



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

KLASA: 024-05/23-02/15
URBROJ: 2170-1-03-00-23-7

Rijeka, 13. 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 Mlaka, Vijeće Mjesnog odbora Mlaka je na 9. sjednici održanoj 13. prosinca 2023. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Darjana Nadarević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA 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	4.585	4.535	4.534
PRIHODI POSLOVANJA	4.585	4.535	4.534
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	4.585	4.535	4.534
RASHODI POSLOVANJA	4.585	4.535	4.534
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		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
1129 MO MLAKA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.885,00	3.835,00	3.835,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		3.885,00	3.835,00	3.835,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		700,00	700,00	700,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
1129 MO MLAKA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
1290 MJESNI ODBORI		4.585,00	4.535,00	4.535,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.885,00	3.835,00	3.835,00
32 Materijalni rashodi		3.885,00	3.835,00	3.835,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi		700,00	700,00	700,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA MLAKA

ZA RAZDOBLJE 2024 - 2026.

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 663,00 euro 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	4.240,00	4.585,00	4.535,00	4.535,00
UKUPNO 1290:	4.240,00	4.585,00	4.535,00	4.535,00

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Dani mjesnog odbora	1.100,00	940,00	940,00	940,00
Doček Svetog Nikole	2.385,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
Dan žena	80,00	80,00	80,00	80,00
Majčin dan i Dan obitelji	55,00	55,00	55,00	55,00
Zdrava Mlaka	0,00	820,00	820,00	820,00
U susret Božiću	400,00	0,00	0,00	0,00
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:	4.240,00	4.585,00	4.535,00	4.535,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Mlaka						
<p>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: Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka, Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, Foto tečaj i izložba fotografija polaznika, razna predavanja, Kulturno-umjetnički program u suradnji s OŠ "Podmurvice", Predstavljanje projekta „Rijeka - jestivi grad“</p>						
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	195	250	260	270
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	7	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	35	40	45	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Mlaka Vijeće MO Mlaka za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Djeda Božićnjaka. U holu OŠ "Podmurvice" glumac Lutkarskog kazališta pripremit će i izvesti prigodan program u ulozi Djeda Božićnjaka, podijeliti poklone, te se fotografirati s djecom za uspomenu. Na taj način doprinijet će se osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskome raspoloženju.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

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	180	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	18	19	20	21

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj građana koji su pratili program	50	100	110	120
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	6	8	10	12

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 likovnog i literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj". Tri najbolja rada će se nagraditi knjigom ili školskim priborom. Otvorit će se izložba likovnih radova uz prezentaciju najboljih sastava. 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu	Broj korisnika programa	100	110	115	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Zdrava Mlaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zdrava Mlaka je programska aktivnost MO Mlaka. Predviđen je niz aktivnosti promjenjivih u svakodnevnom životu koje upućuju na zdrav životni stil, a uključuju sljedeća područja: prehrana, tjelovježba, socijalno zdravlje i zdrava komunikacija. Cilj je unapređenje kvalitete života pojedinaca putem svima dostupne besplatne edukacije, razvijanje lokalne zajednice i poticanje građana na aktivan rad za dobrobit društva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	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 građana koji su pratili program	0	210	220	230

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

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
1129 MO MLAKA		4.585,00	4.535,00	4.535,00
1290 MJESNI ODBORI		4.585,00	4.535,00	4.535,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.585,00	4.535,00	4.535,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.885,00	3.835,00	3.835,00
32 Materijalni rashodi		3.885,00	3.835,00	3.835,00
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		890,00	890,00	890,00
PR06572 Ra unalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		440,00	440,00	440,00
PR06259 Reprezentacija		720,00	720,00	720,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.765,00	1.765,00	1.765,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi		700,00	700,00	700,00
VR06122 Intelektualne i osobne usluge		40,00	40,00	40,00
VR06124 Reprezentacija		120,00	120,00	120,00
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,00	540,00	540,00