

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 Turnić, Vijeće Mjesnog odbora Turnić je na 32. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Turnić

Božidarka - Matija Čerina Kapetanović

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA TURNIĆ 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	2.890	2.890	2.890
PRIHODI POSLOVANJA	2.890	2.890	2.890
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.890	2.890	2.890
RASHODI POSLOVANJA	2.890	2.890	2.890
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		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1144 MO TURNI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.890,00	2.890,00	2.890,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1144 MO TURNI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
32 Materijalni rashodi		2.890,00	2.890,00	2.890,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA TURNIĆ

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Turnić osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 04. kolovoza 1995. godine na strani 1023. 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 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	3.271,62	2.890,00	2.890,00	2.890,00
UKUPNO 1290:	3.271,62	2.890,00	2.890,00	2.890,00

➤ 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, 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 i 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. godinu
- 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 Turnić zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Turnić.

Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:

- povećanje komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području
- poticanje udruga i građana 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 zadovoljavanje optimalnog broja 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 udruživanjem sredstava 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.
Dan žena	663,61	806,00	806,00	806,00
Dan MO	1.207,78	1.198,00	1.198,00	1.198,00
Doček Sv. Nikole	570,71	666,00	666,00	666,00
Jesenska radionica i izložba gljiva	106,18	0,00	0,00	0,00
Predblagdanska druženja	504,35	0,00	0,00	0,00
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:	3.271,62	2.890,00	2.890,00	2.890,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

U suradnji sa susjednim VMO Sveti Nikola, VMO Turnić u ožujku 2023. godine planira tradicionalno obilježiti Međunarodni dan žena provođenjem kreativne radionice i glazbenog programa uz podjelu ruža za sve posjetiteljice. Ovim programom želi se ukazati na važnost položaja žena u današnjem društvu, te zainteresirati žene i za druge programe koji se mogu realizirati u okviru Mjesnog odbora. Kreativnom radionicom omogućiti će se polaznicama stjecanje novih znanja i potaknuti ih na kreativnost.

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 žena korisnika programa	12	115	120	125
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kreativnih radionica, kulturnog i zabavnog sadržaja	broj različitih aktivnosti	2	3	4	4

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Dan MO Turnić se već tradicionalno odvija početkom mjeseca svibnja. U 2023. godini Vijeće MO planira Dan Mjesnog odbora obilježiti odvijanjem više različitih događaja. Provesti će se: akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, kreativna radionica, izložba slikara amatera i glazbeni nastup. Ovim programom želi se okupiti građane i upoznati ih sa radom i aktivnostima Vijeća MO, brinuti o zdravstvenoj svijesti građana, omogućiti građanima prisustvovanje kulturnom zbivanju u susjedstvu, te animirati građane za suradnju i uključivanje u volonterski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	138	240	255	275
Održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih, kulturnih, likovnih i zdravstvenih sadržaja, te sadržaja za djecu	broj različitih aktivnosti	5	4	5	5

--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Sv. Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole Vijeće MO Turnić u svojoj dvorani tradicionalno svake godine priprema prigodan program i doček Svetog Nikole za djecu predškolske dobi. Uz skromne darove (slatke paketiće), djecu posjeti Sveti Nikola uz glazbeno-scensku priredbu primjerenu djeci predškolskog uzrasta. Prisutna djeca su pozvana sudjelovati u glazbenom dijelu programa, te fotografiranju sa Svetim Nikolom na kraju priredbe. Cilj ove aktivnosti je razveseliti najmlađe građane Mjesnog odbora i stvoriti blagdanski ugođaj djeci, ostvariti druženje djece uz prigodan program, te zainteresirati roditelje za volonterski rad i provođenje i drugih programskih aktivnosti. Ovaj program se organizira u suradnji sa VMO Sveti Nikola.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece do 7 godina koja žive na području MO	utvrditi broj djece do 7 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	130	120	125	130
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike dječjih vrtića na području MO u provedbu programa	broj organizatora provedilaca programa i volontera	10	12	14	14

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: 024-05/22-02/28
URBROJ: 2170-1-09-10-22-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1144 MO TURNI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		2.890,00	2.890,00	2.890,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		2.890,00	2.890,00	2.890,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.890,00	2.890,00	2.890,00
323 Rashodi za usluge		1.310,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		1.290,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.580,00		
PR02502 Reprezentacija		1.240,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		340,00		