

Na temelju odredbe članka 4., članka 7. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 7. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata, Vijeće Mjesnog odbora Grada Trsata je na 48. sjednici održanoj 30. prosinca 2013. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GRADA TRSATA
ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata

Anđelka Jurašić Mikašinović

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora GRADA TRSATA za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2015. godinu i 2016. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

I ZBIR PRIHODA

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
6	PRIHODI POSLOVANJA		24.800,00	24.800,00	24.800,00	74.400,00
67	PRIHODI IZ PROPRACUNA	VRSTE PRIHODA	23.400,00	23.400,00	23.400,00	70.200,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje red.djelatnosti proračunskih korisnika	1. SAMOUPRAVA - PROGRAMI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		2. SAMOUPRAVA POTICAJI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. SAMOUPRAVA - VMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		4. KULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. SPORT	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
		6.PODUZETNIŠTVO	800,00	800,00	800,00	2.400,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	VRSTE PRIHODA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	1. FIZIČKE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. PRAVNE OSOBE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00

II ZBIR RASHODA

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	VRSTA RASHODA	24.800,00	24.800,00	24.800,00	74.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	24.300,00	24.300,00	24.300,00	72.900,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		800,00	800,00	800,00	2.400,00
		1.uredski mat. I ost.mat.rash.	800,00	800,00	800,00	2.400,00
		2.Materijal i dijelovi za tek. I inv. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		6.012,50	6.950,00	6.950,00	19.912,50
		1.usluge promidžbe i informiranja	3.112,50	4.050,00	4.050,00	11.212,50
		2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.intelektualne i osobne usluge	900,00	900,00	900,00	2.700,00
		4.ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.		17.487,50	16.550,00	16.550,00	50.587,50
		1.reprezentacija	5.900,00	5.900,00	5.900,00	17.700,00
		2.ostali nespomenuti rashodi posl.	11.587,50	10.650,00	10.650,00	32.887,50
34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00	500,00	500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	500,00	500,00	500,00	1.500,00

POSEBNI DIO - RASHODI

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST SAMOUPRAVE		20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	19.500,00	19.500,00	19.500,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		800,00	800,00	800,00
		3221 1.uredski mat. I ost.mat.rash.	800,00	800,00	800,00
		3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		6.012,50	6.950,00	6.950,00
		3233 1.usluge promidžbe i informiranja	3.112,50	4.050,00	4.050,00
		3235 2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
		3237 3.intelektualne i osobne usluge	900,00	900,00	900,00
		3239 4.ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.		12.687,50	11.750,00	11.750,00
		3293 1.reprezentacija	4.400,00	4.400,00	4.400,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	8.287,50	7.350,00	7.350,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3431 1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	500,00	500,00	500,00

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA		1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		0,00	0,00	0,00
		3221 1.uredski mat. I ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00
		3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	0,00
		3233 1.usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
		3235 2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
		3237 3.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239 4.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.		1.400,00	1.400,00	1.400,00
		3293 1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.400,00	1.400,00	1.400,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA			0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU			0,00	0,00	0,00
		3221	1.uredski mat. I ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00
		3224	2.materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
		3233	1.usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
		3235	2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
		3237	3.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	4.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			0,00	0,00	0,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA KULTURE			0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
		3237	1.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	2.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			0,00	0,00	0,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA			1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
323	RASHODI ZA USLUGE			0,00	0,00	0,00
		3237	2.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	3.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.100,00	1.100,00	1.100,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA			800,00	800,00	800,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	800,00	800,00	800,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	800,00	800,00	800,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJECA MJESNOG ODBORA			1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	3293	1.reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA:

I. PRIHODI

Mjesni odbor Grad Trsat osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke 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 uži 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 uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, te zadovoljavanju zdravstvenih, kulturnih, sportskih, i drugih potreba na svom području,
- predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšavanje uvjeta života na području mjesnog odbora.

Prijedlogom Finacijskog plana za Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014.-2016. godine iznose **74.400,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		24.800,00	24.800,00	24.800,00	74.400,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	23.400,00	23.400,00	23.400,00	70.200,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.100,00 800,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.100,00 800,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.100,00 800,00	60.000,00 0,00 4.500,00 0,00 3.300,00 2.400,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00

II. RASHODI

- **Opis i cilj programa** - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i rashodi za poticanje donatorstva. Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora.

