

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 Kozala, Vijeće Mjesnog odbora Kozala je na 41. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. donijelo

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

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Kozala

Loris Rak

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora KOZALA 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	33.700,00	33.700,00	33.700,00	101.100,00
67	PRIHODI IZ PROPRACUNA	28.100,00	28.100,00	28.100,00	84.300,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje red.djelatnosti proračunskih korisnika				
	1. SAMOUPRAVA - PROGRAMI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	2. SAMOUPRAVA POTICAJI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	12.900,00
	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna				
	1. FIZIČKE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
	2. PRAVNE OSOBE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	33.700,00	33.700,00	33.700,00	101.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99.000,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	7.620,00	7.620,00	7.620,00	22.860,00
	1.uredski mat. I ost.mat.rash.	3.720,00	3.720,00	3.720,00	11.160,00
	2.Materijal i dijelovi za tek. I inv. održavanje	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
	4.ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	23.880,00	23.880,00	23.880,00	71.640,00
	1.reprezentacija	15.580,00	15.580,00	15.580,00	46.740,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	8.300,00	8.300,00	8.300,00	24.900,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00	2.100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00	2.100,00
	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	19.300,00	19.300,00	19.300,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	3221 1.uredski mat. I ost.mat.rash.	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3239 4.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	13.780,00	13.780,00	13.780,00
	3293 1.reprezentacija	11.780,00	11.780,00	11.780,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	700,00	700,00	700,00
	3431 1.bankarske usl.i usl.platnog prometa			

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA	5.600,00	5.600,00	5.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	3221 1.uredski mat. I ost.mat.rash.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3224 2 materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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.	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	3293 1.reprezentacija	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA		4.300,00	4.300,00	4.300,00
32	MATERIJALNI RASHODI	VRSTE RASHODA	4.300,00	4.300,00	4.300,00
322	RASHODI ZA MAT. I ENERGIJU		1.300,00	1.300,00	1.300,00
		3221 1.uredski mat. i ost.mat.rash.	0,00	0,00	0,00
		3224 2.materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00

			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	0,00	0,00	0,00
		3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			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 MJESENOG 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 FINANCIJSKOG PLANA:

I. PRIHODI

Mjesni odbor Kozala osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/02-01/25, 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 Kozala ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014-2016 godine iznose **101.100,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		33.700,00	33.700,00	33.700,00	101.100,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	28.100,00	28.100,00	28.100,00	86.300,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 4.300,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 4.300,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 4.300,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	60.000,00 12.900,00 4.500,00 0,00 4.500,00 2.400,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	2.600,00 3.000,00	2.600,00 3.000,00	2.600,00 3.000,00	7.800,00 9.000,00

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 donatora. 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 Kozala 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 žena	4.200,00
Doček djeda Božićnjaka	9.480,00
Birajmo naj okućnicu, balkon prozor	2.400,00
Sportski turniri	6.000,00
Likovne radionice za djecu	5.020,00
Eko akcija vrtić	1.000,00
Eko akcija osnovna škola	1.000,00
Eko akcija prihvatilište	2.400,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	700,00
UKUPNO	33.700,00

Obilježavanje Međunarodnog dana žena – 8. marta

Vijeće Mjesnog odbora Kozala već tradicionalno u suradnji s Klubom starijih osoba Belveder-Kozala, prihvatilištem za beskućnike "Ruže sv. Franje svake godine obilježava Međunarodni dan žena, s ciljem promicanja ekonomskih, političkih i društvenih prava žena, ali i kao sjećanje na generacije žena Kozale koje su ustrajale u ostvarivanju ženskih prava. Kao potporu i priznanje njihovom doprinosu predsjednik VMO gestom osobnog čestitanja uručuje cvijet svakoj ženi.

U okviru obilježavanja toga Dana po prvi put organizirati će se obilazak bolesnih i slabo pokretnih žena –volonterki i aktivistkinja MO Kozala uz uručenje prigodnih čestitki. U prigodnom programu učestvovati će:Plesna udruga RI dance Rijeka,Sportski plesni klub Dancer Rijeka,Valter Veljak i harmonikaš Tome Bašić. Na području mjesnog odbora živi cca 5.284 stanovnika , a očekivani broj korisnika ove programske aktivnosti je cca 120.

