



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR DRAGA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA DRAGA**

KLASA: 024-05/24-02/7
URBROJ: 2170-1-03-04-24-7

Rijeka, 20. prosinca 2024 g.

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 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2024. godine donijelo:

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA DRAGA
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Draga

Ivica Širola

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRAGA ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
RASHODI POSLOVANJA	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
1119 MO DRAGA		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.610,00	5.655,00	100,80%	5.655,00	100,00%	5.655,00	100,00%	-45,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%	

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
1119 MO DRAGA		5.760,00	5.805,00	100,78%	5.805,00	100,00%	5.805,00	100,00%	-45,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.610,00	5.655,00	100,80%	5.655,00	100,00%	5.655,00	100,00%	-45,00
32 Materijalni rashodi		5.610,00	5.655,00	100,80%	5.655,00	100,00%	5.655,00	100,00%	-45,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%	
32 Materijalni rashodi		150,00	150,00	100,00%	150,00	100,00%	150,00	100,00%	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRAGA

ZA RAZDOBLJE 2025 - 2027.

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 663,00 euro poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2025 - 2027 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	2.499,88	5.760,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
UKUPNO 1290:	2.499,88	5.760,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

➤ 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, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20) - 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, 11/18 – pročišćeni tekst i 2/20), - 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) - Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027. godine.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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 u eurima:

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Maškare u Dragi	137,55	200,00	200,00	200,00	200,00
Biramo najljepšu okućnicu i balkon	365,90	470,00	570,00	570,00	570,00
Dan žena	154,52	270,00	355,00	355,00	355,00
Dan MO	805,38	1.320,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
Eko akcija	0,00	2.145,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
Draška jesen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Doček Sv. Nikole	691,11	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Najljepša adventska okućnica	131,29	145,00	0,00	0,00	0,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	194,21	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,92	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	40	50	105	110

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"

Druženje bi započelo sredinom mjeseca veljače najprije kroz održavanje dviju radionica na kojima bi penzionerke i mještanke Drage izrađivale prigodne radove - poklone koji bi se uz jedan cvijet darivalo svim mještankama te počašćivanje uz skroman domjenak i izvođenje glazbenog programa. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održati broj korisnika programa	Organizacija aktivnosti za žene	Broj žena korisnika programa	50	50	60	60
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	1	2	3	3

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 2025. 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.

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

Obrazloženie 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). 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.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, - **Ekološka akcija**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Vijeće je za 2025. godinu u svoj program rada uvrstilo provođenje ekoloških akcija čišćenja zaraslih puteva prema draškom potoku. Planira se u mjesecu travnju i listopadu 2025. porezati i očistiti od granja i otpada putevi prema izvoru Javor i Vrulja.

Cilj ove akcije je da se ljude potakne na razmišljanje o zagađenju svog okoliša, te da se osvijeste ljudi da je i širi okoliš njihovog mjesta njihovo "dvorište" te predstavlja odraz ljudi koji u njemu žive.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećati i održati broj volontera učesnika akcija	Poticanje građana MO na aktivno sudjelovanje u podizanju ekološke svijesti građana	Broj volontera učesnika akcije	0	20	21	22

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 se za njih osmišljavaju i provode. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrditi broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	Broj djece korisnika programa	52	80	81	82

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 40 eura po vijećniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 20,00 eura za uslugu podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2025. godinu.

Vijeće MO Draga nije realiziralo slijedeću aktivnosti: Ekološku akciju stoga je polazna vrijednost za 2024. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA DRAGA ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
RASHODI POSLOVANJA	2.499,88	5.760,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00