

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 Bulevard, Vijeće Mjesnog odbora Bulevard je na 34. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.g. donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA BULEVARD

ZA 2014. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Bulevard



Milan Lukša

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milan Lukša", is written over the printed name.

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora BULEVARD 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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
67	PRIHODI IZ PROPRACUNA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
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	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	6. PODUZETNIŠTVO	800,00	800,00	800,00	2.400,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
	1. FIZIČKE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
	2. PRAVNE OSOBE	0,00	0,00	0,00	0,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	73.500,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	21.500,00	21.500,00	21.500,00	64.500,00
	1.reprezentacija	9.900,00	9.900,00	9.900,00	29.700,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	11.600,00	11.600,00	11.600,00	34.800,00
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 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	19.500,00	19.500,00	19.500,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3221 1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00
	3224 2.materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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	0,00	0,00	0,00
	3239 4.ostale usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	3293 1.reprezentacija	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	8.100,00	8.100,00	8.100,00
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 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3293 1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.200,00	1.200,00	1.200,00

3 RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
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

3 RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA KULTURE			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
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

3 RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3293 1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
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

3 RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNOG ODBORA			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
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 Bulevard osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/95-01/134-78, ur.broj: 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 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,
- 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 Bulevard ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014-2016 godine iznose **75.000,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		samouprava poticaji	0,00	0,00	0,00	0,00
		samouprava VMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		kultura	0,00	0,00	0,00	0,00
		sport	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
		poduzetništvo	800,00	800,00	800,00	2.400,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
		pravne osobe	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, 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 Bulevard 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:

NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	PLANIRANI IZNOS (u kn)
Bulevard u ritmu plesa 2014	2.400,00
Doček djeda Božićnjaka	12.700,00
Eko-agro radionica	2.500,00
Ekološki program	800,00
Birajmo naj okućnicu, prozor, balkon	1.600,00
Sportski programi	3.000,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	25.000,00

Bulevard u ritmu plesa:

je programska aktivnost koja ima cilj integrirati i socijalizirati stanovnike Bulevarda te širiti plesnu kulturu putem natjecanja/turnira u plesu (standardnih, latinoameričkih i društvenih plesova), a za što su interes i potrebu iskazali građani s područja MO Bulevard. Program se realizira suradnjom Vijeća MO Bulevard i Udruge građana-plesnog sportskog društva "Klara Jet-set". Predviđeni /planirani broj korisnika programa iznosi ukupno 120 osoba, za 3 planirana plesna turnira.

Doček Djeda Božićnjaka:

je programska aktivnost u području brige o djeci s područja Mjesnog odbora, za djecu predškolskog uzrasta, koje Vijeće MO organizira u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard i roditeljima djece. Manifestacija obuhvaća: prigodne cjelogodišnje dječje radionice za izradu: ukrasa za dvoranu, kulisa i kostima za dječju scensku predstavu; ukrasa za novogodišnji bor; tematskih likovnih radova (slika i skulptura); odnosno vezano s time: akciju ukrašavanja novogodišnjeg bora na Trgu braće Mažuranića; tematsku likovna izložbu (slika i skulptura) dječjih radova; prigodni program Dječjeg vrtića Bulevard; prigodnu kazališnu predstavu; dolazak Djeda Božićnjaka, darivanje djece, fotografiranje djece uz Djeda Božićnjaka i humanitarnu akciju prikupljanja starih igračaka i slikovnica za soc.ugroženu djecu. Programska aktivnost se temelji na iskazanim potrebama i interesima građana s područja MO Bulevard, a cilj joj je edukativni, kulturološki i socijalizirajući za djecu, ali i integracija i socijalizacija građana svih dobnih skupina MO na razini lokalne zajednice MO, RH i šire. Predviđeni/planirani broj korisnika programa iznosi ukupno 120 osoba.

