



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

KLASA: 024-05/24-02/14
URBROJ: 2170-1-03-04-24-4
Rijeka, 21. prosinca 2024 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 Belveder, Vijeće Mjesnog odbora Belveder je na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2024. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BELVEDER
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Belveder

Petra Karanikić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
RASHODI POSLOVANJA	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
1115	MO BELVEDER	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
1115	MO BELVEDER	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
	32 Materijalni rashodi	3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BELVEDER

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

UVOD

Mjesni odbor Belveder 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 2025 - 2027 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025. 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
UKUPNO 1290:	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00

➤ 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 2025.-2027. godine.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Belveder zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Belveder. 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	Izvršenje 2023	Rebalans /plan 2024.	Plan 2025	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Malonogometni turnir	551,41	850,00	850,00	850,00	850,00
Dani MO Belveder	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Doček Svetog Nikole	1.031,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	196,66	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice MO	20,00	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	1.799,12	3.670,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Malonogometni turnir						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Malonogometni turnir je programska aktivnost MO Belveder. Kombinacijom dvaju programa održava se dugogodišnja suradnja VMO Belveder i Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka. Cilj programa je poticati mlade na bavljenje sportom i rušenje predrasuda prema osobama s invaliditetom, animirati ih na druženje i sudjelovanje u aktivnostima Mjesnog odbora te dati zabavnu notu cijelom tom druženju. Nastoji se djecu sa posebnim potrebama zbližiti sa djecom iz redovnog školskog programa te ih potaknuti na zajedničko druženje i sudjelovanje u sportskim aktivnostima , ali i na redovno bavljenje sportom. Ujedno se pokušava zbližiti razne generacije te dati zabavnu i humorističnu notu cijelom tom druženju te uključivanje škola sa područja mjesnog odbora na druženje, natjecanje i uključivanje u rad mjesnog odbora. Druženje djece pokazalo se kao dobar primjer socijalizacije djece s posebnim potrebama, također zadnjih godina nema više devastacija dvorišta od Centra. Centar i okolne škole pokazale su veliki interes za nastavak turnira koji se pokazao dobro prihvaćen od školske djece. Za dječake se organizira natjecanje u malom nogometu, a za djevojčice u graničaru. Pobjednicima se uruče pehari, medalje i prigodni pokloni svim školama se dodjele lopte, a utješne nagrade dobiju i ostale ekipe koju su sudjelovale. Zbog iznenadne bolesti organizatorice malonogometnog turnira Vijeće je jednoglasno donijelo odluku na 14. sjednici održanoj 30. listopada 2024. godine o odustajanju od programa za 2024. godinu i radi toga je polazna vrijednost za 2024. godinu jednaka nuli. Program se i dalje planira u nadolazećim godinama.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	0	140	150	150
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	0	10	15	15

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani Mjesnog odbora Belveder						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Belveder je programska aktivnost kojoj je cilj raznolikim programskim aktivnostima zadovoljiti potrebe naših sugrađana i podignuti društveni standard življenja u MO Belveder, te integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje u volonterski rad, upoznati građane s značajnim povijesnim lokalitetima s područja MO, poticati suradnju između mjesnog odbora, vrtića, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora. Aktivnost obuhvaća razne programske aktivnosti: svečana sjednica VMO, , suradnja s Dječjim vrtićem Belveder, te radionica s školskom u predškolskom djecom s područja MO Belveder o oplemenjivanje zelenih površina vrtića. Zbog prevelikih obveza članova Vijeća te nemogućnosti usklađenja termina održavanja programa Vijeće je jednoglasno donijelo odluku na 13. sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine o odustajanju od programske aktivnosti za 2024. godinu i radi toga je polazna vrijednost za 2024. godinu jednaka nuli. Program se i dalje planira u nadolazećim godinama.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	0	100	150	150
održati ili povećati broj događanja	provođenje kulturnih, informativnih, zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	5	5	5
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	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO Belveder. VMO Belveder već tradicionalno organizira doček Svetog Nikole za predškolsku djecu sa područja mjesnog odbora Belveder. Cilj programa je potaknuti građane na brigu o djeci, stvoriti za djecu ugođaj blagdansnog druženja u njihovom najveselijem mjesecu kojem se daje zabavna i humoristična nota. Program predviđa predstavu za djecu u kojoj bi i sama dijelom učestvovala i podjelu slatkih poklon paketa. Predviđen je nastup - predstava. Broj korisnika programa:96 djece u dobi od 0 do7 godina.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	130	140	150	150
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	10	10	10	10

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 20,00 eura za uslugu podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2025 . godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
1115 MO BELVEDER		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
1290 MJESNI ODBORI		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.670,00	3.620,00	98,64%	3.620,00	100,00%	3.620,00	100,00%	50,00
PR06254 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		600,00	300,00	50,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00
PR06257 3237; Intelektualne i osobne usluge		200,00							200,00
PR06258 3239; Ostale usluge		100,00	200,00	200,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	-100,00
PR06259 3293; Reprezentacija		1.850,00	1.850,00	100,00%	1.850,00	100,00%	1.850,00	100,00%	
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		850,00	1.250,00	147,06%	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	-400,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00