

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 Pašac, Vijeće Mjesnog odbora Pašac je na 38. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA PAŠAC
ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Pašac

Ladislav Fućak

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora PAŠAC 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	16.235,00	16.235,00	16.235,00	48.705,00
67	PRIHODI IZ PROPRACUNA	16.235,00	16.235,00	16.235,00	48.705,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje red.djelatnosti proračunskih korisnika	13.935,00	13.935,00	13.935,00	41.805,00
	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. SPORT	800,00	800,00	800,00	2.400,00
	6.PODUZETNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PRIHODI OD DONACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	16.235,00	16.235,00	16.235,00	48.705,00
32	MATERIJALNI RASHODI	15.735,00	15.735,00	15.735,00	47.205,00
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	5.725,00	5.725,00	5.725,00	17.175,00
	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	5.725,00	5.725,00	5.725,00	17.175,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	10.010,00	10.010,00	10.010,00	30.030,00
	1.reprezentacija	7.250,00	7.250,00	7.250,00	21.750,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	2.760,00	2.760,00	2.760,00	8.280,00
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	13.935,00	13.935,00	13.935,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13.435,00	13.435,00	13.435,00
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	5.725,00	5.725,00	5.725,00
	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	5.725,00	5.725,00	5.725,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	3293 1.reprezentacija	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.960,00	1.960,00	1.960,00
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	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	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

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
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
		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

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

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJEĆA MJESNOG ODBORA				
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 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 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 Finacijskog plana za Vijeća Mjesnog odbora Pašac ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014-2016 godine iznose **48.705,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		16.235,00	16.235,00	16.235,00	48.705,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	16.235,00	16.235,00	16.235,00	48.705,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	13.935,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 800,00	13.935,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 800,00	13.935,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 800,00	41.805,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 2.400,00
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, 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 Pašac 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)
Dan Mjesnog odbora	5.910,00
Doček svetog Nikole	5.925,00
Dječja maškarana reduta	800,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	1.600,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	16.235,00

Dan Mjesnog odbora

Programskom aktivnošću Vijeća, Dan MO – Petrova oživljavaju se stari pučki običaji. Program se sastoji od sportskih natjecanja i kulturnog programa uz nastup KUD-a Zametski koren. 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 157 osoba raznih dobni skupina i spola.

Doček Svetog Nikole

Na području Mjesnog odbora Pašac 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 za svoje najmlađe mještane provodi program dječje maškarane redute kao dio tradicijskih običaja ovog kraja. Cilj ovog programa je upoznavanje djece sa tradicijom ovog kraja, osmišljavanje slobodnog vremena djece, upoznavanjem djece sa aktivnostima koje Vijeće priprema za njih. Broj korisnika je cca 40 djece.

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.

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 2015-2016 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)

III. ZAVRŠNA ODREDBA

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

KLASA: 026-05/13-01/5

UR . BROJ: 2170/01-09-10-13-6