Eko-agro radionica:

je programska aktivnost koja ima za cilj neposrednu i praktičnu edukaciju predškolske djece u području ekološkog uzgoja i spravljanja povrća i voća; promidžbu konzumacije istih uz naglašavanje njihovih nutritivnih vrijednosti; kulturološki i socijalizirajući značaj za djecu; razvitak poduzetništva kod djece. Vijeće realizira program u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard i to u vrtu Dječjeg vrtića Bulevard, na adresi Trg braće Mažuranića – kao cjelogodišnju tematsku edukativnu radionicu ekološkog uzgoja, povrtnih kultura te konzumacije uzgojenog povrća i voća, kao i spravljanje zimnice, umaka i sokova/sirupa od istih, uz naglasak na nutritivne vrijednosti pojedinih vrsta. U radionici će moći sudjelovati i djeca koja ne polaze Dječji vrtić Bulevard. Radionica također obuhvaća i izradu foto dokumentacije tijekom cijele radionice; izrada likovnih i skulptorskih radova pojedinih vrsta povrća i voća; likovnu i foto izložbu radova iz prethodnih dviju točaka; humanitarna akcija prikupljanja hrane za socijalno ugroženu djecu. U dio radionice moguće je uključivanje roditelja djece. Predviđeni/planirani broj korisnika programa iznosi ukupno 120 osoba.

Ekološki program:

je cjelogodišnja programska aktivnost u području poboljšavanja uvjeta stanovanja i ekologije koja ima edukativni i rekreacijsko-zdravstveni karakter sa slijedećim ciljevima: poticanje i razvitak ekoloških navika i svijesti kod građana, učenika i profesora sušačke gimnazije; nadalje integriranje i socijaliziranje građana svih dobnih skupina na razini MO; integriranje ustanova na području MO, unaprjeđivanje izgleda MO; poticanje volonterstva, pružanje besplatnog općekorisnog rekreacijsko-zdravstvenog sadržaja. Jedan od ciljeva je i smanjenje javnog troška uređivanja i održavanja zelenih površina putem volonterskog rada građana. Vijeće program realizira u suradnji s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci (u daljnjem tekstu PSHG), KD "Čistoća.d.d, Odjelom GU za urbanizam i Odjelom GU za komunalni sustav, a temeljem iskazanog interesa i potreba građana s područja MO. U akcijama sudjeluju građani-volonteri, učenici i profesori PSHG: na prikupljanju i odlaganju biljnog i drugog otpada te na manjim hortikulturnim zahvatima; a djelatnici čistoće na: većim hortikulturnim zahvatima i odvoženju biljnog i drugog otpada. U akciji će sudjelovati ukupno 70 sudionika.

Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor Bulevarda:

je programska aktivnost na poboljšavanju uvjeta stanovanja građana i unaprjeđivanju hortikulturnog izgleda grada. Svrha programa je uključivanje čim većeg broja građana s područja MO u natjecanje za izbor najljepših okućnica, balkona i prozora; sa slijedećim ciljevima: promocija, širenje i inauguriranje vrijednosti sustavnog uređivanja, održavanja i oplemenjivanja hortikulturnog izgleda područja MO u okviru širenje kulture stanovanja i življenja u urbanom prostoru, integriranje i socijaliziranje građana u okviru temeljne upravno-teritorijalne razine javnog života - zajednice - tj. mjesnog odbora te šire upravno-teritorijalne jedinice tj. Grada Rijeke a temeljem iskazanog interesa i potreba građana s područja MO. Program uključuje i prigodnu foto izložbu te razmjenu sadnog materijala između građana. Predviđeni broj sudionika je: cca 50 neposrednih sudionika, 10-20 posjetitelja na završnoj manifestaciji i 200 na fotoizložbi, sveukupno oko 270 korisnika.

Sportski programi:

je programska aktivnost u području sporta sa svrhom razvitka sportske kulture i aktivnosti na području Mjesnog odbora Bulevard sa slijedećim neposrednim ciljevima: omogućiti zainteresiranim građanima organiziranu sportsku aktivnost i druženje kroz oblike sportske rekreacije i takmičenja; doprinijeti većem postotku uključivanja građana u realizaciji programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora (tj. doprinos integraciji građana na razini Mjesnog odbora) te bavljenja sportom i sportskom rekreacijom kao optimalnog oblika svakodnevne sportsko-zdravstvene aktivnosti za sve dobne skupine građana. Vijeće u okviru predmetnog programa organizira slijedeće sportsko-rekreacijske aktivnosti za svoje građane: "Sportski turnir u stolnom tenisu" i "Sportski turnir MO Bulevard – Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci" u odbojci (m), košarci (m), nogometu (m), odbojci (ž), košarci (ž). Očekivani broj korisnika, ukupno: 100 korisnika.

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 žiroračunu mjesnog odbora.

U razdoblju 2015-2016 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 i 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 i 46/12, 46/12, 43/13)

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine

KLASA: 026-05/13-01/24

URBROJ: 2170/01-09-10-13-9

Predsjednik VMO Bulevard
Milan Lukša

