kako bi razmijenili iskustva i mišljenja Ovim programom želimo integrirati zajednicu. Upravo su Dani MO vrijeme kada se stanovnici našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati.</p>						
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 i odraslih korisnika programa	0	135	135	135
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih i informativno zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	8	8	8
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Vijeće MO svake godine organizira doček Svetog Nikole uz prigodan program i podjelu poklona kako bi razveselili što veći broj mališana predškolskog uzrasta. Doček će se organizirati u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i igrokaz. Prigodnim poklon paketima obradovat ćemo dva stopostotna invalida te upriličiti posjetu nepokretnim i slabo pokretljivim starijim osobama Banderova (20 poklon paketa). Na kreativnim radionicama izradit će se božićni ukrasi kojima ćemo obradovati naše starije sugrađane. Za građane i volontere organizira će se prigodno blagdansko druženje, a istaknutim volonterima podijelit će se zahvalnice uz simbolični prigodni poklon. Cilj programa je ostvariti ugodan blagdanski doživljaj kod djece i odraslih.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj predškolske djece koja žive na području MO	utvrditi broj predškolske djece koji je promjenjiv	broj predškolske djece korisnika programa	60	60	60	60
pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje u provedbu programa	broj organizatora provodilaca programa i volontera	60	30	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost Vijeća MO**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost Vijeća 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.

Vijeće MO je odustalo od realizacije programske aktivnosti Dan MO u potpunosti, stoga je polazna vrijednosti tog programa za 2022. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 024-05/22-02/17

UR.BROJ: 2170-1-09-10-22-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
1114 MO BANDEROVO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		3.520,00	3.520,00	3.520,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.520,00	3.520,00	3.520,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.520,00	3.520,00	3.520,00
322 Rashodi za materijal i energiju		270,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		270,00		
323 Rashodi za usluge		790,00		
PR02498 Komunalne usluge		610,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		160,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.460,00		
PR02502 Reprezentacija		1.170,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.290,00		