

Na temelju odredbe članka 2., 29., 30. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Draga, Vijeće Mjesnog odbora Draga je na 12. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRAGA
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga



Ivica Širola

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRAGA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	25.350	25.350	25.350
PRIHODI POSLOVANJA	25.350	25.350	25.350
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	25.350	25.350	25.350
RASHODI POSLOVANJA	25.350	25.350	25.350
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.350,00	25.350,00	25.350,00
1119 MO DRAGA		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		24.350,00	24.350,00	24.350,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		24.350,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		1.000,00	1.000,00	1.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		1.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.350,00	25.350,00	25.350,00
1119 MO DRAGA		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
32 Materijalni rashodi		24.350,00	24.350,00	24.350,00
323 Rashodi za usluge		7.950,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.400,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRAGA

ZA RAZDOBLJE 2020 - 2022.

UVOD

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 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 i podizanju kvalitete življenja iz područja brige o djeci, mladeži i starijim osobama, 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

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. Svakom mjesnom odboru koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše 5.000,00 kn poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300,00 kn godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	24.150,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
UKUPNO 1290:	24.150,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju materijalni rashodi za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su ekološke akcije, razna kulturna i sportska događanja, događanja iz područja brige o djeci, izbor najljepše okućnice, izrada biltena, Dani mjesnih odbora, obilježavanje značajnijih datuma drugih programskih aktivnosti.

Program obuhvaća provođenje pojedinih događanja/aktivnosti koja se odnose na:

- poboljšanje kvalitete stanovanja, zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora
- utvrđivanje potreba i interesa građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture, sporta i rekreacije, brige o djeci, informiranja građana, očuvanja tradicija i sl.

Ciljevi programa su osmišljavanje i provedba aktivnosti, utemeljenih na stvarnim potrebama i problemima građana, povećanje sudjelovanja građana i volontera u pripremi i provedbi aktivnosti i programa, poticanje suradnje između vijeća mjesnog odbora i drugih organizacija u provedbi aktivnosti, povećanje razine informiranosti građana o aktivnostima i radu vijeća mjesnog odbora, promicanje i afirmacija rada vijeća mjesnog odbora i mjesne samouprave Grada Rijeke, povećanje kvalitete života građana Rijeke i pružanje podrške razvoju i integraciji zajednice, te poticanje sudjelovanja donatora u pripremi i provedbi aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- 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 Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst)
- Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" 41/08, 44/09, 46/12, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" 13/15)
- Odluka o uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15, 13/16 i 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Draga zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Draga.

Cilj programa je razvoj mjesne samouprave i stvaranje optimalnih uvjeta za rad vijeća mjesnih odbora kroz:

- povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja građana na svom području
- potaknuti udruge i građane na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici zajedničkom realizacijom programa razviti partnerski i suodgovoran odnos Vijeća MO i građana u rješavanju problema i zadovoljavanju potreba u lokalnoj zajednici
- utvrditi potrebe građana i zadovoljiti optimalni broj korisnika pojedinog programa
- ravnomjerno utvrditi i zadovoljiti potrebe građana prema dobnim skupinama i spolu na različitim područjima i sferama društvenog života
- postići veće društvene i ekonomske učinke udružujući sredstva javnog i privatnog sektora te snažan doprinos lokalne zajednice

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Maškare u Dragi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Biramo najljepšu okućnicu i balkon	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Dan žena	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dan MO	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Draška jesen	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Gljive našeg kraja	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Doček Sv. Nikole	7.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge Riznice	450,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	24.150,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Maškare u Dragi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Maškare u Dragi

Kako su se dugi niz godina održavali maškarani tanci i dječja reduta u Hrvatskom domu Draga, želja je obnoviti i očuvati običaj vezanih uz tradiciju maškaranja na području MO Drage kroz održavanje dječjeg maškaranog plesa za najmlađe članove Drage.

Program ima za cilj očuvanje kulturne baštine i samog identiteta našeg kraja, omogućavanje zainteresiranim udrugama, mještanima i djeci druženje i zabavu kroz ovakav oblik programa koji će pridonijeti većem uključivanju građana u realizaciju programske aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	30	50	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Dan žena

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan žena

Vijeće Mjesnog odbora na osnovu dobivenih želja mještana i članova Podružnice umirovljenika Draga planira provesti program pod nazivom "DAN ŽENA"

Svim ženama bit će darovan cvijet, te priređen skroman domjenak i ples uz glazbu muzičara. Osnovni cilj je omogućiti zainteresiranim mještankama druženje, zbližavanje samih mještana i druženje kroz ovakav oblik programa koji će pridonijeti većem uključivanju građana u realizaciju programske aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora, kao i upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održati broj korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj žena korisnika programa	-	50	60	60
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	-	1	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor**

