

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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 47. sjednici održanoj 27. prosinca 2022. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Željko Ševerdija

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE 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	1.680	1.680	1.680
PRIHODI POSLOVANJA	1.680	1.680	1.680
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	1.680	1.680	1.680
RASHODI POSLOVANJA	1.680	1.680	1.680
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 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
1132 MO PE INE		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.680,00	1.680,00	1.680,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
1132 MO PE INE		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
32 Materijalni rashodi		1.680,00	1.680,00	1.680,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

UVOD

Mjesni odbor Pećine 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 19/1993 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 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 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 39,82 kn 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	1.692,22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
UKUPNO 1290:	1.692,22	1.680,00	1.680,00	1.680,00

➤ 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 subjekta opće države za poslovanje u euru.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Pećine zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Pećine.

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.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Pusni utorak	132,72	0,00	0,00	0,00
Veseli Uskrs	212,36	0,00	0,00	0,00
Dan mjesnog odbora Pećine	544,16	710,00	710,00	710,00
Prosinac na Pećinama	583,98	750,00	750,00	750,00
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	1.692,22	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora Pećine						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora Pećine Dan MO Pećine je programska aktivnost kojom se želi integrirati građane Pećina u rad MO-a, animirati ih na volonterski rad te poticati suradnju sa udrugama i ustanovama sa područja Pećina. U suradnji s njima organizirat će se u travnju ovi programi: polaganje vijenaca na spomen obilježja, rukometni turnir za najmlađe, obilazak područja Kozulićevo te izložba „Riječke zastave kroz povijest i danas“ autora dr.sc. Željka Heimera, predsjednika Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva. Građani s područja mjesnog odbora uključuju se u programske aktivnosti prema svojim sklonostima i interesima te na taj način svrsishodno obogaćuju svoje slobodno vrijeme.</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 građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	137	190	190	190
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	4	4	4
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti djelatnike OŠ Pećine, RK Pećine i pojedince iz kulturno-zabavne djelatnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Prosinac na Pećinama						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole i razgledavanje jaslica u Villi Ružić Za 80-tak djece predškolskog uzrasta sa ovog područja tradicionalno se organizira doček Svetog Nikole u suradnji s Osnovnom školom Pećine (program i prostor). Tom podijelit će se slatki poklon paketi. Za odrasle je planirano razgledavanje jaslica U Villi Ružić uz stručno vođenje Theodora de Canzianija, skrbitelja spomeničke baštine obitelji Ružić.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece do 7 godina života sa područja MO	Utvrđiti broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	60	80	80	80
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za odrasle	Broj korisnika programa	60	80	80	80

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>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 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 1. siječnja 2023. godine

KLASA: 024-05/22-02/21
 URBROJ: 2170-1-09-10-22-3

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
1132 MO PE INE		1.680,00	1.680,00	1.680,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		1.680,00	1.680,00	1.680,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.680,00	1.680,00	1.680,00
323 Rashodi za usluge		290,00		
PR02500 Intelktualne i osobne usluge		270,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.390,00		
PR02502 Reprezentacija		930,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		460,00		