

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 Pašac, Vijeće Mjesnog odbora Pašac je na 13. sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAŠAC
ZA 2016. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašac
Ljubomir Fućak

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora PAŠAC 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
6	PRIHODI POSLOVANJA		27.340,00	27.340,00	27.340,00	82.020,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	VRSTE PRIHODA	27.340,00	27.340,00	27.340,00	82.020,00
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. EKOLOGIJA	3.840,00	3.840,00	3.840,00	11.520,00
		5. SPORT	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		6. PODUZETNIŠTVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	VRSTE PRIHODA	0,00	0,00	0,00	0,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba	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
3	RASHODI POSLOVANJA	VRSTA RASHODA	27.340,00	27.340,00	27.340,00	82.020,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	26.840,00	26.840,00	26.840,00	80.520,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		9.615,00	9.615,00	9.615,00	28.845,00
		1.ostale komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		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	8.115,00	8.115,00	8.115,00	24.345,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.		17.225,00	17.225,00	17.225,00	51.675,00
		1.reprezentacija	9.800,00	9.800,00	9.800,00	29.400,00
		2.ostali nespomenuti rashodi posl.	7.425,00	7.425,00	7.425,00	22.275,00
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 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST		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		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		6.600,00	6.600,00	6.600,00
		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	6.600,00	6.600,00	6.600,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.		12.900,00	12.900,00	12.900,00
		3293 1.reprezentacija	8.300,00	8.300,00	8.300,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	4.600,00	4.600,00	4.600,00
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 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA		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
		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
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 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
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
		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
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 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
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 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA EKOLOGIJE			3.840,00	3.840,00	3.840,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	3.840,00	3.840,00	3.840,00
323	RASHODI ZA USLUGE			3.015,00	3.015,00	3.015,00
		3234	1.ostale komunalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3239	2.ostale usluge	1.515,00	1.515,00	1.515,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			825,00	825,00	825,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	825,00	825,00	825,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA			1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

				PLAN 2016	PROJEK. 2017	PROJEK. 2018
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA			1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
329	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
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 FINANCIJSKOG PLANA:

I. PRIHODI

Mjesni odbor Pašac osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 022-05/2000-01/34-110, od 19. rujna 2000. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 18/00 od 22. rujna 2000. 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 uvjeta za zaštitu djece, mladeži i starijih osoba, 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

Prijedlogom Financijskog plana za Vijeća Mjesnog odbora Pašac ukupno planirani prihodi za razdoblje 2016-2018 godine iznose **82.020,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	UKUPNO 2016-2018
6	prihodi poslovanja		27.340,00	27.340,00	27.340,00	82.020,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	27.340,00	27.340,00	27.340,00	82.020,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo ekologija	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.840,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.840,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 3.840,00	60.000,00 0,00 4.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 11.520,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pašac 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	7.100,00
Doček svetog Nikole	5.900,00
Dječja maškarana reduta	1.600,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	2.400,00
Eko akcija	4.040,00
U susret Božiću, prigodni program	4.300,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	27.340,00

Dan Mjesnog odbora

Vijeće MO pokrenulo je inicijativu oživljavaju se stari pučki običaji ovog kraja te se Dan MO održava oko blagdana Petrove. Program se sastoji od zdravstvenog, sportskog i kulturnog programa. Cilj ove programske aktivnosti je zbližavanje samih mještana, upoznavanje sa radom i aktivnostima Vijeća MO, animiranje građana za uključivanje u provođenje programa – volontiranje. Prema Popisu iz 2011. godine na području MO živi 462 stanovnika, a korisnika ovog programa je cca 145 osoba raznih dobnih skupina i spola.

Doček Svetog Nikole

VMO Pašac u prosincu organizira za svoje najmlađe mještane Svečani Doček Svetog Nikole. Na području MO Pašaco živi oko 60 djece predškolske i rane školske (do 4. razreda OŠ) dobi za koje Vijeće organizira Doček Svetog Nikole uz prigodni program kazališne skupine i podjelu poklon paketa. Broj korisnika je cca 60 djece koji dolaze u pratnji roditelja (ukupno cca 120).

Dječja maškarana reduta

Vijeće MO u suradnji sa Mesopusnom kumpanijom Pašac provodi program koji obuhvaća aktivnosti vezane uz maškare koje su dio tradicije ovog kraja. U 2015. godini održati će se slijedeće manifestacije: dječja maškarana reduta, podizanje i paljenje pusta te likovna radionica za najmlađe. u programu će sudjelovati i gostujuće maškare sa Grobinštine i Grobnički Dondolaši. Broj korisnika je cca 135 osoba.

Birajmo najljepšu okućnicu i balkon

Vijeće MO u suradnji sa OGU za poduzetništvo organizira akciju birajmo najljepšu okućnicu i balkon a sa ciljem da što veći broj građana uređuje svoje okućnice što doprinosi i ljepšem izgledu samog grada. Očekivani broj korisnika je 10 učesnika.

Ekološka akcija

Kako bi se potaknulo građane da doprinesu sprečavanju i saniranju devastacije prirodnog okruženja Vijeće MO u svibnju i rujnu organizira akciju čišćenja Šetnice uz Rječinu. Broj korisnika ukupno u obje akcije je cca 60 osoba raznih dobnih skupina i spola.

Ususret Božiću, prigodni program

Vijeće MO u predblagdansko vrijeme, organizirati za svoje mještane prigodan program. Program se sastoji od likovne radionice na kojoj će se izrađivati božićni i novogodišnji ukrasi te će se održati muzički koncert. Broj korisnika je 80.

Sportski program

Vijeće MO provođenjem raznih sportskih aktivnosti nastoji uključiti svoje mještane u provođenje svojih programa te je za 2016. godinu organiziran turnir u briškuli i trešeti, natjecanje u boćanju i turnir u stolnom tenisu. Očekivani broj korisnika je 70 osoba.

Redovne aktivnosti VMO - sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00kn po vijećniku. VMO Pašac ima 5 članova vijeća.

Bankarske usluge – planirani iznos za troškove i usluge transakcija na žiroračunu mjesnog odbora.

U razdoblju 2017-2018 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 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 01. siječnja 2016. godine

KLASA: 026-05/15-01/5

UR . BROJ: 2170/01-09-10-15-9