

Na temelju odredbe članka 4., članka 7. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac, Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac je na 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BRAJDA-DOLAC
ZA 2015. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Brajda- Dolac

Gordana Šopić

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora BRAJDA-DOLAC za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2016. godinu i 2017. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

I ZBIR PRIHODA

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017	UKUPNO
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje red. djelatnosti proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	1. SAMOUPRAVA - PROGRAMI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	2. SAMOUPRAVA POTICAJI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	6. PODUZETNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. FIZIČKE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRAVNE OSOBE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	300,00	300,00	300,00	900,00
	1.uredski mat. i ost.mat.rash.	300,00	300,00	300,00	900,00
	2.Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
	1.usluge promidžbe i informiranja	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00
	4.ostale usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	17.200,00	17.200,00	17.200,00	51.600,00
	1.reprezentacija	16.490,00	16.490,00	16.490,00	49.470,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	710,00	710,00	710,00	2.130,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	1.500,00
	1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	500,00	500,00	500,00	1.500,00

POSEBNI DIO - RASHODI

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	19.500,00	19.500,00	19.500,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	300,00	300,00	300,00
	3221 1.uredski mat. i ost.mat.rash.	300,00	300,00	300,00
	3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	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	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	3239 4.ostale usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	3293 1.reprezentacija	12.490,00	12.490,00	12.490,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	210,00	210,00	210,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00
	3431 1.bankarske usl.i usl.platnog prometa	500,00	500,00	500,00

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3293 1.reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

			PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3293 1.reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

			PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
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 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
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 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.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3293 1.reprezentacija	500,00	500,00	500,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	500,00	500,00	500,00

			PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA		0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

			PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA 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 Brajda-Dolac osnovan je Statutarnom odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25,Ur.broj: 2170-01-10-02-2 od 28. veljače 2002. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 4/02 od 05. ožujka 2002. 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 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 Brajda-Dolac ukupno planirani prihodi za razdoblje 2015-2017 godine iznose **73.500,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	UKUPNO 2015-2017
6	<i>prihodi poslovanja</i>		24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	23.500,00	23.500,00	23.500,00	70.500,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00	20.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00	20.000,00 1.000,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00	60.000,00 3.000,00 4.500,00 0,00 3.000,00 0,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 3.000,00

II. RASHOD

- **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 Brajda-Dola zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi sugrađana, a sve u cilju povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja na svom području. U 2015. godini planirane su slijedeće aktivnosti:

NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	PLANIRANI IZNOS (u kn)
Dan Mjesnog odbora	11.700,00
Doček djeda Božićnjaka	10.800,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	24.500,00

Dan Mjesnog odbora

Dan MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Brajda-Dolac, upoznati ih sa radom i funkcijom Mjesnog odbora, animirati za uključivanje u volonterski rad, poticati suradnju između mjesnog odbora, udruga koje djeluju na području Brajda-Dolac, sportskih klubova, dječjeg vrtića i osnovne škole. Vijeće MO Brajda-Dolac u suradnji s Boćarskim klubom "Brajda" organizira sportske programe u boćanju i kartama (briškuli i trešeti), kulturno-zabavne programe (izložba slika amatera sa područja MO Brajda-Dolac), edukativno zdravstvena predavanja te akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi, u nastojanju da zadovolji želje i potrebe što većeg broja građana – korisnika ovog programa (cca 300 stanovnika svih dobni skupina, različitog spola).

Doček Djeda Božićnjaka

Vijeće Mjesnog odbora Brajda-Dolac u mjesecu prosincu organizira za djecu predškolskog uzrasta doček Djeda Božićnjaka. Cilj aktivnosti je da se kroz prigodni program (predstava za djecu), doček Djeda Božićnjaka i podjelu poklona ostvari ugodan doživljaj kod djece predškolske dobi te da se i najmlađi građani upoznaju s mjesnim odborom već od malih nogu. Ukupan broj korisnika programa: 220 djece predškolskog uzrasta koji dolaze u pratnji roditelja (cca 300).

VMO Brajda-Dolac već nekoliko godina nabavlja materijal za likovnu radionicu korisnicima Udruge za pomoć s mentalnom retardacijom Rijeka - "Klub srce" koja djeluje na području MO Brajda-Dolac. Korisnici "Kluba Srce" u svojoj likovnoj radionici sami izrađuju slike, čestitke, fotografije, radove u glini i dr., te svoje radove izlažu u svojim prostorijama i na raznim izložbama. Ukupan broj korisnika: 40 osoba.

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 mjesnog odbora.

U razdoblju 2016-2017 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 i 150/11, 144/12)
- Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 24/09 i 11/10, 5/13)
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 41/08, 44/09 i 46/12, 14/13)

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine

KLASA: 026-05/14-01/1

URBROJ:2170/01-09-10-14-5