



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR BULEVARD
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
BULEVARD**

KLASA: 024-05/24-02/24
URBROJ: 2170-1-03-04-24-4

Rijeka, 9. prosinca 2024 g.

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 15. sjednici održanoj 9. prosinca 2024. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BULEVARD
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard

Darko Brusić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
PRIHODI POSLOVANJA	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
RASHODI POSLOVANJA	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
1117	MO BULEVARD	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
1117	MO BULEVARD	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
	32 Materijalni rashodi	2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

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 663,00 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2025 - 2027 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
UKUPNO 1290:	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00

➤ 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 za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Ususret blagdanima	1.299,74	1.952,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Ambijentalna Izložba dječjih radova	331,44	331,00	330,00	330,00	330,00
Djeca i mladi za starije	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
Bulevard pleše	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	197,51	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,92	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	1.848,61	2.905,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00

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, 2) Ukrašavanje Novogodišnjeg-Božićnog bora, 3) Prigodne cjelogodišnje dječje kreativne radionice, 4) Izložba dječjih radova. Program uključuje i darivanje djece, prigodni scenski nastup, izložbu dječjih radova, fotografiranje djece uz Djeda Božićnjaka 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	0	70	75	80

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 organizira ambijentalnu izložbu dječjih likovnih radova, djece predškolskog uzrasta, pod nazivom: Ambijentalna izložba dječjih likovnih radova - sva djeca svijeta slikaju. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	0	40	42	45

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Bulevard pleše						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: „Bulevard pleše“ je programska aktivnost MO Bulevard. Vijeće MO Bulevard će u suradnji s Klubom umirovljenika organizirati aktivnost Bulevard pleše kao bi se animirali građani svih dobnih skupina te priključili plesnim radionicama koje će za njih pripremiti profesionalni plesači. Plesne vještine koje su naučena na radionicama biti će prikazane na završnoj svečanosti. Cilj programa je približavanje plesne umjetnosti građanima, integracija zajednice, upoznavanje građana s aktivnostima koje za njih priprema mjesni odbor.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj građana koji žive na području MO	Utvrđiti broj građana koji je promjenjiv	Broj građana korisnika programa	0	60	70	80

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.						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 eura za uslugu izrade certifikata i podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2025. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
1117 MO BULEVARD		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
1290 MJESNI ODBORI		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.905,00	2.875,00	98,97%	2.875,00	100,00%	2.875,00	100,00%	30,00
PR06257 3237; Intelektualne i osobne usluge			335,00		335,00	100,00%	335,00	100,00%	-335,00
PR06258 3239; Ostale usluge		660,00	740,00	112,12%	740,00	100,00%	740,00	100,00%	-80,00
PR06259 3293; Reprezentacija		852,00	750,00	88,03%	750,00	100,00%	750,00	100,00%	102,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.323,00	1.030,00	77,85%	1.030,00	100,00%	1.030,00	100,00%	293,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00