

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 38. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine donijelo promijeniti

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC  
ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Brašćine-Pulac

Josip Rupčić

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BRAŠĆINE-PULAC

## ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

### 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 663,61 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 39,82 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2023 - 2025 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.714,18	2.260,00	2.260,00	2.260,00
UKUPNO 1290:	2.714,18	2.260,00	2.260,00	2.260,00

## ➤ 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, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20)
- 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, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20),
- 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)
- Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.
- Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**

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	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Memorijalni turnir Zvonimir Škerl	398,17	379,00	379,00	379,00
Dani Svetog Luke	530,89	0,00	0,00	0,00
Parkić party	597,25	798,00	798,00	798,00
Doček Svetog Nikole	968,88	863,00	863,00	863,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznica	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.714,18	2.260,00	2.260,00	2.260,00

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

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Memorijalni turnir Zvonimir Škerl**

31 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj korisnika programa	11	200	200	200

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Parkić party**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Parkić party**

Povodom završetka školske godine Vijeće Mjesnog odbora već petu 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 dječjem parkiću u Lukovićima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece predškolske i školske dobi	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	120	150	150	150

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Svetog Nikole**

**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 ugođaj blagdanskog druženja 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: 120 djece u dobi od 0 do 7 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.

Broj djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece koji je promjenjiv	broj djece korisnika programa	120	120	120	120
<p><b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> 129001 programske aktivnosti MO, <b>Redovna aktivnost MO</b>  <b>Obrazloženje</b> aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO  Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 40 eura po vijećniku.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 20 eura za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

## ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine

KLASA: 026-05/22-02/13

URBROJ: 2170-1-09-10-22-7

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
1115 MO BELVEDER		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	16.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00		
PR02497 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00		
323 Rashodi za usluge		3.150,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		3.000,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.850,00		
PR02502 Reprzentacija		8.300,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.550,00		