



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

KLASA: 024-05/24-02/18  
URBROJ: 2170-1-03-04-24-9

Rijeka, 16. 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 Pehlin, Vijeće Mjesnog odbora Pehlin je na 19. sjednici održanoj 16. prosinca 2024. godine donijelo:

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

**I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pehlin

Darko Kauzlarić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEHLIN 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. |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                  | 4.986,30       | 7.310,00             | 7.015,00                 | 7.015,00                  | 7.015,00                  |
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                              | 4.986,30       | 7.310,00             | 7.015,00                 | 7.015,00                  | 7.015,00                  |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>        | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                                  | 4.986,30       | 7.310,00             | 7.015,00                 | 7.015,00                  | 7.015,00                  |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                              | 4.986,30       | 7.310,00             | 7.015,00                 | 7.015,00                  | 7.015,00                  |
| <b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                        | 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. |
| <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>                | 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. |
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | 0,00           | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                        |                |                      |                          |                           |                           |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>              | 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                                                                                 | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA                                                            | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
| 1133 MO PEHLIN |                                                                                           | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        | 6.610,00   | 6.315,00   | 95,54%      | 6.315,00         | 100,00%     | 6.315,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici                                              | 700,00     | 700,00     | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     |        |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Oznaka         | Naziv                                                                                     | Plan 2024. | Plan 2025. | 2025 / 2024 | Projekcija 2026. | 2026 / 2025 | Projekcija 2027. | 2027 / 2026 |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|
|                | SVEUKUPNO                                                                                 | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA                                                            | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
| 1133 MO PEHLIN |                                                                                           | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        | 6.610,00   | 6.315,00   | 95,54%      | 6.315,00         | 100,00%     | 6.315,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | 32 Materijalni rashodi                                                                    | 6.610,00   | 6.315,00   | 95,54%      | 6.315,00         | 100,00%     | 6.315,00         | 100,00%     | 295,00 |
|                | Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici                                              | 700,00     | 700,00     | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     |        |
|                | 32 Materijalni rashodi                                                                    | 700,00     | 700,00     | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     |        |

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PEHLIN

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

## UVOD

Mjesni odbor Pehlin osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43 od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19 od 24. prosinca 1993. 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<br>2023 | Rebalans<br>2024. | Plan 2025. | Projekcija<br>2026. | Projekcija<br>2027. |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 129001 PROGRAMSKA<br>AKTIVNOST MO | 4.986,30           | 7.310,00          | 7.015,00   | 7.015,00            | 7.015,00            |
| UKUPNO 1290:                      | 4.986,30           | 7.310,00          | 7.015,00   | 7.015,00            | 7.015,00            |

## ➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Opis programa:</b></p> <p>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.</p> <p>Program obuhvaća provođenje pojedinih događanja/aktivnosti koja se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• poboljšanje kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora</li><li>• 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.</li></ul> <p>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.</p> |
| <p><b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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)</li><li>- 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),</li><li>- 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)</li><li>- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027. godine.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</b></p> <p>Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Pehlin zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Pehlin.</p> <p>Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području</li><li>• 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</li><li>• utvrditi potrebe građana i zadovoljiti optimalni broj korisnika pojedinog programa</li><li>• ravnomjerno utvrditi i zadovoljiti potrebe građana prema dobnim skupinama i spolu na različitim područjima i sferama društvenog života</li><li>• postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa u eurima:**

| Naziv aktivnosti              | Izvršenje 2023. | Rebalans 2024.  | Plan 2025       | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Pusni dani na Pehlinu         | 369,20          | 410,00          | 410,00          | 410,00           | 410,00           |
| Obilježavanje Dana državnosti | 394,27          | 490,00          | 440,00          | 440,00           | 440,00           |
| Ribarska noć na Mistražu      | 0,00            | 540,00          | 540,00          | 540,00           | 540,00           |
| Malonogometni turnir Oluja    | 261,68          | 380,00          | 300,00          | 300,00           | 300,00           |
| Dani MO Pehlin                | 1.075,03        | 1.385,00        | 1.335,00        | 1.335,00         | 1.335,00         |
| Doček djeda Božićnjaka        | 1.482,11        | 1.160,00        | 880,00          | 880,00           | 880,00           |
| Njegovanje tradicija          | 253,68          | 250,00          | 250,00          | 250,00           | 250,00           |
| Ekološke akcije Pehlin        | 931,91          | 2.425,00        | 2.640,00        | 2.640,00         | 2.640,00         |
| Ekološka akcija Rujevica      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Redovna aktivnost Vijeća MO   | 198,50          | 200,00          | 200,00          | 200,00           | 200,00           |
| Računalne usluge Riznice      | 19,92           | 70,00           | 20,00           | 20,00            | 20,00            |
| <b>Ukupno programi:</b>       | <b>4.986,30</b> | <b>7.310,00</b> | <b>7.015,00</b> | <b>7.015,00</b>  | <b>7.015,00</b>  |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pusni dani na Pehlinu**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Pusni dani na Pehlinu je programska aktivnost MO Pehlin Programom Pusni dani na Pehlinu nastoji se očuvati tradicija maškaranih događanja na Pehlinu duga već preko 80 godina. Cilj ovog programa je njegovanje tradicionalnih običaja, poticanje suradnje između Vijeća MO, Pehinarskih feštara, Pehinarske gospode, Dječjih vrtića Pehlin i Mavrica i Osnovne škole Pehlin. Pusni dani započinju na Antonju, 17. siječnja, a završavaju na čistu srijedu. Program obuhvaća: podizanje karnevalske zastave i pusta Mateta, povorku maškarani Pehin, paljenje pusta. Sve aktivnosti objedinjava Pusni odbor Pehlin.

