



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

KLASA: 024-05/23-02/12
URBROJ: 2170-1-03-04-24-7

Rijeka, 20. 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 Kozala, Vijeće Mjesnog odbora Kozala je na 21.. sjednici održanoj 20. prosinca 2024. godine donijelo:

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

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozala

Kristian Starčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA 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	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
RASHODI POSLOVANJA	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
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	4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
1126 MO KOZALA		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.695,00	5.675,00	120,87%	5.675,00	100,00%	5.675,00	100,00%	-980,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	280,00	660,00	235,71%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-380,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
1126 MO KOZALA		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.695,00	5.675,00	120,87%	5.675,00	100,00%	5.675,00	100,00%	-980,00
	32 Materijalni rashodi	4.695,00	5.675,00	120,87%	5.675,00	100,00%	5.675,00	100,00%	-980,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	280,00	660,00	235,71%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-380,00
	32 Materijalni rashodi	280,00	660,00	235,71%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-380,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA KOZALA

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

UVOD

Mjesni odbor Kozala osnovan je Zaključkom Poglavarstva 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 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 663,00 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.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
UKUPNO 1290:	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00

➤ 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 2025.-2027. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Kozala zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Kozala.

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.	Plan/Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Za našu Kozalu	344,32	550,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
Proljeće na Kozali	0,00	430,00	525,00	525,00	525,00
Sportiraj u kvartu	896,24	1.010,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Dan Mjesnog odbora	1.018,66	1.375,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Advent i Doček djeda Božićnjaka	1.435,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Karneval u kvartu	0,00	340,00	550,00	550,00	550,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Rizinice	19,92	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	3.878,57	4.975,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Za našu Kozalu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Cilj organizacije ovog programa je poticanje pozitivnih društvenih vrijednosti u zajednici, povećanje kvalitete života građana. Eko akcija se realizira volonterskim radom štićenika prihvatilišta za beskućnike „Ruže Sv. Franje“ učenika i roditelja OŠ Kozala te polaznika i roditelja DV Vidrice, kao i svih zainteresiranih građana u suradnji sa KD Čistoća, GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	30	40	40	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Proljeće na Kozali

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Cilj organizacije ovog programa je obilježavanje Međunarodnog dana žena, uz podizanje svijesti o položaju žena u društvu i druženje žena, prigodno će se promovirati briga za okoliš te nužnost ozelenjivanja okoliša u kojemu živimo. U programu obuhvatiti će se edukativna šetnja, podjela cvijeća susjedama, sadnja sadnica u kvartu te druženje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građanke iz kvarta (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	150	200	200	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Sportiraj u kvartu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sport i rekreacija Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana, ustanova, sportskih klubova i udruga na zajedničko druženje, prezentiranje sportova i međusobnu interakciju u sportskim aktivnostima (boćanje, kartanje, pikado, badmington, itd.).						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pojačati učešće broja djece	Utvrđiti broj djece do 10 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	117	130	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 i provodilaca programa i volontera	7	10	10	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan Mjesnog odbora						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan Mjesnog odbora Kozala Programom Dan Mjesnog odbora Kozala organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je povećanje kvalitete života stanovnika Kozala i njihove uključenosti u društveni život lokalne zajednice te upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima MO. Vijeće MO Kozala ovim programom želi pružiti svim zainteresiranim građanima koji žive na području mjesnog odbora, ali i šire, prigodu za učenje, rekreaciju, druženje i zabavu kroz likovne i druge radionice, glazbeni koncert, mjerenje tlaka i šećera, polaganje vijenaca poginulim hrvatskim braniteljima, biranje naj okućnice te drugim aktivnostima.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj građana koji su pratili program	125	150	150	150

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Advent i Doček Djeda Božićnjaka						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Advent i doček Djeda Božićnjaka U mjesecu prosincu Vijeće MO Kozala tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora, Osnovne škole "Kozala", glazbene škole „Ivana Matetića Ronjgova“ i Dječjeg vrtića „Vidrice“ nastoji se kroz prigodni program i doček Djeda Božićnjaka razveseliti najmlađe građane MO Kozala, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad. Uz prigodan program školske djece i dolazak Djeda Božićnjaka, organizira se i podjela slatkih poklon paketa. Na trgu ispred MO Kozala organizira se Advent, uz prigodno kićenje velike božićne jelke te ponude zabavnog programa građanima MO Kozala i radionicama za djecu.						
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	Broj korisnika programa	290	320	320	320

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Karneval u kvartu

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program će obnoviti tradiciju dječjih maškaranih druženja na Kozali, a u sklopu programa će se u prostorijama mjesnog odbora organizirati organizirana zabava jednu subotu predvečer u veljači. U programu se predviđa nastup klauna/mađioničara, animacija za najmlađe, ukrašavanje prostora, glazbena zabava i ples te prigodna zakuska za djecu i roditelje						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane (sve dobne skupine)	Broj korisnika programa	150	200	250	250

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		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
1126 MO KOZALA		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
1290 MJESNI ODBORI		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.975,00	6.335,00	127,34%	6.335,00	100,00%	6.335,00	100,00%	-1.360,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.695,00	5.675,00	120,87%	5.675,00	100,00%	5.675,00	100,00%	-980,00
PR06253 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		130,00							130,00
PR06254 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		200,00	350,00	175,00%	350,00	100,00%	350,00	100,00%	-150,00
PR06255 3234; Komunalne usluge		150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%	
PR06257 3237; Inteliktualne i osobne usluge		720,00	1.250,00	173,61%	1.250,00	100,00%	1.250,00	100,00%	-530,00
PR06258 3239; Ostale usluge			1.350,00		1.350,00	100,00%	1.350,00	100,00%	-1.350,00
PR06259 3293; Reprezentacija		1.660,00	1.480,00	89,16%	1.480,00	100,00%	1.480,00	100,00%	180,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.765,00	1.075,00	60,91%	1.075,00	100,00%	1.075,00	100,00%	690,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		280,00	660,00	235,71%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	-380,00
VR06122 3237; Inteliktualne i osobne usluge			50,00		50,00	100,00%	50,00	100,00%	-50,00
VR06123 3239; Ostale usluge			335,00		335,00	100,00%	335,00	100,00%	-335,00
VR06124 3293; Reprezentacija		180,00	250,00	138,89%	250,00	100,00%	250,00	100,00%	-70,00
VR06125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	25,00	25,00%	25,00	100,00%	25,00	100,00%	75,00