

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 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine donijelo promijeniti

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brašćine-Pulac

Josip Rupčić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	22.650	22.650	22.650
PRIHODI POSLOVANJA	22.650	22.650	22.650
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	22.650	22.650	22.650
RASHODI POSLOVANJA	22.650	22.650	22.650
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
1116 MO BRAŠĆINE-PULAC		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		22.650,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		22.650,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		22.650,00		

GRAD RIJEKA

Datum: 03/12/2019

Vrijeme: 11:21:57

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
1116 MO BRAŠČINE-PULAC		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
32 Materijalni rashodi		22.650,00	22.650,00	22.650,00
323 Rashodi za usluge		5.650,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAŠČINE-PULAC

ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

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 užitih 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	23.950,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
UKUPNO 1290:	23.950,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

➤ 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 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 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 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Memorijalni turnir Zvonimir Škerl	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Memorijalni turnir u boćanju Mate Velčić	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Moto alka	2.300,00	0	0	0
Parkiće party	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dani MO / Dani Svetog Luke	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Doček Svetog Nikole	6.900,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznica	450,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	23.950,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00

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

28 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 te odavanje počasti pokojnom Zvonimiru Škerlu i njegovoj obitelji tako i svim poginulim braniteljima domovinskog rata i njihovim obiteljima. Cilj programa je motiviranje mladih za veće uključivanje u aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora te motiviranje mladih bavljenjem sportom

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	330	400	400	400

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	40	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Parkić party						
<p>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. Cilj je aktivnosti druženje roditelja, djece i volontera, kao poticaj za upoznavanje mogućnosti Vijeća i daljnja suradnja sa Vijećem. Party se održava na novoizgrađenom dječjem parkiću u Lukovićima.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece predškolske i školske dobi	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	240	250	250	250

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 Dani MO Brašćine-Pulac						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani MO/Dani Svetog Luke 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 Svetog Luke obuhvatit će slijedeće aktivnosti: besplatno mjerenje šećera i tlaka, turnir, bočanje na bočalištu Pulac, svečana sjednica vijeća, te podjela priznanja i medalje učesnicima u turniru, podjela sadnica dječjem vrtiću Maestral i OŠ Belvedere te zajednička sadnja istih i za kraj muzički završni dio obilježavanja Dana Svetog Luke.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
održati ili povećati broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	80	100	100	100
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	10	15	25	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole VMO Brašćine-Pulac već tradicionalno organizira doček Svetog Nikole za predškolsku djecu sa područja mjesnog odbora. Cilj programa je potaknuti građane na brigu o djeci, stvoriti za djecu ugodan blagdanski događaj u njihovom najveselijem mjesecu kojem se daje zabavna i humoristična nota. Program predviđa predstavu za djecu u kojoj bi i sama dijelom učestvovala i podjelu slatkih poklon paketa. Predviđen je nastup - predstava. Broj korisnika programa: 130 djece u dobi od 0 do 7 godina.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	130	150	150	150

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.
Pokazatelj rezultata	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 150,00 kn za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2020. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine

KLASA: 026-04/19-04/13

URBROJ: 2170/01-09-10-19-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
1116 MO BRAŠĆINE-PULAC		22.650,00	22.650,00	22.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.650,00	22.650,00	22.650,00
32 Materijalni rashodi		22.650,00		
323 Rashodi za usluge		5.650,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00		
PR02502 Reprezentacija		13.000,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		