



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

KLASA: 024-05/24-02/3
URBROJ: 2170-1-03-04-24-5

Rijeka, 29. 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 Školjić-Stari grad, Vijeće Mjesnog odbora Školjić-Stari grad je na 18. sjednici održanoj 29. prosinca 2024. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad

Aleksio Komar

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD 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	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
RASHODI POSLOVANJA	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
1141 MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.975,00	4.240,00	85,23%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%	735,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
1141	MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD	5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.975,00	4.240,00	85,23%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%	735,00
	32 Materijalni rashodi	4.975,00	4.240,00	85,23%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%	735,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	

UVOD

Mjesni odbor Školjić osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10 od 09. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. listopada 1997. godine. Mjesni odbor Školjić 21.12. 2017. Statutarnom odlukom gradskog Vijeća koja je objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke broj 12/17 mijenja naziv u Mjesni odbor Školjić-Stari grad. Mjesni odbor osnovan je kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa, a u cilju:

uspostavljanja organiziranog oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- kvalitetnijeg sagledavanja uži lokalnih problema i rješavanja istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
- dodatna mobilizacija ljudskih i materijalnih resursa lokalne zajednice u rješavanju pitanja bitnih za tu zajednicu te posredno promicanje stava o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini
- ravnomjerno podizanje komunalnog i društvenog standarda svih dijelova Grada

U skladu s navedenim ciljevima vijeće mjesnog odbora kao predstavničko tijelo mjesnog odbora unutar svog djelokruga rada donosi program rada i provodi programske aktivnosti kojima:

- predlaže mjere i aktivnosti na poboljšanju i podizanju kvalitete življenja iz područja brige o djeci, mladeži i starijim osobama, te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih, i drugih potreba na svom području,
- predlažu i prate mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšavanje uvjeta života na području mjesnog odbora

Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljem Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 663,00 euro poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2025 - 2027 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026..	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
UKUPNO 1290:	1.280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

➤ 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 Školjić-Stari grad zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Školjić-Stari grad. 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.
Dani mjesnog odbora	372,06	3.465,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Doček Djeda Božićnjaka	713,99	800,00	650,00	650,00	650,00
Glasilo Pod Voltun	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zeleni Končar	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Pub kviz	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	174,80	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,90	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	1280,75	5.635,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

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

Dani Mjesnog odbora program je gdje bi se početkom rujna organizirale raznovrsne aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora, upoznavanju istih s radom MO. promidžbi MO-a, te aktivno uključivanje građana u kreiranje kulturnih i društvenih programa. Dan MO 2025 proveo bi se petnaesti put za redom.

Aktivnosti koje bi se provodile u okviru Dana MO 2025.

- mjerenje tlaka i šećera u krvi
- sportska natjecanja djece i ostalih građana iz kvarta (turnir u stolnom tenisu, potezanje konopa, turnir u briškuli i trešeti, malonogometni turnir...u suradnji s MO Centar-Sušak
- druženje s istaknutim volonterima u MO-u, podjela zahvalnica uz ispitivanje potreba zajednice
- Pub kviz – tema „Koliko znamo o Školjiću i Starom gradu“ – pitanja o povijesti ovog dijela grada, najvažnijim arhitektonskim elementima, osobama po kojima nose naziv ulice u Starom gradu i na Školjiću i sl.
- uređenje urbanog vrta – Vodovodna ulica

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	120	130	130	130
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	12	20	25	30

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

Mjesni odbor Školjić-Stari grad svake godine u prosincu želi svoje najmlađe žitelje razveseliti i uljepšati im predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od poklanja plesnu zabavu primjerenu njihovoj dobi, uz manje poklon pakete. Cilj je druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive i time posredno integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa

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	30	30	30	30
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	4	6	6	6

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost Bilten pod Voltun						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ građani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora kao i problemima i događajima na području mjesnog odbora što se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. Bilten se izdaje u 800 primjeraka i distribuira po poštanskim sandučićima, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo MO.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	1 dvobroj x 800	1 dvobroj x 800	1 dvobroj x 800	1 dvobroj x 800

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pub Kviz						
Pub kviz je zabavno-edukativni program putem natjecateljskog karaktra kojeg bi se šira javnost upoznala s manje ili više znanim činjenicama i zanimljivostima vezanim uz područje Školjića i Staroga grada. kao kuriozitet, na kviz bi bili pozvani gradski vijećnici izabrani u novo gradsko vijeće u svibnju 2025. godine						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održan kviz, popratni tekstovi i prilozi u lokalnim medijima	Organizacija aktivnosti za vijećnike gradskog vijeća	Broj korisnika programa	0	16	20	20
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	4	6	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Zeleni Končar Zeleni Končar program je gdje bi se nastavile aktivnosti na ozelenjivanju pročelja napuštene i zapuštene ex Rade Končara u Vodovodnoj ulici						
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	15	20	25	25
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	4	6	8	8

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 40,00 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 izrade certifikata i 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		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
1141 MO ŠKOLJIĆ - STARI GRAD		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
1290 MJESNI ODBORI		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		5.635,00	4.900,00	86,96%	4.900,00	100,00%	4.900,00	100,00%	735,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.975,00	4.240,00	85,23%	4.240,00	100,00%	4.240,00	100,00%	735,00
PR06254 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		160,00	200,00	125,00%	200,00	100,00%	200,00	100,00%	-40,00
PR06257 3237; Intelektualne i osobne usluge		600,00	800,00	133,33%	800,00	100,00%	800,00	100,00%	-200,00
PR06258 3239; Ostale usluge		2.400,00	1.600,00	66,67%	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	800,00
PR06259 3293; Reprezentacija		740,00	570,00	77,03%	570,00	100,00%	570,00	100,00%	170,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.005,00	1.050,00	104,48%	1.050,00	100,00%	1.050,00	100,00%	-45,00
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		660,00	660,00	100,00%	660,00	100,00%	660,00	100,00%	
VR06123 3239; Ostale usluge			300,00		300,00	100,00%	300,00	100,00%	-300,00
VR06124 3293; Reprezentacija		450,00	360,00	80,00%	360,00	100,00%	360,00	100,00%	90,00
VR06125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,00							210,00