

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 Mlaka, Vijeće Mjesnog odbora Mlaka je na 53. sjednici održanoj 17.12.2013.

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

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mlaka

Ivo Simper, prof.

Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora MLAKA 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	37.300,00	37.300,00	37.300,00	111.900,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	2. SAMOUPRAVA POTICAJI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
	VRSTE PRIHODA				
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	37.300,00	37.300,00	37.300,00	111.900,00
	VRSTA RASHODA				
32	MATERIJALNI RASHODI	36.800,00	36.800,00	36.800,00	110.400,00
	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	10.150,00	10.150,00	10.150,00	30.450,00
	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	5.450,00	5.450,00	5.450,00	16.350,00
	4.ostale usluge	4.700,00	4.700,00	4.700,00	14.100,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	26.650,00	26.650,00	26.650,00	79.950,00
	1.reprezentacija	10.050,00	10.050,00	10.050,00	30.150,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	16.600,00	16.600,00	16.600,00	49.800,00
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	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	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	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	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	3239 4.ostale usluge	700,00	700,00	700,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	3293 1.reprezentacija	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	7.650,00	7.650,00	7.650,00
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	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	3239 4.ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	3293 1.reprezentacija	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	5.250,00	5.250,00	5.250,00

				PLAN 2014	PROJEK. 2015	PROJEK. 2016
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ POTICANJA DONATORSTVA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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			2.000,00	2.000,00	2.000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		3239	4.ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3293	1.reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	2.000,00	2.000,00	2.000,00

				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			600,00	600,00	600,00
		3237	2.intelektualne i osobne usluge	600,00	600,00	600,00
		3239	3.ostale usluge	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.			900,00	900,00	900,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	900,00	900,00	900,00

				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 Mlaka osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-06/97-01/154-10, od 9. rujna 1997. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 20/97 od 03. listopada 1997. 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 Mlaka ukupno planirani prihodi za razdoblje 2014-2016 godine iznose **111.900,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	UKUPNO 2014-2016
6	prihodi poslovanja		37.300,00	37.300,00	37.300,00	111.900,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	28.800,00	28.800,00	28.800,00	86.400,00
671	prihodi iz proračuna za financiranje redovnih djelatnosti proračunskih korisnika	samouprava programi samouprava poticaji samouprava VMO kultura sport poduzetništvo	20.000,00 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	20.000,00 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 800,00	60.000,00 15.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 2.400,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	0,00 8.500,00	0,00 8.500,00	0,00 8.500,00	0,00 8.500,00

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 Mlaka 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	13.300,00
Doček svetog Nikole	14.500,00
Dan žena	500,00
Majčin dan	200,00
Likovna radionica	950,00
U susret Božiću	2.050,00
Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor	800,00
Kartoline s Mlake	3.000,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	37.300,00

Dan Mjesnog odbora

Dani MO je programska aktivnost koja ima cilj integrirati stanovnike Mlake, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. Program obuhvaća sljedeće aktivnosti: Likovna kolonija "Rijeka - Mlaka 2014", "Mlaka challenge" - sportske i zabavne igre za mlade u suradnji s odredom izviđača "3. maj", Fotografski natječaj – motivi s Mlake, amaterski Turnir u pikadu s pikado klubom "Play darts", Šahovski turnir polaznika Škole šaha pri MO Mlaka, Akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa, Izložba fotografija i predavanje Planinarskog društva "Duga", Predavanje udruge "Pacijent danas" o pravima pacijenata i ostalim temama iz područja zdravstva, polaganje vijenac na spomenik povodom Dana oslobođenja Rijeke i Dana MO Mlaka, kulturno-umjetnički program u suradnji s OŠ "Podmurvice". Korisnici programa: 600 građana svih dobnih skupina.

Doček Svetog Nikole

Vijeće MO Mlaka za djecu predškolskog uzrasta organizira doček Svetog Nikole. U dvorani OŠ "Podmurvice" organizirat će se prigodna predstava, a zatim će Sveti Nikola svakom djetetu uručiti poklon (igračku i slatkiš), te se s njima fotografirati za uspomenu. Na taj način doprinijet će se osjećaju zadovoljstva prvenstveno kod djece, ali i njihovih roditelja, te im priuštiti radosne trenutke druženja u predblagdanskome raspoloženju. Korisnici programa: 400 (200 djece predškolskog uzrasta i 200 roditelja).

