

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 Bulevard, Vijeće Mjesnog odbora Bulevard je na 1. sjednici održanoj 17. siječnja 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BULEVARD
ZA 2019. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard

Darinko Papić



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	29.110	29.110	29.110
PRIHODI POSLOVANJA	29.110	29.110	29.110
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	29.110	29.110	29.110
RASHODI POSLOVANJA	29.110	29.110	29.110
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Uprava: 0936 MO BULEVARD		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.910,00	27.910,00	27.910,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		27.910,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		27.910,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		27.910,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.200,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.200,00		
VP00309 Tekuće donacije od fizičkih osoba		1.200,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Uprava: 0936 MO BULEVARD		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.910,00	27.910,00	27.910,00
32 Materijalni rashodi		27.910,00	27.910,00	27.910,00
323 Rashodi za usluge		3.440,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.470,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	1.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021.

UVOD

Mjesni odbor Bulevard osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, ur.broj: 2170/001-10-00/00-95-15, od 18. srpnja 1995. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 16/95 od 4. kolovoza 1995. 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 2019 - 2021 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	31.220,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00
UKUPNO 1290:	31.220,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00

➤ 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, 12/17, 9/18 i 11/18 - 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 2019. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.-2021.

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

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	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Ususret blagdanima	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Birajmo naj. okućnicu, prozor, balkon	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Ekološki program	6.520,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
Dani primijenjene psihologije	2.000,00	-	-	-
Dan MO Bulevard	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ukupno programi:	31.220,00	29.110,00	29.110,00	29.110,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO: Ususret blagdanima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Ususret blagdanima“ je programska aktivnost MO Bulevard. Ususret blagdanima u mjesecu prosincu Vijeće već tradicionalno organizira - u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard i roditeljima djece - kao prigodni program za djecu predškolskog uzrasta. Program sadrži 6 potprograma: 1) Doček Svetog Nikole, 2) Doček Djeda Božićnjaka-Djeda Mraza, 3) Ukrašavanje Novogodišnjeg-Božićnog bora, 4) Prigodne dječje kreativne radionice (2), 5) Izložba dječjih radova, 6) Humanitarna akcija: Poklanjam svoju igračku. Program uključuje i darivanje djece, dvije kazališne predstave, izložbu dječjih radova, fotografiranje djece uz Sv. Nikolu i Djeda Božićnjaka/Mraza i prigodno druženje djece sa istima kao i druženje roditelja na kraju godine te volonterima programa. Programska aktivnost se temelji na iskazanim potrebama i interesima građana s područja MO Bulevard. Ciljevi programa su edukativni, kulturološki i socijalizirajući za djecu i njihove obitelji - integracija i socijalizacija građana svih dobnih skupina MO. Također kao doprinos MO Bulevard razvoju Grada Rijeke kao grada „prijatelja djece“ kroz zajedničko obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	120	120	120	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO: Birajmo najljepšu okućnicu, prozor, balkon

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ je programska aktivnost MO Bulevard. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor je program na poboljšavanju uvjeta stanovanja građana. Vijeće MO u mjesecu svibnju i lipnju organizira akciju biranja najljepše okućnice, balkona i prozora. Svrha programa je uključivanje čim većeg broja građana s područja MO u natjecanje za izbor najljepših okućnica, balkona i prozora, sa slijedećim ciljevima: promocija, širenje i inauguriranje vrijednosti sustavnog i kontinuiranog uređivanja, održavanja i oplemenjivanja hortikulturnog izgleda područja MO i to u okviru širenje kulture stanovanja i življenja u urbanom prostoru; integriranje i socijaliziranje građana u okviru temeljne upravno-teritorijalne razine javnog života - zajednice, tj. mjesnog odbora te šire upravno-teritorijalne jedinice, tj. Grada Rijeke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj građana koji žive na području MO	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana i ostalih korisnika programa	230	250	250	250

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO:
Ekološka akcija - Volim Bulevard**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Volim Bulevard“ je programska aktivnost MO Bulevard. U okviru programa Vijeća MO na poboljšavanju uvjeta stanovanja i ekologije, Vijeće MO organizira u suradnji s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci (u daljnjem tekstu PSHG) u mjesecu siječnju ili veljači ekološku akciju čišćenja i uređivanja zelenih površina i sportskih igrališta oko sušačke gimnazije. U akciji će sudjelovati građani-volonteri, učenici i profesori PSHG i to na prikupljanju i odlaganju biljnog i drugog otpada te djelatnici KD Čistoća na stručnim hortikulturnim radovima i odvozi biljnog i drugog otpada. Ciljevi programa jesu ekološki, edukativni, rekreacijsko-zdravstveni odnosno uređenje hortikulturnog i drugog izgleda javnih površina na području MO. Poticanje i razvitak ekoloških navika i svijesti kod: građana, učenika i profesora; integriranje i socijaliziranje građana svih dobnih skupina na razini MO i poticanje volonterstva. Nadalje cilj programa je i smanjenje javnog troška uređivanja i održavanja zelenih površina putem volonterskog rada građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj sudionika eko akcije	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	55	50	50	50

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO:
Dan Mjesnog odbora Bulevard**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Dan Mjesnog odbora Bulevard“ je programska aktivnost MO Bulevard. Dan MO Bulevard obilježiti će se različitim cjelogodišnjim i drugim završnim aktivnostima koje će se održati od 21. do 23. listopada - 23. je Dan MO Bulevard, kao dan nastanka sušačke gimnazije, najvažnije ustanove na području MO Bulevard. U sklopu programa Vijeće provodi slijedeće programe: a) Sportski turnir MO Bulevard i Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci (PSHG) u: košarci, odbojci i malom nogometu, b) stručno predavanje za građane predstavnika MUP-a - 3. policijske postaje c) svečana sjednica Vijeća MO s kulturno umjetničkim programom.

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u programskim događanjima	Broj građana korisnika programa	125	170	170	170

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Uprava: 0935 MO BULEVARD		29.110,00	29.110,00	29.110,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.910,00	27.910,00	27.910,00
32 Materijalni rashodi		27.910,00		
323 Rashodi za usluge		3.440,00		
PR02498 Komunalne usluge		2.440,00		
PR02501 Ostale usluge		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.470,00		
PR02502 Reprezentacija		8.770,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.700,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi		1.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		