| 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    | 1000                     | 1000                     | 1100                     | 1100                     |
| Održati ili povećati broj događanja | Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja | Broj različitih aktivnosti | 4                        | 6                        | 6                        | 7                        |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Obilježavanje Dana državnosti**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: : Obilježavanje Dana državnosti je programska aktivnost MO Pehlin Vijeće MO Pehlin organizira proslavu Dana državnosti RH Domu kulture Pehlin ili na području prirodne bare Mistraž ovisno o vremenskim uvjetima. U sklopu programa običi će se spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskog rata, organizirati šetnja nordijskim štapovima, turnir u šahu i pikadu, te zabava i cjelodnevno druženje za sve prisutne.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica          | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pojačati učešće      | Uključiti što više     | Broj organizatora | 6                        | 9                        | 10                       | 10                       |

|                                                                     |                                                                             |                                                          |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa | institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti | provodilaca programa , ustanova, organizacija i poduzeća |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Ribarska noć na Mistražu**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Ribarska noć na Mistražu je programska aktivnost MO Pehlin. Ribarska noć na Mistražu je programska aktivnost MO Pehlin koju organizira u suradnji s Pehinarskim feštarima. U sklopu RI – barske noći Vijeće MO organizira natjecanja u autohtono-starinskim vještinama, te zabavu i cjelodnevno druženje za sve posjetitelje. Cilj programa je potaknuti građane na korištenje područja Mistraž bare, uređenje i očuvanje šetnice, suradnja s Udrugama i građanima.

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica                                           | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika programa                                                  | Poticanje građana na sudjelovanje                                                              | Broj korisnika                                     | 360                      | 360                      | 370                      | 380                      |
| 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 | 10                       | 15                       | 17                       | 20                       |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Malonogometni turnir Oluja**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Malonogometni turnir Oluja je programska aktivnost MO Pehlin. Malonogometni turnir Oluja je programska aktivnost Vijeća MO Pehlin povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Turnir se organizira u suradnji sa Udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata i Malonogometnim klubom Pehlin. Cilj programa je uveličati proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, potaknuti građane na korištenje igrališta na Androvom bregu, rekreacija, druženje i suradnja.

| Pokazatelj rezultata                   | Definicija pokazatelja            | Jedinica     | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj posjetitelja koji prate događanja | Poticanje građana na sudjelovanje | Broj građana | 40                       | 50                       | 60                       | 70                       |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** 129001 programske aktivnosti MO, **Dani MO Pehlin**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Dani MO Pehlin je programska aktivnost MO Pehlin. Programska aktivnost Dani mjesnog odbora Pehlin usmjerena je prvenstveno građanima mjesnog odbora s ciljem razvijanja kod korisnika osjećaja pripadanja mjesnom odboru. Programom se nastoji uključiti građane u volonterski rad , potaknuti ih na uređenje okućnica, te uključiti što veći broj građana u sportsko-rekreativne aktivnosti. Dani mjesnog odbora Pehlin uključuju različite aktivnosti u sljedećim područjima: kulturno-amaterski program, vjerski, sportsko-rekreativni program, zdravstveno-preventivni program, akcija birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, te svečana sjednica Vijeća MO Pehlin uz obilazak spomenika na Pehlinu. Program se odvija u prostorijama mjesnog odbora, Doma kulture Pehlin i u crkvenom dvorištu.



