

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 Mlaka, Vijeće Mjesnog odbora Mlaka je na 43. sjednici održanoj 29. prosinca 2022. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Ivo Simper

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA 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	3.980	3.980	3.980
PRIHODI POSLOVANJA	3.980	3.980	3.980
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.980	3.980	3.980
RASHODI POSLOVANJA	3.980	3.980	3.980
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		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.980,00	3.980,00	3.980,00
1129 MO MLAKA		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.310,00	3.310,00	3.310,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		3.310,00	3.310,00	3.310,00
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		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.980,00	3.980,00	3.980,00
1129 MO MLAKA		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.310,00	3.310,00	3.310,00
32 Materijalni rashodi		3.310,00	3.310,00	3.310,00
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 MLAKA

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Mlaka 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	3.935,23	3.980,00	3.980,00	3.980,00
UKUPNO 1290:	3.935,23	3.980,00	3.980,00	3.980,00

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

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.
Dani mjesnog odbora	1.088,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Doček Svetog Nikole	2.123,56	2.125,00	2.125,00	2.125,00
Dan žena	66,36	80,00	80,00	80,00
Majčin dan i Dan obitelji	39,82	55,00	55,00	55,00
Ususret Božiću	398,17	400,00	400,00	400,00
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:	3.935,23	3.980,00	3.980,00	3.980,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Mlaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Mlaka je programska aktivnost MO Mlaka Dani MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Mlake, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Natječaj „Fotkaj Mlaku“, Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka, Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, Predavanje Planinarskog društva "Duga", Kulturno-umjetnički program u suradnji s OŠ "Podmurvice", Izložba najljepših fotografija Mlake, Predstavljanje projekta „Rijeka – jestivi grad“, Pokazna vježba izviđača

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	250	280	290	300
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	8	10	12	14
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	30	35	40	45

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: : Doček svetog Nikole je programska aktivnost MO Mlaka Vijeće MO Mlaka za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Svetog Nikole. U dvorani OŠ "Podmurvice" organizirat će se prigodna predstava, a zatim će Sveti Nikola svakom djetetu uručiti poklon (igračku i slatkiš). Na taj način doprinijet će se osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskome raspoloženju.

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	160	200	205	210
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	13	14	16	18

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena je programska aktivnost MO Mlaka. Vijeće MO Mlaka organizira proslavu 8. ožujka - Dana žena s prigodnim kulturno-umjetničkim programom uz ugodno druženje i darivanje žena ružama. Cilj ovog programa je pružiti ženama priliku za upoznavanje, druženje razgovor i razmjenu iskustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj građana koji su pratili program	100	110	120	130
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	10	12	14	16

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Majčin dan i Dan obitelji

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Majčin dan i Dan obitelji je programska aktivnost MO Mlaka. U suradnji s OŠ "Podmurvice" organizirat će se natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj" u kojem će sudjelovati djeca osnovnoškolskog uzrasta. Dva najbolja rada će se nagraditi knjigom ili školskim priborom. Cilj ovog programa je organizirana suradnja i integracija u društvo naših najmlađih sugrađana kroz sadržaje primjerene njihovoj dobi i sposobnostima, te promocija značenja obitelji, kao osnovne vrijednosti i temelja društva.

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	Broj korisnika programa	80	110	120	130

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ususret Božiću je programska aktivnost MO Mlaka. Ovaj program se već godinama organizira uoči Božićnih blagdana kako bi svojim najstarijim sugrađanima uljepšali teške umirovljeničke dane. Otvorit će se izložba radova umjetnika s područja Mlake, te koncert glazbenika po dogovoru. Cilj je iskazivanje brige i pažnje druženjem u blagdanskome raspoloženju i integracija u zajednicu.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane starije dobi	Broj građana koji su pratili program	50	60	62	64

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 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 eura za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 024-05/22-02/15
URBROJ: 2170-1-09-10-22-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.980,00	3.980,00	3.980,00
1129 MO MLAKA		3.980,00	3.980,00	3.980,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		3.980,00	3.980,00	3.980,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.980,00	3.980,00	3.980,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.310,00	3.310,00	3.310,00
323 Rashodi za usluge		890,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		570,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.420,00		
PR02502 Reprezentacija		1.060,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.360,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		670,00	670,00	670,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670,00		
VR02988 Reprezentacija		130,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,00		