



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR VOJAK
VIJEĆE MJESNOG ODBORA VOJAK**

KLASA: 024-05/23-02/32
URBROJ: 2170-1-03-00-23-6

Rijeka, 12. prosinca 2023 g.

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 Vojak, Vijeće Mjesnog odbora Vojak je na 8. sjednici održanoj 12. prosinca 2023. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJAK
ZA 2024. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Vojak

Saša Ostojčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK ZA 2024. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.085	5.035	5.035
PRIHODI POSLOVANJA	5.085	5.035	5.035
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.085	5.035	5.035
RASHODI POSLOVANJA	5.085	5.035	5.035
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
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 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.085,00	5.035,00	5.035,00
1145 MO VOJAK		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		4.385,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		700,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.085,00	5.035,00	5.035,00
1145 MO VOJAK		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
323 Rashodi za usluge		2.030,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.355,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		450,00		
323 Rashodi za usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA VOJAK

ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

UVOD

Mjesni odbor Vojak 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 663,00 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2024. – 2026. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2023.	Plan (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.	Projekcija (eura) 2026.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.890,00	5.085,00	5.035,00	5.035,00
UKUPNO 1290:	2.890,00	5.085,00	5.035,00	5.035,00

➤ 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, 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 za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2024.-2026. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Kreativne radionice	270,00	0,00	0,00	0,00
Dan žena	0,00	150,00	150,00	150,00
Dan MO	1.590,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Doček Sv. Nikole	810,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Pričamo o Vojaku	0,00	800,00	800,00	800,00
Čisti Vojak	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	20,00	70,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.890,00	5.085,00	5.035,00	5.035,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

Vijeće mjesnog odbora Vojak planira obilježiti međunarodni Dan žena predavanjem na temu- Uloga žene na spoju modernoga i tradicionalnog društva. Predavanje će se održati u dvorani OŠ Vladimir Gortan. Nakon predavanja posjetiteljicama će se podijeliti prigodno cvijeće.

Cilj programske aktivnosti je potaknuti što veći broj žena na druženje povodom Dana žena uz razgovor i diskusiju o temi predavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broj posjetitelja	povećati ili održati broj posjetitelja	broj posjetitelja	0	50	50	50

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Vijeće mjesnog odbora Vojak planira obilježiti Dan MO na nekoliko lokacija. Na prilazu Vladimira Gortana (prostor između pekare Vojak, kioska Tiska i Brodokomercovog dućana) održati će se eko sajam na kojem će svoje proizvode izložiti OPG-ovi te učenička zadruga Josip Kulfanek koja djeluje pri OŠ Vladimir Gortan. Na istoj lokaciji biti će organizirane likovna i vrtlarska radionica namijenjene najmlađim stanovnicima Vojaka. Na otvorenom igralištu „Kampus“ (bivše Vojno igralište) biti će organiziran turnir u košarci. Na spomenik NOB-a u ulici Drage Šćitarara položiti će se vijenac i svijeće.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	280	170	250	300
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	26	36	40	45
Održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, umjetničkih i edukativnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	7	5	6	7

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Sv. Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Sv. Nikole Vijeće mjesnog odbora Vojak u suradnji s OŠ Vladimir Gortan, glumačkom skupinom, roditeljima predškolske djece, Svetištem Majke Božje Trsatske i volonterima organizira doček Sv. Nikole i podjelu slatkih paketa za djecu predškolskog uzrasta s područja mjesnog odbora. Cilj programske aktivnosti je razveseliti najmlađe stanovnike mjesnog odbora te potaknuti suradnju mjesnog odbora s osnovnom školom.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece predškolskog uzrasta	utvrditi broj djece predškolskog uzrasta koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	70	70	70	70
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	41	45	50	55

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pričamo o Vojaku						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pričamo o Vojaku Vijeće Mjesnog odbora Vojak planira organizirati ciklus javnih tribina i edukativnih vodstava te kvartovskih razgovora na kojima će se uz sudjelovanje građana i stručnjaka iz različitih područja razgovarati o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Vojaka i bližeg susjedstva, a k tome pripremiti izložbu o povijesnom razvitku naselja. Planiraju se obraditi teme: „Kako je nastao Vojak- radničko naselje Deksa“, „Moderno lice Vojaka“, „Željeznički tunel Brajdica“, „Starosjedinci pričaju“ i „Next Vojak- kakav Vojak želimo“. Paralelno s ovim, u suradnji s građanima, predavačima, udrugama i baštinskim ustanovama koje će bez naknade ustupiti građu na korištenje prikupljati će se građa (stare fotografije, dokumenti, novinski isjecci, memorabilije i sl.) za izložbu, a ujedno i prezentaciju kroz foto vremeplov Vojaka uz prateće tekstove na web stranici mjesnog odbora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	0	200	220	240
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	0	31	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Čisti Vojak						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Čisti Vojak Vijeće Mjesnog odbora Vojak planira jednom mjesečno organizirati kvartovsku akciju čišćenja na odabranoj lokaciji - parkić, ulica, dio naselja. Akcija bi se proširila inicijativom "Zeleni kvadrat" u vidu poziva stanovnicima kvarta da daju doprinos uređenju okućnica stambenih zgrada kroz odabir male zelene čestice (svog kvadrata zelenila) o kojoj će trajno brinuti tako što će ju kao njihovi sponzori održavati čistom i urednom i/ili oplemeniti sadnjom prikladnog raslinja.						

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	broj korisnika programa	0	120	150	180
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 provedilaca programa i volontera	0	130	160	190

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost VMO

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost VMO

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sastanci Vijeća s 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 70,00 eura za uslugu izrade certifikata i podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2024. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.085,00	5.035,00	5.035,00
1145 MO VOJAK		5.085,00	5.035,00	5.035,00
1290 MJESNI ODBORI		5.085,00	5.035,00	5.035,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.085,00	5.035,00	5.035,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
323 Rashodi za usluge		2.030,00		
PR06255 Komunalne usluge		300,00	300,00	300,00
PR06256 Zakupnine i najamnine		600,00	600,00	600,00
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		860,00	860,00	860,00
PR06572 Ra unalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		200,00	200,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.355,00		
PR06259 Reprezentacija		1.325,00	1.325,00	1.325,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.030,00	1.030,00	1.030,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		450,00		
VR06121 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		450,00	450,00	450,00
323 Rashodi za usluge		150,00		
VR06122 Intelektualne i osobne usluge		150,00	150,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00		
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	100,00	100,00