



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

KLASA: 024-05/23-02/19

UR.BROJ: 2170-1-03-00-23-6

Rijeka, 20. prosinac 2023.

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 Podmurvice, Vijeće Mjesnog odbora Podmurvice je na 7. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PODMURVICE
ZA 2024. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Podmurvice

Aleksandra Lovrić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE 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	6.150	6.100	6.100
PRIHODI POSLOVANJA	6.150	6.100	6.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	6.150	6.100	6.100
RASHODI POSLOVANJA	6.150	6.100	6.100
RASHOD 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 PREDHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 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

PLN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		6.150,00	6.100,00	6.100,00
1134 MO PODMURVICE		6.150,00	6.100,00	6.100,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.750,00	5.700,00	5.700,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.750,00		
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	400,00	400,00	400,00
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	400,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		6.150,00	6.100,00	6.100,00
1134 MO PODMURVICE		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.750,00	5.700,00	5.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		320,00		
323 Rashodi za usluge		2.490,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.940,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		400,00	400,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PODMURVICE ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

UVOD

Mjesni odbor Podmurvice osnovan je Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, od 28. veljače 2002. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 4/02 od 05. ožujka 2002. 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 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 663,00 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	4.840,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00
UKUPNO 1290:	4.840,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00

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

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.
Program kulture – Đir po gradu	1.530,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Dan Mjesnog odbora	470,00	680,00	680,00	680,00
Ekološka akcija	1.650,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Doček Svetog Nikole	970,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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:	4.840,00	6.150,00	6.100,00	6.100,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Program kulture – Đir po gradu**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Đir po gradu**

Kulturnu programsku aktivnost pokrenuta je na inicijativu zadovoljnih sugrađana koji su učestvovali u našim dosadašnjim provedenim aktivnostima u suradnji s Theodorom de Canziani, povjesničarom umjetnosti. Aktivnosti programa provodit će se jednom mjesečno organiziranjem šetnji Rijekom omogućavajući zainteresiranim građanima da se upoznaju s povijesnim, kulturološkim i umjetničkim vrijednostima grada. Tako se stječu saznanja o kulturnoj baštini i doprinose njegovanju i očuvanju identiteta grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	poticanje građana na kreativna druženja	broj korisnika programa	700	800	800	800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora**

Programom Dani MO Podmurvice organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je razviti kod korisnika osjećaj pripadanja mjesnom odboru, uključiti ih u volonterski rad. Dani MO uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: kulturno-amaterski program, zdravstveno-preventivni program, obilazak spomenika i odavanje počasti, održavanje kreativnih radionica za djecu i odrasle. Program se odvija u prostorijama mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	8	8	8	8
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	20	20	20	20

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

Ekološkim akcijama nastoji se potaknuti građane na brigu o očuvanju okoliša, kao i na važnost uloge pojedinca i zajednice. Nastoje se očistiti manji divlji deponiji ili područja mjesnog odbora za koje vijeće mjesnog odbora u suradnji s odjelima gradske uprave i komunalnim službama procijeni da je potrebno očistiti. Planira se očistiti dvije lokacije: dječje igralište u Čandekovoj ulici i zelena površina u Dubrovačkoj ulici od kućnog broja 1 do 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Održati broj ekoloških akcija	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje	Broj eko akcija	0	2	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole**

U mjesecu prosincu Vijeće MO Podmurvice tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta – doček Svetog Nikole u dvorani Učeničkog doma Podmurvice, uz prigodan zabavni program i podjelu prigodnih poklona najmlađima. Za sve sugrađane i volontere sredinom prosinca u prostorijama Mjesnog odbora, organizira će se prigodno blagdansko druženje uz zabavni program. Osnovni cilj programa je ostvariti ugodan blagdanski doživljaj kod djece i odraslih.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece od 1 do 6 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	90	90	90	90
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	30	22	22	22

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: **Redovna aktivnost Vijeća 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 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 70,00 eura za uslugu izrade certifikata i podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2024. godinu.

Vijeća MO je odustalo od realizacije programske aktivnosti Ekološke akcije u potpunosti, stoga je polazna vrijednosti tog programa za 2023. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 17/11/2023

Vrijeme: 10:59:15

POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		6.150,00	6.100,00	6.100,00
1134 MO PODMURVICE		6.150,00	6.100,00	6.100,00
1290 MJESNI ODBORI		6.150,00	6.100,00	6.100,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		6.150,00	6.100,00	6.100,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.750,00	5.700,00	5.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju		320,00		
PR06254 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		320,00	320,00	320,00
323 Rashodi za usluge		2.490,00		
PR06255 Komunalne usluge		840,00	840,00	840,00
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		1.400,00	1.400,00	1.400,00
PR06572 Računalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		180,00	180,00	180,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.940,00		
PR06259 Reprezentacija		1.570,00	1.570,00	1.570,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.370,00	1.370,00	1.370,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		400,00	400,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00		
VR06124 Reprezentacija		200,00	200,00	200,00
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	200,00