

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 36. sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BULEVARD
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Potpredsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard

Darko Brusić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD ZA
2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.020	2.020	2.020
PRIHODI POSLOVANJA	2.020	2.020	2.020
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.020	2.020	2.020
RASHODI POSLOVANJA	2.020	2.020	2.020
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
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

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 13/12/2022
Vrijeme: 09:32:09

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.020,00	2.020,00	2.020,00
1117 MO BULEVARD		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		1.860,00	1.860,00	1.860,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.860,00	1.860,00	1.860,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		160,00	160,00	160,00
		160,00	160,00	160,00

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/12/2022
Vrijeme: 14:43:17

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.020,00	2.020,00	2.020,00
1117 MO BULEVARD		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860,00	1.860,00	1.860,00
32 Materijalni rashodi		1.860,00	1.860,00	1.860,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		160,00	160,00	160,00
32 Materijalni rashodi		160,00	160,00	160,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

UVOD

Mjesni odbor Bulevard osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, ur.br.: 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 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	Rebalans (eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.010,75	2.020,00	2.020,00	2.020,00
UKUPNO 1290:	2.010,75	2.020,00	2.020,00	2.020,00

➤ 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 eur.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Ususret blagdanima	1.459,95	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Ambijentalna Izložba dječjih radova	331,81	340,00	340,00	340,00
Zdravstvena akcija	0,00	0,00	0,00	0,00
Spasimo knjigu	0,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.010,75	2.020,00	2.020,00	2.020,00

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 5 potprograma: 1) Doček Djeda Božićnjaka-Djeda Mraza, 2) Ukrašavanje Novogodišnjeg-Božićnog bora, 3) Prigodne cjelogodišnje dječje kreativne radionice, 4) Izložba dječjih radova, 5) Humanitarnu akciju: Poklanjam svoju igračku. Program uključuje i darivanje djece, prigodni scenski nastup, izložbu dječjih radova, fotografiranje djece uz 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 dobni 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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, Ambijentalna izložba dječjih radova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Ambijentalna izložba dječjih radova“ je programska aktivnost MO Bulevard.

Vijeće MO Bulevard u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard - u području brige o djeci s područja: Mjesnog odbora Bulevard, Grada Rijeke, PGŽ, RH, EU te globalno - organizira ambijentalnu izložbu dječjih likovnih radova, djece predškolskog uzrasta, pod nazivom: Ambijentalna izložba dječjih likovnih radova - sva djeca svijeta slikaju - 2022 / All the children of the world paint 2023.

Dječji likovni radovi odnose se na radove u kojima djeca tematski oslikavaju svoja stanja i raspoloženja u situacijama u kojima se nalaze - tj. kako „vide“ trenutačno svijet svojim dječjim očima. Za svaku sljedeću godinu prethodno se utvrđuje odgovarajuća aktualna tema izložbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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, Zdravstvena akcija						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Zdravstvena akcija“ je programska aktivnost MO Bulevard. Vijeće MO Bulevard u suradnji s Klubom starijih osoba Bulevard i Patronažnom zdravstvenom skrbi Doma zdravlja PGŽ, ispostava Rijeka - lokalitet Bulevard, organizira besplatno mjerenje tjelesne visine i težine s izračunavanjem indeksa tjelesne mase, tlaka, šećera u kapilarnoj krvi, kolesterola i triglicerida u kapilarnoj krvi kao i pružanje stručnih savjeta, preporuka te informacija građanima. Ciljevi ove programske aktivnosti jesu: zdravstvena prevencija građana; promidžba važnosti provođenja sustavne godišnje zdravstvene prevencija građana (sistematski pregledi); širenje zdravstvene kulture, integriranje i socijaliziranje građana u okviru temeljne upravno-teritorijalne razine javnog života zajednice - MO te šire upravno-teritorijalne jedinice - Grada Rijeke.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj građana koji žive na području MO	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Spasimo knjigu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Spasimo knjigu“ je programska aktivnost MO Bulevard. Vijeće MO Bulevard u suradnji s Klubom starijih osoba Bulevard organizira navedeni program s ciljem poticanja i razvijanja kulture čitanja kod građana i to na način spašavanja knjiga putem njihove donacije odnosno njihovog preuzimanja od privatnih osoba koji više nemaju interes za držanje istih i kojima prijeti uništenje ili bacanje u otpad - te njihovo korištenje od strane korisnika kluba starijih osoba.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj građana koji žive na području MO	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	100	100	100	100

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 40,00 eura po vijećniku.						
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 20,00 eura za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 024-05/22-02/24
URBROJ: 2170-01-09-10-22-5

PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/12/2022
 Vrijeme: 14:44:31

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		2.020,00	2.020,00	2.020,00
17 MO BULEVARD		2.020,00	2.020,00	2.020,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		2.020,00	2.020,00	2.020,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		2.020,00	2.020,00	2.020,00
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860,00	1.860,00	1.860,00
323 Rashodi za usluge		20,00		
PR03372 Računalne usluge		20,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.840,00		
PR02502 Reprezentacija		600,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.240,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		160,00	160,00	160,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00		
			160,00	160,00