



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

KLASA:024-05/24-02/27

URBROJ: 2170-1-03-04-24-5

Rijeka, 18. 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 Sveti Nikola , Vijeće Mjesnog odbora Sveti Nikola je na 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola

Robert Forempoher

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA 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	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
RASHODI POSLOVANJA	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
1139	MO SVETI NIKOLA	3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
1139 MO SVETI NIKOLA		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
32 Materijalni rashodi		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA SVETI NIKOLA

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

UVOD

Mjesni odbor Sveti Nikola osnovan je Statutarnom odlukom 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. 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	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
UKUPNO 1290:	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

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

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 2024.	Plan 2025	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Dan žena	794,63	799,00	1.000,00	1000,00	1000,00
Dan MO	1327,99	1266,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Ekološka akcija	528,95	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zdravstvo	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Računalne usluge Riznice	19,92	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.671,49	3.015,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan žena

Obrazloženje Žene mjesnog područja Sveti Nikola već dugi niz godina pokazuju interes za program i druženje povodom Međunarodnog dana žena. Za ovu prigodu VMO Sveti Nikola planira pripremiti izložbu slikara amatera, održati glazbeni koncert i za građane omogućiti mjerenje tlaka i vrijednosti šećera u krvi. Planira se u 2025. zajednička proslava ovog dana sa susjednim Mjesnim odborom – Turnić

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	88	115	120	125
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	3	3	4

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO

Vijeće MO Sveti Nikola Dan Mjesnog odbora organizira tradicionalno početkom prosinca s namjerom da okupi što veći broj građana. U 2025. godini Vijeće MO planira svoj Dan obilježiti odvijanjem slijedećih raznovrsnih aktivnosti: prigodna predstava i darivanje djece predškolske dobi kao Doček Svetog Nikole, akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, izložba slika i glazbeni program uz skromnu zakusku. U ovako odabranom programu učestvovati će sve generacije građana raznih interesnih područja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija raznih aktivnosti	broj korisnika programa	300	320	320	320
Održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih, kulturnih, likovnih i zdravstvenih sadržaja, te sadržaja za djecu	broj različitih aktivnosti	5	6	6	6

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Eko Akcija						
U 2025. godini Vijeće planira putem ove akcije očistiti zelene površine i drugi otpad na pješačkom putu koje spaja ulice Pod Jelšun i Mirka Čurbega. Akcijom će se površine pokositi, očistiti stubište i pokupiti smeće te drugi otpad kao i suhe grane, a sve uz pomoć djelatnika KD Čistoća. Očekuje se i odaziv učenika i djelatnika Prometne škole. Otpad će se ekološki zbrinuti na odgovarajuća reciklažna dvorišta						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	18	30	35	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Zdravstveni program						
U 2025. Vijeće planira aktivnosti iz područja zdravstvene skrbi potičući građane na redovitu kontrolu krvnog tlaka i vrijednosti šećera u krvi. Planirano je i održavanje predavanja pod nazivom Prevencija ovisnosti radi učenog porasta pojave ovisničkog ponašanja i konzumenata opojnih sredstava i alkohola na javnim površinama.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija za građane mlađe i srednje životne dobi	Broj korisnika programa	0	30	35	40

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	7	7	7	7

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 20,0 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		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
1139 MO SVETI NIKOLA		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
1290 MJESNI ODBORI		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.015,00	4.100,00	135,99%	4.100,00	100,00%	4.100,00	100,00%	-1.085,00
PR06255 3234; Komunalne usluge		384,00	970,00	252,60%	970,00	100,00%	970,00	100,00%	-586,00
PR06258 3239; Ostale usluge		966,00	1.330,00	137,68%	1.330,00	100,00%	1.330,00	100,00%	-364,00
PR06259 3293; Reprezentacija		1.369,00	1.470,00	107,38%	1.470,00	100,00%	1.470,00	100,00%	-101,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		226,00	310,00	137,17%	310,00	100,00%	310,00	100,00%	-84,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00