

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 10. sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAŠAC  
ZA 2020. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašac

Alen Kregar

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PAŠAC ZA 2020. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	25.830	25.830	25.830
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	25.830	25.830	25.830
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	25.830	25.830	25.830
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	25.830	25.830	25.830
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<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

**GRAD RIJEKA**

Datum: 04/12/2019  
Vrijeme: 15:30:57

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA**

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
1131 MO PAŠAC		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza				
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		24.830,00	24.830,00	24.830,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		24.830,00	24.830,00	24.830,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.000,00	1.000,00	1.000,00

## GRAD RIJEKA

Datum: 04/12/2019  
Vrijeme: 15:31:40

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
1131 MO PAŠAC		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi		24.830,00	24.830,00	24.830,00
323 Rashodi za usluge		24.830,00	24.830,00	24.830,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.150,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		15.680,00		
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00



# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA PAŠAC

ZA RAZDOBLJE 2020. -2022.

## 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 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	21.575,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00
UKUPNO 1290:	21.575,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00

## ➤ 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 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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Maškare na Pašcu	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Ekološka akcija	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Dan Mjesnog odbora	7.700,00	10.700,00	7.700,00	7.700,00
Doček Svetog Nikole	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
U susret Božiću	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Redovna aktivnost Vijeća	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	75,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	21.575,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00

**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 kumpanijom Pašac svake godine provodi 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	165	170	170	170
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	15	17	20	20

**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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	180	190	200	210

održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	4	5	6	7
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	14	16	18	20

**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 njihove 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	65	70	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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	70	75	80	85



**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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 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: 026-04/19-04/5

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

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>25.830,00</b>
1131 MO PAŠAČ		25.830,00	25.830,00	25.830,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32 Materijalni rashodi				
323 Rashodi za usluge		24.830,00	24.830,00	24.830,00
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		9.150,00		
PR03372 Računalne usluge		6.000,00		
PR02501 Ostale usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00		
PR02502 Reprerentacija		15.680,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.160,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		4.520,00		
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02988 Reprerentacija		1.000,00		