

Na temelju odredbe članka 2., 29., 30. i 39. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 136/12 i 15/15 ) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Vojak, Vijeće Mjesnog odbora Vojak je na 13. sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA VOJAK**

**ZA 2016. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Vojak

Elena Šegota-Paladin

**Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora VOJAK za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2017. godinu i 2018. godinu sastoji se od:**

**OPĆI DIO**

**RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

**I ZBIR PRIHODA**

		PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018	UKUPNO
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>43.950,00</b>
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>43.950,00</b>
<b>671</b>	prihodi iz proračuna za financiranje red. djelatnosti proračunskih korisnika	12.150,00	12.150,00	12.150,00	36.450,00
	1. SAMOUPRAVA - PROGRAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. SAMOUPRAVA POTICAJI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	3. SAMOUPRAVA - VMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. KULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. EKOLOGIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. PODUZETNIŠTVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	donacije od pravnih i fiz. osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. FIZIČKE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRAVNE OSOBE	0,00	0,00	0,00	0,00

**II ZBIR RASHODA**

		PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018	UKUPNO
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>43.950,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>41.550,00</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.300,00</b>
	1.uredski mat. i ost.mat.rash.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
	2.materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>16.800,00</b>
	1.ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.ostale usluge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>21.450,00</b>
	1.reprezentacija	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	3.250,00	3.250,00	3.250,00	9.750,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2.400,00</b>
	1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	800,00	800,00	800,00	2.400,00

**POSEBNI DIO - RASHODI**

		PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
	3221 1.uredski mat. i ost.mat.rash.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>
	3293 1.reprezentacija	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	3431 1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	800,00	800,00	800,00

		PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3235 1.zakupnine i najamnine	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
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3293 1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	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
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3235	1.zakupnine i najamnine	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
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA KULTURE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3237	1.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	2.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA EKOLOGIJE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3234	1.ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	2. ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3237	1.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
		3239	2.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3293	1.reprezentacija			
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.			

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJECA MJESNOG ODBORA</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>VRSTE RASHODA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>329</b>	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 FINANCIJSKOG PLANA:

### I. PRIHODI

Mjesni odbor Vojak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 02-06/97-01/154-10, od 9. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 20/97 od 3. listopada 1997. 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 Financijskog plana za Vijeća Mjesnog odbora Vojak ukupno planirani prihodi za razdoblje 2016 - 2018 godine iznose **43.950,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	UKUPNO 2016-2018
<b>6</b>	<b>prihodi poslovanja</b>		<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>43.950,00</b>
67	<b>prihodi iz proračuna</b>	vrste prihoda	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>43.350,00</b>
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo ekologija	12.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	12.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	12.150,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00	36.450,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
66	<b>prihodi od donacija</b>	vrste prihoda	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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. 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 Vojak zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi sugrađana, a sve u cilju povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja na svom području. U 2016. godini planirane su slijedeće aktivnosti:

<i>NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</i>	<i>PLANIRANI IZNOS (u kn)</i>
Dan Mjesnog odbora	2.000,00
Doček Svetog Nikole	5.600,00
Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor	2.000,00
Dan žena	2.750,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	800,00
<b>UKUPNO</b>	<b>14.650,00</b>

### **Dan Mjesnog odbora**

Dan MO je programska aktivnost kojoj je cilj upoznavanje sa radom i funkcijom Mjesnog odbora, animiranje građana za uključivanje u volonterski rad te poticanje suradnje između Mjesnog odbora i udruga koje djeluju na području Vojaka.

U 2016. godini predviđene su slijedeći programi: zdravstvena akcija (mjerjenje tlaka i šećera u krvi), polaganje cvijeća na spomenik palim borcima za oslobođenje Sušaka, prezentacija dječjih radova i projekata Dječjeg vrtića "Pčelice" i izložba radova slikara-amatera Josipa Jursića.

Predviđeno je prisustvovanje 336 korisnika: zdravstvena akcija (20 osoba), polaganje cvijeća (učesnici- 5), prezentacija DV "Pčelice" (učesnici – 50, gosti – 60) i izložba slika (učesnik – 1, gosti – 200).

### **Doček Svetog Nikole**

Prigodno predstavom u izvedbi RI teatra Kalvarija želi se ostvariti ugodan doživljaj dočeka Sv. Nikole.

Očekuje se sudjelovanje oko 120 korisnika (djeca – 60 i gosti – 60).

### **Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor**

U okviru provođenja akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" za 2015. godinu, u kojoj se predviđa sudjelovanje 20 građana, Vijeće MO nagraditi će građane za uređenje okućnica, balkona i prozora čime doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju.

Cilj aktivnosti je potaknuti što veći broj građana na uređivanje svojih životnih prostora i upoznati ih sa ostalim aktivnostima MO.

### **Dan žena**

Provođenjem ovih aktivnosti Vijeće MO Vojak doprinosi kulturnom životu stanovnika Trsata. Za Dan žena u organizirati će se predavanje, kreativna radionica i glazbeni program.

Kreativnom radionicom želi se učesnicama približiti način kako aktivno sudjelovati u kreiranju i ostvarivanju vlastitih želja i potreba, upoznati građane sa programskim aktivnostima Vijeća MO.

Predviđeno je učestvovanje 36 korisnika (učesnici – 16 i gosti – 20).

**Redovne aktivnosti VMO** – sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine.

Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.

**Bankarske usluge** – planirani iznos za troškove i usluge transakcija na žiro računu MO.

### **U razdoblju 2017-2018 planiraju se iste i/ili slične programske aktivnosti**

### **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" broj: 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 i "Službene novine Grada Rijeke 13/15)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

### **III. ZAVRŠNA ODREDBA**

Ovaj financijski plan stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine

KLASA: 026-05/15-01/32

UR. BROJ: 2170/01-09-10-15-6