Doček Djeda Božićnjaka

Kao i svake godine, Vijeće MO Kozala za naše najmlađe stanovnike organizira Doček Djeda Božićnjaka za djecu predškolskog uzrasta sa područja mjesnog odbora. Doček Djeda Božićnjaka odvijati će se u dvorani OŠ Kozala (s obzirom da dvorana MO ne može primiti toliki broj djece). Prigodan zabavni program i igrokaz izvoditi će učenici škole "Kozala", mališani iz DV Vidrice, Plesna udruga RI dance, Sportski plesni klub Dancer, nakon čega slijedi podjela slatkiša od strane Djeda Božićnjaka. Kako je u 2013. godini zabilježen nešto manji broj djece nego prijašnjih godina, u 2014. očekujemo oko 230 djece u dobi od 0 do 7 godina.

Birajmo najljepši vrt, okućnicu i balkon

Akcija "Birajmo najljepšu okućnicu" pokazala se interesantnom građanima sa područja MO Kozala, te se su se proteklih godina rado odazivali na istu. Vijeće nastoji građane animirati i nagraditi ih što svojim trudom, radom i zalaganjem uređuju svoje okućnice, balkone i prozore i njegovanjem cvijeća i ukrasnog bilja čime doprinose ljepšem i urednijem okolišu, te ugodnijem življenju svih građana. Očekuje se 15-20 osoba koje bi prijavile svoje okućnice.

Sportski turniri- Turnir u briškuli i trešeti, boćanju i košarci

Vijeće MO već tradicionalno organizira sportske turnire, pa je i ove godine predložilo program sportsko rekreativnih aktivnosti za svoju djecu i starije građane: turnir u boćanju, turnir u briškuli i trešeti i turnir u košarci. Turniri će se organizirati u mjesecu travnju u dvorani MO i igralištu OŠ Kozala. Cilj aktivnosti je omogućiti sugrađanima druženje u okviru sportske rekreacijske aktivnosti. U ovoj programskoj aktivnosti očekujemo cca 140 korisnika.

Likovna radionica za djecu predškolskog uzrasta

Kako su likovne radionice za djecu predškolskog uzrasta uspješno realizirane u 2013. godini, vijeće je mišljenja da treba kontinuirano nastaviti dobro prihvaćenu aktivnost posebice što se time zadovoljavaju interesi najmlađe populacije mjesnog odbora. Radionice su namijenjene prvenstveno djeci koja ne pohađaju vrtić, ali su istovremeno otvorene i za svu djecu te dobi. Odvijale bi se u dva ciklusa: proljeće – ljeto i jesen – zima . U ovoj programskoj aktivnosti očekujemo cca 15-20 djece po radionici.

Ekološke akcije uz uređenje (oslikavanje) zidova

Kako štićenici prihvatilišta za beskućnike "Ruže sv. Franje" već godinama aktivno pomažu u ekološkim akcijama koje se odvijaju na području MO Kozala , Vijeće MO želeći nastaviti i ojačati tu suradnju planira uz ekološke akcije u vrtiću i školi provesti i akciju uređenja i čišćenja prostora u Baštijanovoj ulici, iza i oko samog Prihvatilišta i Crkve. Ovim akcijama čišćenja i uređenja okoliša vrtića, škole i prihvatilišta Vijeće želi da se poboljša kvaliteta života, uljepša i oplemeni svakodnevnica. Istovremeno uz čišćenje dio volontera raditi će na sanaciji (žbukanju, gletanju, pituranju ograde.....) oštećenja na zidovima i ogradama. Učestvovati će oko 90 volontera, a akcije čišćenja i uređenja provesti će se u ožujku-travnju 2014.

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 Kozala u iznosu od 700,00 kn.

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: 026-05/13-01/12

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