



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

KLASA: 024-05/23-02/9
URBROJ: 2170-1-03-00-23-8

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 Drenova, Vijeće Mjesnog odbora Drenova je na 9. sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Drenova

Valter Štefan

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRENOVA 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	5.385	5.335	5.335
PRIHODI POSLOVANJA	5.385	5.335	5.335
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	5.385	5.335	5.335
RASHODI POSLOVANJA	5.385	5.335	5.335
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		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
1120 MO DRENOVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		4.385,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		1.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
1120 MO DRENOVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
323 Rashodi za usluge		2.375,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.010,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRENOVA

ZA RAZDOBLJE 2024 - 2026.

UVOD

Mjesni odbor Drenova 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	5.850,00	5.385,00	5.335,00	5.335,00
UKUPNO 1290:	5.850,00	5.385,00	5.335,00	5.335,00

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

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	2.010,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Doček Svetog Nikole	1.070,00	960,00	960,00	960,00
Bilten	1.100,00	645,00	645,00	645,00
Ekološka akcija	640,00	650,00	650,00	650,00
Programi kulture	530,00	0,00	0,00	0,00
Humanitarni program	200,00	160,00	160,00	160,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	280,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	20,00	70,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	5.850,00	5.385,00	5.335,00	5.335,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Drenova						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Drenova Programom Dan mjesnog odbora Drenova organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Drenove i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Drenova ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu. Dani Mjesnog odbora Drenova održat će se u srpnju 2024. godine. Trajat će tjedan dana uz bogat i raznovrstan program, uključuju različite aktivnosti na sljedećim područjima: kulturno-zabavni program uz nastup muzičkog sastava, izložbe drenovskih slikara, obrazovni program, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, svečanu sjednicu Vijeća MO Drenova, dodjelu godišnjih priznanja, predstavljanje Drenovskog lista te suradnju s drenovskim udrugama.						
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	987	1200	1250	1300
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	11	20	25	30
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	15	20	25	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček svetog Nikole je programska aktivnost MO Drenova. U mjesecu prosincu Vijeće MO Drenova tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Na području Mjesnog odbora Drenova živi oko 300 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i Osnovne škole "Fran Franković" nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane MO Drenova, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Organiziran doček Svetog Nikole VMO provodi već nekoliko godina u dvorani						

Osnovne škole "Fran Franković". Uz prigodan program školske djece i dolazak Svetog Nikole, organizira se i podjela slatkih poklon paketa djeci te izvođačima, učenicima nižih razreda.

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	280	300	300	350
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	10	15	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Bilten

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Bilten MO Drenova je programska aktivnost MO Drenova Programom izrade biltena MO Drenova - „Drenovskog lista“, informativnog lista za područje MO, Vijeće nastoji informirati građane o radu i aktivnostima Vijeća MO i Pododbora za kulturu, komunalnoj problematici i njenom rješavanju te povijesnim i tradicijskim zbivanjima na Drenovi. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu pokrenuti putem MO kako bi rješavali probleme i potrebe s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjera biltena	300	400	400	400

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Cilj provedbe ovog programa je čišćenje divljih deponija te senzibiliziranje stanovništva u daljnjem zaustavljanju ekološkog onečišćenja ovog prostora te razvijanje ekološke svijesti. Nastoji se potaknuti građane na sve veće učešće i mogućnosti organiziranja u okviru mjesnog odbora na sprječavanju i saniranju onečišćenja u svom okružju. Eko akcija se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	20	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Humanitarni program						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Humanitarni program je programska aktivnost MO Drenova. U mjesecu prosincu Vijeće MO Drenova organizira prigodan humanitarni program za djecu s poteškoćama u razvoju, razredni odjel u Osnovnoj školi „Fran Franković“. Nastoji se kroz prigodni program ostvariti ugodan doživljaj kod djece sa posebnim potrebama. Program obilaska i darivanja djece s materijalima za njihove kreativne radionice te uz slatke poklon pakete održat će se u sklopu obilježavanja novogodišnjih praznika i dočeka Svetog Nikole u mjesecu prosincu.</p>						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	11	11	11	11
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	7	10	10	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 40 eura po vijećniku.</p>						
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		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
1120 MO DRENOVA		5.385,00	5.335,00	5.335,00
1290 MJESNI ODBORI		5.385,00	5.335,00	5.335,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.385,00	5.335,00	5.335,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.385,00	4.335,00	4.335,00
323 Rashodi za usluge		2.375,00		
PR06255 Komunalne usluge		400,00	400,00	400,00
PR06256 Zakupnine i najamnine		110,00	110,00	110,00
PR06257 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00
PR06572 Računalne usluge		70,00	20,00	20,00
PR06258 Ostale usluge		795,00	795,00	795,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.010,00		
PR06259 Reprezentacija		1.610,00	1.610,00	1.610,00
PR06260 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	400,00	400,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00		
VR06122 Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00