



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

KLASA: 024-05/23-02/20
URBROJ: 2170-1-03-00-23-4

Rijeka, 14. 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 Pećine, Vijeće Mjesnog odbora Pećine je na 8. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pećine

Željko Ševerdija

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE 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	2.375	2.325	2.325
PRIHODI POSLOVANJA	2.375	2.325	2.325
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.375	2.325	2.325
RASHODI POSLOVANJA	2.375	2.325	2.325
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		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		2.375,00	2.325,00	2.325,00
1132 MO PEĆINE		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.375,00	2.325,00	2.325,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.375,00		

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2023

Vrijeme: 10:57:22

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		2.375,00	2.325,00	2.325,00
1132 MO PEČINE		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.375,00	2.325,00	2.325,00
323 Rashodi za usluge		520,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.855,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEĆINE

ZA RAZDOBLJE 2024 - 2026.

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 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 663,61 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 2024 - 2026 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2023.	Plan (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.	Projekcija (eura) 2026.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.680,00	2.375,00	2.325,00	2.325,00
UKUPNO 1290:	1.680,00	2.375,00	2.325,00	2.325,00

➤ 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 Podvežica zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Podvežica.

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	750,00	785,00	785,00	785,00
Prosinac na Pećinama – doček Sv.Nikole i blag. ugođaj u Villi Ružić	710,00	720,00	720,00	720,00
Svibanjski koncert	0,00	600,00	600,00	600,00
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:	1.680,00	2.375,00	2.325,00	2.325,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Pećine						
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Dani MO Pećine je programska aktivnost MO 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	4	4	4
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	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Prosinac na Pećinama						
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole i razgledavanje jaslca u Villi Ružić Za 60-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 jaslca U Villi Ružić uz stručno vođenje Theodora de Canzianija, skrbitelja spomeničke baštine obitelji Ružić..</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	60	80	80	80
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	5	9	14	16

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Svibanjski koncert						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svibanjski koncert je programska aktivnost MO Pećine Vijeće MO Pećine organizirat će svibanjski koncert polaznika Škole Ivan Matetića Ronjgov – u suradnji sa Školom I.M.Ronjgov kao što će pokušati uključiti i polaznike Škole za primijenjenu umjetnost, te bi se tako spojili polaznici muzičke i likovne škole uz to što bi njihovo izvođenje (polaznika I.M.Ronjgova) i radovi (ŠPUR-a) dobili na vidljivosti, a građani bi dobili priliku družiti se u ugodnom okruženju što muzičkom, što likovnom, te razmijeniti iskustva.</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 žene	Broj građana koji su pratili program	0	50	60	70
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	10	12	14

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 2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.	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

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2023
 Vrijeme: 10:58:03

POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		2.375,00	2.325,00	2.325,00
1132 MO PEČINE		2.375,00	2.325,00	2.325,00
1290 MJESNI ODBORI		2.375,00	2.325,00	2.325,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		2.375,00	2.325,00	2.325,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.375,00	2.325,00	2.325,00
323 Rashodi za usluge		520,00	2.325,00	2.325,00
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		450,00	450,00	450,00
PR06572 Računalne usluge		70,00	20,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.855,00	900,00	900,00
PR06259 Reprerentacija		900,00	900,00	900,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		955,00	955,00	955,00