

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 Centar - Sušak, Vijeće Mjesnog odbora Centar - Sušak je na 2. sjednici održanoj 18.12.2014. donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA CENTAR-SUŠAK

ZA 2015. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak
dr.sc. Tea Čaljkusić-Mance



Tea Čaljkusić-Mance

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora CENTAR SUŠAK 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	PLAN 2016	PLAN 2017	UKUPNO
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.000,00	31.100,00	31.100,00	92.200,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	25.600,00	26.700,00	26.700,00	79.000,00
	VRSTE PRIHODA				
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	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	1.100,00	2.200,00	2.200,00	5.500,00
	5. SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. PODUZETNIŠTVO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. FIZIČKE	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
	2. PRAVNE OSOBE				

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	31.100,00	31.100,00	92.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	29.500,00	30.600,00	30.600,00	90.700,00
	VRSTE RASHODA				
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	400,00	400,00	400,00	1.200,00
	1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	400,00	400,00	400,00	1.200,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	600,00	1.800,00
	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	600,00	600,00	600,00	1.800,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	28.500,00	29.600,00	29.600,00	87.700,00
	1.reprezentacija	11.800,00	11.800,00	11.800,00	35.400,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	16.700,00	17.800,00	17.800,00	52.300,00
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				

POSEBNI DIO - RASHODI

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 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
	VRSTE RASHODA			
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	400,00	400,00	400,00
	3221 1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00
	3224 2.materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	400,00	400,00	400,00
323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	600,00	600,00
	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	600,00	600,00	600,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	3293 1.reprezentacija	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	11.700,00	11.700,00	11.700,00
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			

		PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA	4.400,00	4.400,00	4.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	VRSTE RASHODA			
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.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	3293 1.reprezentacija	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	2.900,00	2.900,00	2.900,00

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3293 1.reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 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	PLAN 2016	PLAN 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA		1.100,00	2.200,00	2.200,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	1.100,00	2.200,00	2.200,00
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	2.200,00	2.200,00
		3293 1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.100,00	2.200,00	2.200,00

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 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	PLAN 2016	PLAN 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 FINANCIJSKOG PLANA:

I. PRIHODI

Mjesni odbor Centar - Sušak osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43, od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19/93 od 24. prosinca 1993. 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 Centar - Sušak ukupno planirani prihodi za razdoblje 2015-2017 godine iznose **92.200,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	UKUPNO 2015-2017
6	prihodi poslovanja		30.000,00	31.100,00	31.100,00	92.200,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	25.600,00	26.700,00	26.700,00	79.000,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 1.100,00 0,00	20.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 2.200,00 0,00	20.000,00 3.000,00 1.500,00 0,00 2.200,00 0,00	60.000,00 9.000,00 4.500,00 0,00 5.500,00 0,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	4.400,00	4.400,00	4.400,00	13.200,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	0,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 13.200,00

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 Centar - Sušak 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)
Jesen na Sušaku	10.000,00
Doček djeda Božićnjaka	6.800,00
Božićni koncert	3.700,00
Ekološka akcija	500,00
Sportski turniri 5. Kup Delta	7.000,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	30.000,00

Jesen na Sušaku

Likovna radionica koju će Vijeće Mjesnog odbora Centar – Sušak organizirati u rujnu ili početkom listopada 2015. godine u suradnji s profesorima likovne kulture grada Rijeke. Program je namijenjen djeci osnovnih i srednjih škola te slikarima amaterima. Program predviđa izložbeni dio i natjecateljski dio. Na slikarskoj manifestaciji sudjeluje 80-tak učesnika koji uz profesore, žiri i volontere okupi oko 120 učesnika. Ovaj program je doprinos kulturnim sadržajima na području mjesnog odbora Centar – Sušak i Grada Rijeke.

Doček Djeda Božićnjaka

Na području Mjesnog odbora Centar - Sušak živi oko 70 djece u dobi od prve do sedme godine. Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora i OŠ "Centar" nastoji se kroz prigodni program kojeg izvode školska djeca za svoje mlađe prijatelje, te doček Djeda Božićnjaka s poklonima ostvariti ugodan doživljaj za najmlađe građane s područja MO. Organiziran doček Djeda Božićnjaka VMO provodi već niz godina.

Božićni koncert

Krajem svake godine za suradnike i volontere koji su sudjelovali u realizaciji programskih aktivnosti Vijeća, te ostale građane s područja mjesnog odbora, VMO organizira Božićni koncert u predblagdansko vrijeme. Program izvode grupe koje koriste prostorije mjesnog odbora za uvježbavanje (muška klapa "Morčić", ženska vokalna skupina "Rivers", Pjevački zbor mladih "JOSIP KAPLAN" i Riječki komorni zbor "VAL"). Koncert se organizira samostalno ili u suradnji sa MO Luka u dvorani Circola kada se nastupu priključuju i članovi KUD Fratellanza. Cilj Vijeća je okupiti građana s područja mjesnog odbora, te javno zahvaliti volonterima i suradnicima na pomoći i sudjelovanju u radu Vijeća. Očekuje se nastup 30 izvođača i odaziv oko 50 građana.

Ekološka akcija

U sklopu ovog programa nastoji se potaknuti građane na uređenje okoliša i prostora u kojem žive, čime se ujedno doprinosi i vizualnom identitetu grada. Već nekoliko godina Vijeće organizira čišćenje korita Rječine u suradnji sa članovima ŠRD LUBEN i roniocima KPA 3.MAJ. U ekološkoj akciji sudjeluje oko 30 volontera. Akcijom se također nastoji ukazati na pozitivne učinke suradnje građana u lokalnoj zajednici.

Sportski turniri

Vijeće Mjesnog odbora Centar - Sušak organizirati će za svoje sugrađane sportske aktivnosti koje će se odvijati u lipnju 2013. godine. Radi se o malonogometnom turniru "3. KUP Delte" koji će se odvijati u sklopu obilježavanja Dana Sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke. Suorganizator sportskog programa biti će susjedni mjesni odbor Luka i Školjić, a potpora se očekuje i od Direkcije za mjesnu samoupravu. Na malonogometnom turniru sudjeluju ekipe gradskih mjesnih odbora i ekipa grada Rijeke što čini oko 100 učesnika. Igra se na otvorenom igralištu na Delti. Ovim programom nastoji se razviti suradnja između mjesnih odbora te promicati aktivnosti mjesnih odbora unutar Grada.

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. Vijeće MO Centar – Sušak broji 5 članova.

Bankarske usluge - planirani iznos za troškove i usluge transakcija na žiroračunu 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, 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 01. siječnja 2015. godine

KLASA: 026-05/14-01/25

UR . BROJ: 2170/01-09-10-14-8