

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 Draga, Vijeće Mjesnog odbora Draga je na 45. sjednici održanoj 13. prosinca 2013. donijelo

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



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga

Boško Slavić

Boško Slavić

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora DRAGA 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	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
67	PRIHODI IZ PROPRACUNA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
	VRSTE PRIHODA				
671	prihodi iz propračuna za financiranje red.djelatnosti proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	1. SAMOUPRAVA - PROGRAMI				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	VRSTE PRIHODA				
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. FIZIČKE				
	2. PRAVNE OSOBE	0,00	0,00	0,00	0,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	23.300,00	23.300,00	23.300,00	69.900,00
	VRSTE RASHODA				
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	4.ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	13.300,00	13.300,00	13.300,00	39.900,00
	1.reprezentacija	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
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 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
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3239 4.ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	3293 1.reprezentacija	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	5.600,00	5.600,00	5.600,00
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 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
	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.	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		1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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.		1.500,00	1.500,00	1.500,00
		3293 1.reprezentacija	700,00	700,00	700,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	800,00	800,00	800,00

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA		800,00	800,00	800,00
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		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 Draga 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 18/2000 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 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 Finacijskog plana za Vijeća Mjesnog odbora Draga ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014-2016 godine iznose **71.400,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		23.800,00	23.800,00	23.800,00	71.400,00
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 samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	60.000,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 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 Draga 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:

<i>NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI</i>	<i>PLANIRANI IZNOS (u kn)</i>
Dan Mjesnog odbora	9.800,00
Doček svetog Nikole	7.000,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	1.600,00
Glijive našeg kraja	1.800,00
Dječje likovne radionice	1.600,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	23.800,00

Dan Mjesnog odbora

Već niz godina za redom Vijeće Mjesnog odbora organizira krajem svibnja obilježavanje Dana Mjesnog odbora. Ove godine dan Mjesnog odbora planira se obilježiti u periodu od 22. do 28. svibnja uz kulturno zabavno sportski program (scenskim nastupom KUD-a Primorka, i glazbenim nastupom Klapa i Alena Polića) te kroz program provođenja akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi za mještane starije životne dobi. U sklopu obilježavanja dana Mjesnog odbora održati će se i sportsko rekreativne aktivnosti za mještane Drage i to: Turnir u boćanju, Šahovski turnir za kadete, Malonogometni turnir i Kickboxing turnir.

Dan Mjesnog odbora Vijeće MO želi iskoristiti za okupljanje današnjih žitelja Drage, da se ljudi upoznaju i druže u prostoru u kojem žive i time ostvariti veću integraciju zajednice, povećanje razine sudjelovanja građana u izradi programa, sudjelovanje što većeg broja stanovnika u obilježavanju Dana Mjesnog odbora, upoznavanje stanovnika mjesnog odbora sa aktivnostima iz programa rada vijeća mjesnog odbora koje je ostvarilo i promicanje aktivnosti mjesnog odbora putem medija. MO Draga ima prema Popisu iz 2011. godine cca 1463 stanovnika. Broj korisnika ovog programa je sveukupno 250 osoba raznih dobnih skupina. Cilj Vijeća je da poveća broj korisnika obzirom na broj stanovnika.

Doček Svetog Nikole

Na području Mjesnog odbora Draga ima oko sveukupno cca 100 djece predškolskog uzrasta i učenika Područne škole Draga. Premda roditelji i sami djeci kupuju poklone za Sv. Nikolu, za većinu njih izostaje onaj doživljaj zajedničkog dočeka, prigodnih programskih sadržaja i zajedničkog druženja.

Vijeće Mjesnog odbora već niz godina organizira program koji se obilježava 06. prosinca, na koji se pozovu draška djeca na zajedničko druženje sa Svetim Nikolom, a Kazališna grupa "Zvrk" izvest će predstavu za djecu u trajanju od cca. 30 minuta.

Nakon programa predškolskoj djeci i učenicima Područne škole Draga podijeliti će se prigodni poklon paketi. U tom programu sudjeluju članovi pododbora za brigu o djeci i roditelji kao volonteri.

Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor

Akciji Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, građani su se rado odazvali, te se pokazala interesantnom. Vijeće želi da se nagrade građani koji svojim trudom, energijom i zalaganjem uređuju svoje okućnice, balkone i prozore sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća, te time doprinose ljepšem i urednijem okolišu, te ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Očekuje se 35-40 mještana koje bi prijavili svoje okućnice, balkone ili prozor za kandidaturu.

Gljive našeg kraja

Vijeće Mjesnog odbora već niz godina za mještane Drage organizira zajedničko druženje i edukaciju u prirodi koju će u 2014. godini Vijeće realizirati u suradnji sa gljivarima entuzijastima iz Drage.

Za prijavljene mještane formirati će se grupe, definirati datum i izraditi plan obilaska jednog od lokaliteta oko Drage, Kamenjaka, Bribira, Grobnika, Izvora Rječine.

Nakon zajedničkog druženja i edukacije provedene u prirodi, organizirati će se u prostoriji Mjesnog odbora izložba gljiva, na kojoj će biti izložene gljive koje su mještani prikupili na terenu, te će u sklopu izložbe biti postavljena i izložba fotografija gljiva. Uz izložbu održati će se i kratko predavanje "o branju gljiva i očuvanju staništa", a mještani sudionici u branju na terenu iznijeti će svoja zapažanja i prijedloge za još bolje druženje i aktivnosti u prirodi.

Osnovni cilj je omogućiti zainteresiranim građanima mještanima druženje, rekreaciju i edukaciju kroz ovakav oblik programa koji će pridonijeti većem uključivanju građana u realizaciju programske aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora (očekuje se da će se odazvati 20 mještana berača na terenu, korisnika programa i 100 posjetitelja izložbe), kao i upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora.

Dječje likovne radionice

Budući da na području Mjesnog odbora Draga ne postoji vrtić, Mjesni odbor u suradnji s Udrugom "Koraci" već niz godina provodi likovnu kreativnu radionicu za djecu predškolskog uzrasta, a koje su osmišljene s ciljem da se kroz igru i zajedničko druženje razvija i potiče dječja kreativnost, tolerancija i socijalizacija. U tijeku 2014. godine predviđen je ciklus likovno-kreativnih radionica listopad – studeni – prosinac, s jednom radionicom tjedno kojoj bi prisustvovala grupa od 30-tak djece, a voditi će je g-đa Lidija Petrovački iz Udruge „Koraci“. Djeca u radionicama koje se održavaju susreću se s materijalima koji su uglavnom prirodnog i pedagoški neoblikovanog karaktera, što predstavlja pravo osvježanje za tradicionalne forme i sadržaje likovnog izričaja sredine u kojoj se dijete kreće. Lako dostupan materijal omogućava djetetu da bez većih materijalnih troškova, nastavlja svoju kreativnost kod kuće, sukladno željama i potrebama. Po završetku radionice održat će se izložba nastalih radova uz podjelu priznanja učesnicima radionice.

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. VMO Draga ima 5 vijećnika.

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: 026-05/13-01/7

UR . BROJ: 2170/01-09-10-13-8