U okviru programa Birajmo najljepšu okućnicu u 2020. godini na području MO Draga Vijeće MO predlaže da se nagrade građani koji uređuju svoje okućnice, balkone i prozore sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća te time doprinose ljepšem i ugodnijem življenju svih građana u svom okruženju. Kako bi se uspješno provela ova aktivnost Vijeće utvrđuje način animacije i prikupljanja prijave građana koji će učestvovati u akciji, formira komisiju za ocjenjivanje te priprema prigodni program uz dodjelu nagrada i priznanja učesnicima. Cilj ove programske aktivnosti je potaknuti što veći broj građana da uređivanjem okućnica, balkona i prozora doprinesu ljepšem izgledu svog okruženja i područja mjesnog odbora kao cjeline.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	uređenje okoliša stambenih objekata	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	30	35	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Dan MO Draga**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Draga**

Već niz godina za redom Vijeće Mjesnog odbora organizira obilježavanje Dana Mjesnog odbora, Ove godine dan Mjesnog odbora planira se obilježiti u mjesecu svibnju uz kulturno zabavno sportski program (scenskim nastup, izložba slika autora / autorice uz prigodan glazbeni program), 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, turnir u briškuli i trešeti, šahovski turnir, malonogometni turnir i kickboxing turnir. Programom Dani mjesnog odbora Draga organiziraju se aktivnosti usmjerene prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je međusobno zbližavanje građana, upoznavanje sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora, animiranje građana za provođenje programa koje za njih priprema Vijeće MO te animiranje građana za uključivanje u volonterski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	160	210	220	220
Održati ili povećati broj događanja	provođenje sportskih kulturni, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	6	8	9	9
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	12	18	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Draška jesen**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Draška jesen**

Vijeće Mjesnog odbora na osnovu dobivenih želja mještana i članova Podružnice umirovljenika Draga ove godine planira provesti program pod nazivom "Draške jeseni" s održavanjem eko izložbe proizvoda na kojoj će mještanke Drage prezentirati i izložiti svoje proizvode pripremljene zimnice. Održavanjem izložbe uz zajedničko druženje izmjenjivati će se iskustva, stjecati nova znanja o starim tradicijama koje se povezuju s pripremom zimnice naših baka. Na izložbi će posjetiocima biti posluženi autohtoni proizvodi koje će moći degustirati. Želja vijeća je da se kroz ovakav program koji će biti interesantan mještanima, ostvari okupljanje današnjih žitelja Drage, na kojima će se mještani međusobno više upoznati i družiti u prostoru u kojem žive i time ostvarivati veću Integraciju zajednice, samim tim i povećati će se razina sudjelovanja mještana u izradi i realizaciji programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Povećati broj građana koji prate događanja	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	60	110	120	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Gljive našeg kraja**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gljive našeg kraja**

Vijeće Mjesnog odbora već niz godina za sugrađane Drage organizira zajedničko druženje i edukaciju u prirodi koju će u 2018. godini Vijeće realizirati u suradnji sa gljivarima entuzijastima iz Drage. 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 kao i upoznavanje stanovnika sa radom i aktivnostima Mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	60	110	120	120

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Doček Svetog Nikole**Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Svetog Nikole**

U mjesecu prosincu Vijeće MO Draga tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta uz predstavu kazališne skupine i podjelu prigodnih poklon paketa.

Cilj programa je upoznavanje najmlađih članova zajednice sa aktivnostima koje za njih osmišljava i provodi Suradnjom Vijeća Mjesnog odbora, roditelja i djece nastoji se kroz prigodni program i doček Svetog Nikole razveseliti najmlađe građane MO Draga, integrirati zajednicu i animirati građane za uključivanje u volonterski rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	70	80	90	90

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - Redovna aktivnost MO**Obrazloženje** aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO

Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 150,00 kn za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2020. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine

KLASA: 026-04/19-04/7

URBROJ: 2170/01-09-10-19-9

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		25.350,00	25.350,00	25.350,00
1119 MO DRAGA		25.350,00	25.350,00	25.350,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.350,00	24.350,00	24.350,00
32 Materijalni rashodi		24.350,00		
323 Rashodi za usluge		7.950,00		
PR02500 Intelektualne i osobne usluge		2.200,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		5.600,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.400,00		
PR02502 Reprezentacija		8.100,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.300,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		
VR02988 Reprezentacija		500,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00		