

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 Brašćine-Pulac, Vijeće Mjesnog odbora Brašćine-Pulac je na 35. sjednici održanoj 6. prosinca 2017. godine donijelo promijeniti

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC
ZA 2018. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brašćine-Pulac

Josip Rupčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE PULAC ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	23.500	23.500	23.500
PRIHODI POSLOVANJA	23.500	23.500	23.500
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.500	23.500	23.500
RASHODI POSLOVANJA	23.500	23.500	23.500
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

GRAD RIJEKA

Datum: 17/11/2017

Vrijeme: 15:16:50

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Uprava: 0934 MO BRAŠĆINE-PULAC			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			23.500,00					

GRAD RIJEKA

Datum: 17/11/2017

Vrijeme: 15:16:01

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Uprava: 0934 MO BRAŠČINE-PULAC			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			4.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.500,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Brašćine-Pulac osnovan je osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43, od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19/93 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 5.000,00 kn poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
UKUPNO 1290:	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

➤ 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)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst)
- 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)
- Odluka o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15, 13/16 i 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.

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

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:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Memorijalni turnir Zvonimir Škerl	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Memorijalni turnir u boćanju Mate Velčić	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Moto alka	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Parkić party	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dani MO / Dani Svetog Luke	7.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Doček Svetog Nikole	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Memorijalni turnir Zvonimir Škerl

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Memorijalni turnir Zvonimir Škerl

25 godinu MRK Kozala i Vijeće Mjesnog odbora Brašćine-Pulac organiziraju rukometni memorijalni turnir koji se održava u sportskoj dvorani Dinko Lukarić. Memorijal je posvećen nekadašnjem kapetanu rukometnog kluba, Hrvatskom branitelju pok. Zvonimiru Škerlu u znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje ovog kraja. Na memorijalni turnir pozivaju se ekipe rukometnih klubova susjednih Županija, igrači, treneri. Naročita pažnja posvećuje se prvenstveno roditeljima i najbližoj rodbini Zvonimira Škerla za koje se organizira poseban prijem koji se održava u prostoriji Osnovne škole Belveder.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	400	500	500	500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO– Memorijalni turnir u boćanju Mate Velčić

Obrazloženje aktivnosti/projekta Memorijalni turnir u boćanju Mate Velčić

Treći memorijalni turnir koji se održava na sjećanja na začetnika ideje i izgradnje boćališta na Gornjem Pulcu, Cilj je aktivnosti druženje građana, poticanje na sport građane svake životne dobi, održavanje starog tradicijskog sporta našega kraja – boćanja,

	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati ili povećati broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Moto alka						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Moto alka						
Povodom obilježavanja Dana Planeta Zemlje Vijeće MO organizirati će Moto Alku na području naselja Pulac. Moto Alka će na humorističan način podsjećati na Sinjsku Alku što je još jedan od tradicijskih sportskih natjecanja naših krajeva. Također će se organizirati prezentacija oldtimer vozila te se pružiti prilika građanima i korisnicima Centra za rehabilitaciju da se upoznaju sa prometnim pravilima, sigurnošću u prometu da upoznaju motore i oldtimer vozila. Ciljevi aktivnosti su integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje i volonterski rad u programima VMO, poticati suradnju između mjesnog odbora, Centra za rehabilitaciju, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećati broj natjecatelja alke	potaknuti sportski duh kod korisnika Centra i građana	broj djece i građana natjecatelja i gledalaca	110	150	150	150
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje, predstavnike dječjih vrtića i osnovnih škola na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	10	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Parkić party						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Parkić party						
Povodom završetka školske godine Vijeće Mjesnog odbora već četvrtu godinu organizira za djecu školske i predškolske dobi party uz sportske igre i nagrade djeci u obliku čokolada uz druženje roditelja, djece i volontera.. Party se održava na novoizgrađenom dječjem parkiću u Lukovićima.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece predškolske i školske dobi	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	180	150	150	150

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Dani MO Brašćine-Pulac						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO Brašćine-Pulac kombinacija je dvije programske aktivnosti						
Cilj aktivnosti je integrirati zajednicu, animirati građane za uključivanje i volonterski rad u programima VMO, poticati suradnju između mjesnog odbora, te upoznavanja stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora. Dani MO obuhvatit će slijedeće aktivnosti: besplatno mjerenje šećera i tlaka turnir u boćanju, svečana sjednica vijeća, podjela nagrade za najljepšu okućnicu i balkon na području Mjesnog odbora, priznanja i medalje učesnicima u turniru u boćanju, muzički završni dio obilježavanja Dana MO te prezentacije Riječkih utvrda Katarina B na području Mjesnog odbora Brašćine-Pulac.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
održati ili povećati broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	200	200	230	250
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	25	30	35	40

realizaciji programa	pojedine aktivnosti				
-------------------------	------------------------	--	--	--	--

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 300,00 kn po vijećniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/13

URBROJ: 2170/01-09-10-17-8

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Uprava: 0934 MO BRAŠĆINE-PULAC			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			23.500,00					
323 Rashodi za usluge			4.000,00					
PR02500 Intelektualne i osobne usluge			4.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.500,00					
PR02502 Reprezentacija			15.700,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00					