



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

KLASA: 024-05/23-02/4

URBROJ: 2170-1-03-00-23-8

Rijeka, 19. 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 Orehovica, Vijeće Mjesnog odbora Orehovica je na 8. sjednici održanoj 19. prosinca 2023. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Orehovica

Damir Kamenar

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA OREHOVICA 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	5.885	5.835	5.835
PRIHODI POSLOVANJA	5.885	5.835	5.835
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.885	5.835	5.835
RASHODI POSLOVANJA	5.885	5.835	5.835
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		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
1130 MO OREHOVICA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.185,00	5.135,00	5.135,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		5.185,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	700,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		700,00		

PLAN RASHODA I IZADATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
1130 MO OREHOVICA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.185,00	5.135,00	5.135,00
322 Rashodi za materijal i energiju		150,00		
323 Rashodi za usluge		2.070,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.965,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA OREHOVICA

ZA RAZDOBLJE 2024 - 2026.

UVOD

Mjesni odbor Orehovica osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/2000 od 22. rujna 2000. 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 užih 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	4.660,00	5.885,00	5.835,00	5.835,00
UKUPNO 1290:	4.660,00	5.885,00	5.835,00	5.835,00

➤ 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 Orehovica zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Orehovica. 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.
Dječja maškarana zabava	340,00	585,00	585,00	585,00
Dan žena	200,00	700,00	700,00	700,00
Dan MO Orehovica	1.160,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Ekološka akcija	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Doček Djeda Božićnjaka	1.310,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Okućnice	470,00	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:	4.660,00	5.885,00	5.835,00	5.835,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dječja maškarana zabava

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dječja maškarana zabava je programska aktivnost MO Orehovica

Već dugi niz godina VMO Orehovica u suradnji s roditeljima i učiteljima Područne škole „Orehovica“ organizira maškaranu zabavu za najmlađe stanovnike ovog mjesnog odbora. Na taj način njeguje se tradicija Riječkog karnevala. Djeca se okupljaju u velikoj dvorani MO Orehovica, gdje ih čeka spremna dvorana za igre, ples i zabavu. Nekoliko roditelja pomoći će u uređenju dvorane prije programa te raspremanju i čišćenju dvorane nakon programa. Cilj ovog programa je razveseliti djecu, motivirati roditelje da se uključe u organizaciju ove zabave za djecu, kako bi program ostao tradicija. Na ovaj način potiče se suradnja između najmlađih mještana, njihovih roditelja, Područne škole i Mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održati ili povećati broj djece učesnika programa	Organizacija i očuvanje tradicije karnevalskih aktivnosti	Broj učesnika programa	0	40	50	60
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	0	15	17	20

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: : Dan žena je programska aktivnost MO Orehovica

Vijeće Mjesnog odbora Orehovica ove godine organizira međunarodni Dan žena. Program je bio predviđen još od 2020. godine ali je zbog pandemije uzrokovane koronavirusom otkazan. Zato za ovu prigodu Vijeće MO predviđa kulturno-umjetnički program. U programu učestvuju djeca Područne škole Orehovica, a održat će se i prigodna predstava. Svim žena sa područja Orehovice bit će darovan cvijet te priređen skroman domjenak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pojačati učešće	Uključiti što više	Broj organizatora	0	15	15	15

lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	provodilaca programa i volontera				
---	---	----------------------------------	--	--	--	--

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

Vijeće MO Orehovica već tradicionalno održava Dane MO sredinom svibnja jer je to vrijeme (proljeće) kada se u sklopu navedenog mogu održati razne aktivnosti kao što su: sportski turniri u malom nogometu, stolnom tenisu, briškula i trešeta, boće i pikado, izbor najljepše okućnice, svečana sjednica, završna priredba, kulturno-zabavni program, te podjela pehara i medalja najuspješnijim sportašima i podjela priznanja i poklon bonova nagrađenima u akciji izbora najljepše okućnice. Cilj ovog programa je uključiti sve generacije stanovnika Orehovice u razne aktivnosti (sportske, kulturne, rekreativne). Svim aktivnostima građane se potiče na bolju suradnju i integraciju s mjesnim odborom.

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 i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika	0	270	300	320
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	0	9	10	10
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	0	25	30	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija je programska aktivnost MO Orehovica.

Vijeće MO Orehovica svake godine organizira vrlo uspješne ekološke akcije na koje se odaziva veliki broj sugrađana, a to je poticaj da se one i nastave. U 2024. godini planira se čišćenje zelenih površina na Gornjoj i Donjoj Orehovici, područje oko boćarskog joga u ulici Kalina. U akciji će sudjelovati i djelatnici i učenici Područne škole Orehovica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održati ili povećati broj volontera učesnika akcije	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	30	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Orehovica. Već dugi niz godina Vijeće MO Orehovica za naše najmlađe stanovnike organizira predblagdansko druženje djece u prostoru svog mjesnog odbora. Na području Orehovice ima oko 100-ak djece predškolskog i školskog uzrasta do četvrtog razreda osnovne škole. To je vrijeme zabave i darivanja, pa tako i mjesni odbor nastoji djecu zabaviti prigodnom likovnom radionicom i predstavom, a pripremit će se i poklon paketi kojima će se darivati djeca. U sklopu ovog programa uručit će se i prigodne sadnice. Ovaj poklon je simboličan. Sadnice će podijeliti Djed Božićnjak.						
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece do 4. razreda osnovne škole koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 4. razreda osnovne škole koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	70	80	80	90
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje i predstavnike PŠ Orehovica u provedbu programa	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	18	20	22	24

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

POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
1130 MO OREHOVICA		5.885,00	5.835,00	5.835,00
1290 MJESNI ODBORI		5.885,00	5.835,00	5.835,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.885,00	5.835,00	5.835,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.185,00	5.135,00	5.135,00
322 Rashodi za materijal i energiju		150,00		
PR06254 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		150,00	150,00	150,00
323 Rashodi za usluge		2.070,00		
PR06255 Komunalne usluge		700,00	700,00	700,00
PR06572 Računalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		1.300,00	1.300,00	1.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.965,00		
PR06259 Reprezentacija		1.605,00	1.605,00	1.605,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.360,00	1.360,00	1.360,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00		
VR06124 Reprezentacija		435,00	435,00	435,00
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	265,00	265,00