- **Sredstva za realizaciju** - 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, i to najviše do 20.000,00 kn godišnje na pozicijama Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Mjesni odbori sukladno navedenoj Odluci mogu ostvariti i sredstva sa pozicija ostalih odjela gradske uprave za realizaciju programskih aktivnosti iz njihove nadležnosti (sport, kultura, poduzetništvo). Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn. Sredstva za neposrednu troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Grada Trsata zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi sugrađana, a sve u cilju povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja na svom području. U 2014. godini planirane su slijedeće aktivnosti:

<i>NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</i>	<i>PLANIRANI IZNOS (u kn)</i>
Dan Mjesnog odbora	6.900,00
Doček Svetog Nikole	5.900,00
Bilten	4.500,00
Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor	1.600,00
Dan žena	2.700,00
Božićno-novogodišnji koncert	1.200,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	24.800,00

Dan Mjesnog odbora

Dan MO je programska aktivnost kojoj je cilj integracija, upoznavanje sa radom i funkcijom Mjesnog odbora, animiranje za uključivanje u volonterski rad stanovnika Trsata te poticanje suradnje između mjesnog odbora, udruga koje djeluju na području Trsata i osnovne škole. Za obilježavanje ovog dana planiran je kulturno-umjetnički program, turnir u pikadu, stolnoteniski turnir i predstavljanje Udruge "Motoristi Trsat". U sklopu Dana MO položiti će se cvijeće na spomen obilježja. Predviđa se sudjelovanje oko 480 korisnika programa (učesnici – 160 i gosti – 320).

Doček Svetog Nikole

Ova programska aktivnost organizira se u suradnji sa osnovnom školom i Svetištem Majke Božje Trsatske. Prigodnim programom želi se ostvariti ugodan prednovogodišnji doživljaj djeci predškolske dobi. Očekuje se sudjelovanje oko 190 korisnika (djeca – 100 i gosti – 90).

Bilten "Trsački zvon"

Bilten mjesnog odbora "Trsački zvon" jedan je od najboljih načina informiranja i upoznavanja građana s aktivnostima i događanjima koja se provode na području njihovog mjesnog. Sa 2 broja u ukupnoj tiraži od 540 komada, informacije dobiva većina građana Trsata.

Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor

U okviru provođenja akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" Vijeće MO nagraditi će građane koji uređuju svoje okućnice, balkone i prozore te time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana na uređivanje okućnica, balkona i prozora kako bi doprinijeli ljepšem izgledu svog okruženja i područja mjesnog odbora kao cjeline. Očekuje se sudjelovanje 20 građana.

Dan žena i Božićno-novogodišnji koncert

Provođenjem ovih aktivnosti pod nazivom "Prigodna obilježavanja" Vijeće MO Grada Trsata doprinosi kulturnom životu stanovnika Trsata. Presentacija stvaralaštva umjetnika prigodnog su karaktera i povezana su uz obilježavanja pojedinih datuma. Ciljevi ovih programskih aktivnosti su upoznati građane sa stvaralaštvom udruga i pojedinaca amatera sa područja Trsata, sa programskim aktivnostima Vijeća MO i motivirati građane na veći angažman u radu MO. Za Dan žena organizirati će se likovna radionica i koncert.

U Božićno-novogodišnjem koncertu nastupiti će kulturno-umjetničko društvo.
Predviđeno je da u ovim aktivnosti učestvuje 430 korisnika (učesnici – 120 i gosti – 310).

Redovne aktivnosti Vijeća MO – sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tijekom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku. Vijeće MO grad Trsat ima 5 članova vijeća.

Bankarske usluge – planirani iznos za troškove i usluge transakcija na žiro računu Mjesnog odbora.

U razdoblju 2015.-2016. godine planiraju se iste i/ili slične programske aktivnost

Zakonska osnova za provođenje programa vijeća mjesnih odbora

- 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)
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 41/08, 44/09, 46/12, 14/13)

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

KLASA: 026-05/13-01/31

UR. BROJ: 2170/01-09-10-13-8