Dan žena

Vijeće MO Mlaka želi i ove godine obilježiti 8. ožujka - Dan žena prigodnim kulturno-umjetničkim programom (glazbeni program i čitanje prigodne poezije) uz ugodno druženje i darivanje žena ružama ili prigodnim poklonom. Održat će se i predavanje s tematikom bliskom ženama. Broj korisnika programa: 45. Cilj ovog programa je pružiti ženama priliku za upoznavanje, druženje razgovor i razmjenu iskustava.

Majčin dan

U suradnji s OŠ "Podmurvice" organizirat će se natjecanje za izbor najboljeg literarnog rada na temu "Majčin dan i Moja obitelj" u kojem će sudjelovati djeca osnovnoškolskog uzrasta. Birat će se jedan do dva najbolja rada, a kao nagradu za mlade autore pripremit će se prigodan poklon (knjige, školski pribor). Nagrađeni će javno predstaviti svoj rad na svečanosti obilježavanja Dana MO Mlaka. Broj korisnika programa: 100. Cilj ovog programa je organizirana suradnja i integracija u društvo naših najmlađih sugrađana kroz sadržaje primjerene njihovoj dobi i sposobnostima, te promocija značenja obitelji, kao osnovne vrijednosti i temelja društva.

Likovna radionica

Vijeće MO Mlaka i ove godina nastavlja s organizacijom Likovne radionice za odrasle. Polaznici uče raznovrsne slikarske tehnike i materijale, te se imaju priliku prepustiti svojem osobnom umjetničkom izričaju. Nakon završetka radionice upriličit će se nekoliko izložbi radova polaznika, a mnogi od polaznika s voditeljem također učestvuju na Likovnim kolonijama u Rijeci i okolici. Broj

korisnika programa: 80. Cilj programa je pored edukacije uključiti socijalno isključene osobe, umirovljenike, nezaposlene i ostale, kako bi stekli naviku druženja u prostoru Mjesnog odbora Mlaka.

Ususret Božiću

Ovaj program se već godinama organizira uoči Božićnih blagdana kako bi svojim najstarijim sugrađanima uljepšali teške umirovljeničke dane. Cilj je iskazivanje brige i pažnje druženjem u blagdanskom raspoloženju uz prigodan program. Organizirat će se izložba radova polaznika Likovne radionice, a za glazbu i dobro raspoloženje pobrinut će se članovi udruge Rusina i Ukrajinaca "Rušnjak", te glazbenici po dogovoru. Broj korisnika: 55.

Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor

Program „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ se već godinama uspješno provodi a nastaviti će se i u 2014. godini. Akcija obuhvaća prikupljanje prijave po kategorijama, obilazak terena i fotografiranje, postavljanje izložbe fotografija, odabir pobjednika i dodjelu nagrada, zahvalnica i sadnica cvijeća uz prigodni kulturno-umjetnički program. Broj korisnika: 55. Cilj ove aktivnosti je poticanje što većeg broja građana da sadnjom i njegovanjem cvijeća i ukrasnog drveća doprinose ljepšem i ugodnijem življenju, te izgledu mjesnog odbora i grada Rijeke.

Kartoline s Mlake

Vijeće MO Mlaka nastavlja s uspješnim programom čiji je cilj upoznavanje građana Mlake, ali i Rijeke s poviješću i zanimljivostima kulturne baštine kojom ovaj dio grada obiluje. Tiskati će se plakati s fotografijama - nekad i sad s popratnom pričom iz ondašnjih vremena, te distribuirati po cijelom gradu. Po završetku programa organizirat će se izložba, te izdavanje kalendara. Korisnici programa su svi građani Rijeke.

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 je 500,00 kn.

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, 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: 026-05/13-01/15

UR . BROJ: 2170/01-09-10-13-12