| Pokazatelji uspješnosti            | Definicija                                             | Jedinica                                    | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Povećanje broja korisnika programa | Organizacija aktivnosti za građane svih dobnih skupina | Broj građana koji su sudjelovali u programu | 310                      | 370                      | 380                      | 400                      |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček djeda Božićnjaka**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta : Doček djeda Božićnjaka je programska aktivnost MO Pehlin U mjesecu prosincu Vijeće MO Pehlin tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Dan dječje radosti na Pehlinu se obilježava već dugi niz godina. Program obuhvaća prigodni program za djecu u obliku priredbe i podjelu poklona od strane Djeda Božićnjaka. U pripremi poklona i dekoriranju dvorane pomažu volonteri, roditelji, učiteljice. Cilj programa je stvoriti blagdanski ugođaj, razveseliti najmlađe stanovnike Pehlina, animirati roditelje za uključivanje u aktivnosti i rad mjesnog odbora.

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica                                           | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO                              | Utvrditi broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv                                                 | Broj djece korisnika programa                      | 100                      | 100                      | 110                      | 120                      |
| 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 | 12                       | 13                       | 15                       | 16                       |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Njegovanje tradicija**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta : Njegovanje tradicija je programska aktivnost MO Pehlin Obilaze se spomenici Spomenik poginulima u II. Svjetskom ratu kod OŠ Pehlin, spomenik poginulim braniteljima iz Domovinskog rata na Turkovu, spomenik streljanima u Benčanima, groblja Drenova, Kozala, Viškovo i Crkva Sv. Franje Asiškog. Ovaj je program osmišljen kako bi se odala počast i kako svi poginuli stanovnici Pehlina tijekom Domovinskog i II. svjetskog rata nikada ne bi bili zaboravljeni.

| Pokazatelj rezultata                | Definicija pokazatelja | Jedinica                   | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Održati ili povećati broj događanja | Provođenje obilaska    | Broj različitih aktivnosti | 4                        | 5                        | 6                        | 6                        |

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološke akcije Pehlin**

**Obrazloženje** aktivnosti/projekta : Ekološke akcije Pehlin su programska aktivnost MO Pehlin 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. Planirane su dvije ekološke akcije: čišćenje šetnice prema Mistraž bari i čišćenje jedne neuređene javne površine na području MO. Eko akcije se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o.,

| GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. Time se želi osigurati ljepši i čistiji prostor i potaknuti što veći broj građana na uključivanje u rad MO. |                                           |                 |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                             | Definicija pokazatelja                    | Jedinica        | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj volontera koji sudjeluju u akciji                                                                                                                                           | Poticanje građana na sudjelovanje         | Broj volontera  | 39                       | 60                       | 70                       | 70                       |
| Povećati broj ekoloških akcija                                                                                                                                                   | Poticanje građana na aktivno sudjelovanje | Broj eko akcija | 1                        | 2                        | 2                        | 2                        |

| <b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 129001 programske aktivnosti MO, <b>Redovna aktivnost MO</b>                                                                                                                 |                                                            |                |                          |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Obrazloženje</b> aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO<br><br>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                                                                                 |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA                                                            |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| 1133 MO PEHLIN                                                                            |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| 1290 MJESNI ODBORI                                                                        |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO                                                          |       | 7.310,00   | 7.015,00   | 95,96%      | 7.015,00         | 100,00%     | 7.015,00         | 100,00%     | 295,00  |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        |       | 6.610,00   | 6.315,00   | 95,54%      | 6.315,00         | 100,00%     | 6.315,00         | 100,00%     | 295,00  |
| PR06255 3234; Komunalne usluge                                                            |       | 1.800,00   | 1.800,00   | 100,00%     | 1.800,00         | 100,00%     | 1.800,00         | 100,00%     |         |
| PR06258 3239; Ostale usluge                                                               |       | 270,00     | 370,00     | 137,04%     | 370,00           | 100,00%     | 370,00           | 100,00%     | -100,00 |
| PR06259 3293; Reprezentacija                                                              |       | 2.725,00   | 2.655,00   | 97,43%      | 2.655,00         | 100,00%     | 2.655,00         | 100,00%     | 70,00   |
| PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       | 1.745,00   | 1.470,00   | 84,24%      | 1.470,00         | 100,00%     | 1.470,00         | 100,00%     | 275,00  |
| 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                                              |       | 700,00     | 700,00     | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     |         |
| VR06124 3293; Reprezentacija                                                              |       | 550,00     | 700,00     | 127,27%     | 700,00           | 100,00%     | 700,00           | 100,00%     | -150,00 |
| VR06125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |       | 150,00     |            |             |                  |             |                  |             | 150,00  |