

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 35. sjednici održanoj 23. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard



Darinko Papić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD 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	31.220	31.220	31.220
PRIHODI POSLOVANJA	31.220	31.220	31.220
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	31.220	31.220	31.220
RASHODI POSLOVANJA	31.220	31.220	31.220
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

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Uprava: 0935 MO BULEVARD			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.020,00		30.020,00	100,00%	30.020,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			30.020,00		30.020,00	100,00%	30.020,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			30.020,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna			1.200,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Uprava: 0935 MO BULEVARD			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.020,00		30.020,00	100,00%	30.020,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.020,00		30.020,00	100,00%	30.020,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			8.550,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.470,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

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 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 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	28.650,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00
UKUPNO 1290:	28.650,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00

➤ 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 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	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Sport Bulevard	3.000,00	-	-	-
Veseli sport	2.000,00	-	-	-
Dječja kreativna radionica	3.500,00	-	-	-
Radionica bor	1.800,00	-	-	-
Ususret blagdanima	8.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Birajmo naj. okućnicu, prozor, balkon	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Ekološki program	3.950,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
Dani primijenjene psihologije	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dan MO Bulevard	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	-	-	-
Ukupno programi:	28.650,00	31.220,00	31.220,00	31.220,00

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: a) dječju radionicu izrade ukrasa za Božićno-Novogodišnji bor na Trgu braće Mažuranića, b) ukrašavanje bora na Trgu braće Mažuranića, c) kreativnu dječju radionicu za izradu ukrasa za dvoranu, kulisa i kostima za dječju scensku predstavu i kazališnu predstavu za doček Sv.Nikole i Djeda Božićnjaka/Mraza, d) doček Sv.Nikole, e) doček Djeda Božićnjaka/Mraza, f) humanitarnu akciju sakupljanja igračaka i slikovnica za potrebitu djecu pod nazivom "Poklanjam svoju igračku", uz 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj građana koji žive na području MO	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	broj građana i ostalih korisnika programa	234	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 oko sušačke gimnazije te zelenih površina na kraju Gundulićeve ulice. U akciji će sudjelovati građani-volonteri, učenici i profesori PSHG i to na prikupljanju i odlaganju bilnog i drugog otpada te djelatnici KD Čistoća na stručnim hortikulturnim radovima i odvozi bilnog 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj sudionika eko akcije	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	50	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO: Dani primijenjene psihologije

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Dani primijenjene psihologije“ je programska aktivnost MO Bulevard.

Vijeća Mjesnog odbora Bulevard u suradnji s PSHG (Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci) organizirat će tijekom cijele 2018. godine za mlade srednjoškolske dobi, pod stručnim vodstvom prof. Line Debelić predavanja i edukativno-kreativne interaktivne radionice iz psihologije na temu svakodnevnne primijene znanja iz psihologije u svakodnevnom životu, tj. u školi/školovanju, u obitelji, među prijateljima, na poslu, u lokalnim zajednicama u kojima mladi žive itd. - pod nazivom: "Što i koliko znam o sebi - pitanja i odgovori". Na radionicama će svatko od sudionika između ostalog predložiti, po osobnom mišljenju, načine o tome kako implementirati i primijeniti znanja iz psihologije u svakodnevnom životu u sredinama u kojima žive i rade. Također moći će kreirati i predložiti odgovarajuće predmetne psihološke alate - instrumente kojima će se čim lakše i efikasnije postići prije navedeni željeni ciljevi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj sudionika eko akcije	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	120	120	120	120

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) kulturni projekt: „Otvorena mrežna art galerija“ - čija je svrha javno prezentiranje umjetničkih uradaka i umjetničkog djelovanja građana s područja MO Bulevard i šire - u suradnji s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci i caffe barom Corto, d) svečana sjednica Vijeća MO s kulturno umjetničkim programom.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u programskim događanjima	Broj građana korisnika programa	500	500	500	500

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: 026-05/17-01/24

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

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Uprava: 0935 MO BULEVARD			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			31.220,00		31.220,00	100,00%	31.220,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.020,00		30.020,00	100,00%	30.020,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.020,00					
323 Rashodi za usluge			8.550,00					
PR02498 Komunalne usluge			4.550,00					
PR02501 Ostale usluge			4.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.470,00					
PR02502 Reprezentacija			8.470,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.000,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			1.200,00		1.200,00	100,00%	1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			1.200,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00					
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00					