

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 Pašac, Vijeće Mjesnog odbora Pašac je na 35. Sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAŠAC  
ZA 2018. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašac

Ljubomir Fućak



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

**OPĆI DIO**

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

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019./2018.	Projekcija 2020.	2020./2019.
<b>SVUKUPNO</b>		23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Uprava: 0649 MO PAŠAČ</b>		23.500,00	23.500,00	100,00%	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%	23.500,00	100,00%
	57 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
	571 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	23.500,00	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>			23.500,00		23.500,00	100,00%	23.500,00	100,00%
<b>Uprava: 0949 MO PAŠAČ</b>			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			8.000,00		8.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.500,00		15.500,00			

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PAŠAC

**ZA RAZDOBLJE 2018. -2020.**

### UVOD

Mjesni odbor Pašac osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, URBROJ: 2170-01-10-2000-15 od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/00 od 22. rujna 2000. 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 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 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	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	25.670,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
UKUPNO 1290:	25.670,00	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 biltona, 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, 129/05,109/07,125/06, 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 Pašac zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Pašac.

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.
Maškare na Pašcu	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Birajmo najljepšu okućnicu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dan Mjesnog odbora	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Doček Svetog Nikole	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
U susret Božiću	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Ekološka akcija	2.170,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>25.670,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Maškare na Pašcu**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Maškare na Pašcu je programska aktivnost MO

Vijeće MO Pašac u suradnju sa Mesopusnom kompanijom Pašac svake godine provedi program koji obuhvaća aktivnosti vezane za maškare, a koje predstavljaju tradiciju ovoga kraja. Program obuhvaća događanja podizanje i paljenje pusta, dječju maškaranu redutu i likovnu radionicu za djecu sa temom maškara. Cilj ove programske aktivnosti je povezivanje zajednice i održavanje tradicije ovoga kraja.

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 djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	155	160	170	180
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	12	15	20	25

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

U okviru programa Birajmo najljepšu okućnicu u 2018. godini na području MO Pašca Vijeće MO predlaže da se nagrade građani koji uređuju svoje okućnice, balkone i prozore sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća te time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Kako bi se uspješno provela ova aktivnost Vijeće utvrđuje način animacije i prikupljanja prijave građana koji će učestvovati u akciji, formira komisiju za ocjenjivanje te priprema prigodni program uz dodjelu nagrada i priznanja učesnicima. Cilj ove programske aktivnosti je potaknuti što veći broj građana da uređivanjem okućnica, balkona i prozora doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja i područja mjesnog odbora kao cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učesnika koji sudjeluju u akciji	Poticanje građana i ustanova na području MO na aktivno sudjelovanje u uređenju okoliša	Broj učesnika akcije	10	15	20	30

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dan mjesnog odbora Pašac - Petrova**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Dani MO Pašac je programska aktivnost MO

Programom Dani mjesnog odbora Pašac organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je međusobno zbližavanje građana, upoznavanje sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora, animiranje građana za provođenje programa koje za njih priprema Vijeće MO te animiranje građana za uključivanje u volonterski rad. Dani Mjesnog odbora Pašac obuhvatiti će raznovrstan program u različitim područjima. U zdravstvenom dijelu održati će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, u sportskom djelu održati će se natjecanje u boćanju i stolnom tenisu, natjecanje u kuhanju kotlića, likovna radionica, završna svečanost uz nastup glazbene grupe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	133	200	200	200
održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	5	7	10
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	12	15	20	25

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Svetog Nikole**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Doček Svetog Nikole je programska aktivnost MO

Vijeće mjesnog odbora u suradnji sa roditeljima organizira svečani doček Svetog Nikole. U prigodnom dijelu programa odabrana kazališna skupina Ri teatar odigra predstavu poučnog karaktera za djecu i njihova roditelje. Nakon predstave Sveti Nikola podijeli djeci slatke poklon pakete.

Cilj programa je upoznavanje najmlađih članova zajednice sa aktivnostima koje za njih osmišljava i provodi Vijeće MO te uključivanje građana volontera (roditelja) u realizaciji programske aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece do 10 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-10 godina koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	60	65	70	70

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – U susret Božiću**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta:** Prigodna obilježavanja je programska aktivnost MO

Vijeće, prigodom božićnih blagdana, organizira za građane prigodan program koji se sastoji od likovne radionice za izradu božićnih ukrasa i prigodnog koncerta glazbene grupe. Cilj ovih programskih aktivnosti je međusobno povezivanje zajednice, druženje mještana te obilježavanje božićnih i novogodišnjih blagdana



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	75	80	85	90

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Redovna aktivnost MO**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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: 026-05/17-01/5

URBROJ: 2170/01-09-10-17-7

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Uprava: 0949 MO PAŠAC</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
	32 Materijalni rashodi	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>					
	323 Rashodi za usluge	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>					
	PR02500 Intelektualne i osobne usluge	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>					
	PR02501 Ostale usluge	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>					
	PR02502 Reprerentacija	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>					
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>					