



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

KLASA: 024-05/23-02/16
URBROJ: 2170-1-03-00-23-5

Rijeka, 18. 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 Potok, Vijeće Mjesnog odbora Potok je na 8. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Potok

Zoran Frković

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA POTOK 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	3.075	3.025	3.025
PRIHODI POSLOVANJA	3.075	3.025	3.025
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.075	3.025	3.025
RASHODI POSLOVANJA	3.075	3.025	3.025
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		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.075,00	3.025,00	3.025,00
1136 MO POTOK		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.925,00	2.875,00	2.875,00
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika		2.925,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		150,00	150,00	150,00
663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		150,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.075,00	3.025,00	3.025,00
1136 MO POTOK		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.925,00	2.875,00	2.875,00
323 Rashodi za usluge		1.085,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.840,00		
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		150,00	150,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA POTOK

ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.

UVOD

Mjesni odbor Potok 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	2.450,00	3.075,00	3.025,00	3.025,00
UKUPNO 1290:	2.450,00	3.075,00	3.025,00	3.025,00

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

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.
Dan mjesnog odbora	465,00	800,00	800,00	800,00
Doček Svetog Nikole	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Pozdrav ljetu	565,00	755,00	755,00	755,00
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:	2.450,00	3.075,00	3.025,00	3.025,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan mjesnog odbora Potok						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Potok je programska aktivnost MO Potok Proslava Dana mjesnog odbora je dokazano dobar način za upoznavanje i druženje u neformalnom obliku i predbožićnom ozračju, a cilj joj je integracija stanovnika Potoka, upoznavanje s radom Mjesnog odbora i veće sudjelovanje u njegovom radu. Svečano obilježavanje Dana MO popratit će prigodni kulturno-umjetnički program (izložba slika autora s područja Potoka, koncert i nastup ženske klape "Vongola"), a organizirat će se i akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi.</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	60	90	95	100
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje kulturnih, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	4	5	6
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	16	18	20	22

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Potok Vijeće MO Potok za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Djeda Božićnjaka. 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. Također će se darivati djeca u Domu za nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“</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	100	120	125	130

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, Pozdrav ljetu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pozdrav ljetu je programska aktivnost MO Potok						
Program "Pozdrav ljetu" organizira se početkom lipnja s ciljem druženja s građanima prije ljetne stanke rada vijeća. Organizirat će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi na otvorenom, Turnir u briškuli i trešeti, Turnir u pikadu uz podjelu medalja i prigodnih poklona za tri najuspješnija para. Također će se organizirati prigodno druženje uz kulturno-umjetnički program i filmske projekcije na otvorenom. Cilj programa je omogućiti sugrađanima druženje uz sportsko rekreacijske i kulturne aktivnosti.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u sportskim i kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	200	214	220	240

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 PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA, GRADSKOG VIJE A I MJESNU SAMOUPRAVU		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.075,00	3.025,00	3.025,00
1136 MO POTOK		3.075,00	3.025,00	3.025,00
1290 MJESNI ODBORI		3.075,00	3.025,00	3.025,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.075,00	3.025,00	3.025,00
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.925,00	2.875,00	2.875,00
323 Rashodi za usluge		1.085,00		
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		1.015,00	1.015,00	1.015,00
PR06572 Ra unalne usluge		70,00	20,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.840,00		
PR06259 Reprezentacija		1.105,00	1.105,00	1.105,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		735,00	735,00	735,00
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		150,00	150,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00		
VR06125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	150,00	150,00