

Na temelju odredbe članka 4., članka 7. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Luka, Vijeće Mjesnog odbora Luka je na 2. sjednici održanoj 11.12.2014. donijelo

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA 2015. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Luka

Marko Mataja-Mafrić



Financijski plan Vijeća Mjesnog odbora LUKA za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) i projekcije za 2016. godinu i 2017. godinu sastoji se od:

OPĆI DIO

RAČUNA PRIHODA I RASHODA

I ZBIR PRIHODA

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017	UKUPNO
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.700,00	36.700,00	36.700,00	110.100,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	30.600,00	30.600,00	30.600,00	91.800,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	5. SPORT	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
	6. PODUZETNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PRIHODI OD DONACIJA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00
663	donacije od pravnih i fiz. osoba izvan općeg proračuna	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00
	1. FIZIČKE	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. PRAVNE OSOBE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	18.300,00

II ZBIR RASHODA

		PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017	UKUPNO
3	RASHODI POSLOVANJA	36.700,00	36.700,00	36.700,00	110.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.200,00	36.200,00	36.200,00	108.600,00
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	3.425,00	3.425,00	3.425,00	10.275,00
	1.usluge promidžbe i informiranja	3.125,00	3.125,00	3.125,00	9.375,00
	2.zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.ostale usluge	300,00	300,00	300,00	900,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	32.775,00	32.775,00	32.775,00	98.325,00
	1.reprezentacija	15.450,00	15.450,00	15.450,00	46.350,00
	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	17.325,00	17.325,00	17.325,00	51.975,00
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 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
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
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	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	3233 1.usluge promidžbe i informiranja	3.125,00	3.125,00	3.125,00
	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	300,00	300,00	300,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	16.075,00	16.075,00	16.075,00
	3293 1.reprezentacija	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	11.625,00	11.625,00	11.625,00
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 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ DONACIJA	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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.	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	3293 1.reprezentacija	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3299 2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.600,00	1.600,00	1.600,00

				PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
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			0,00	0,00	0,00
		3233	1.usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
		3235	2.zakupnine i najmnine	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.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3293	1.reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA KULTURE			3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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.			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 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA SPORTA			1.100,00	1.100,00	1.100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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.			1.100,00	1.100,00	1.100,00
		3293	1.reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	1.100,00	1.100,00	1.100,00

				PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU PROGRAMSKU AKTIVNOST IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA			0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		VRSTE RASHODA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH.POSL.	3299	2.ostali nespomenuti rashodi posl.	0,00	0,00	0,00

				PLAN 2015	PROJEK. 2016	PROJEK. 2017
3	RASHODI POSLOVANJA ZA REDOVNU REDOVNU AKTIVNOST VIJECA 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 FINANCIJSKOG PLANA:

I. PRIHODI

Mjesni odbor Luka osnovan je Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43, od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 19/93 od 24. prosinca 1993. 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 Luka ukupno planirani prihodi za razdoblje 2015-2017 godine iznose **110.100,00** kn i to na slijedećim razdjelima:

			PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	UKUPNO 2015-2017
6	prihodi poslovanja		36.700,00	36.700,00	36.700,00	110.100,00
67	prihodi iz proračuna	vrste prihoda	30.600,00	30.600,00	30.600,00	91.800,00
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 3.000,00 1.100,00 0,00	20.000,00 5.000,00 1.500,00 3.000,00 1.100,00 0,00	20.000,00 5.000,00 1.500,00 3.000,00 1.100,00 0,00	60.000,00 15.000,00 4.500,00 9.000,00 3.300,00 0,00
66	prihodi od donacija	vrste prihoda	6.100,00	6.100,00	6.610,00	18.300,00
663	prihodi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	fizičke osobe pravne osobe	0,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 6.100,00	0,00 18.300,00

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 Luka zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi sugrađana, a sve u cilju povećanja komunalnog i društvenog standarda življenja na svom području. U 2015. godini planirane su slijedeće aktivnosti:

NAZIV PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	PLANIRANI IZNOS (u kn)
Dan Mjesnog odbora	18.825,00
Doček djeda Božićnjaka	6.400,00
Bulletin	3.475,00
Božićni koncert	6.000,00
Redovne aktivnosti VMO-a	1.500,00
Bankarske usluge	500,00
UKUPNO	36.700,00

Dan Mjesnog odbora

Dani MO je programska aktivnost Vijeća koja ima za cilj integraciju građana s područja MO Luka, te njihovo upoznavanje s radom i funkcijom Mjesnog odbora. Ovom aktivnošću nastoji se animirati građane na aktivno sudjelovanje u radu mjesnog odbora, upoznati ih sa značajem volonterskog rada za dobrobit lokalne zajednice. Manifestacije koje se organiziraju u sklopu Dana MO Luka jačaju suradnju između mjesnog odbora i udruga koje djeluju na ovom području. Organiziraju se: Likovni susreti u Jedrarskoj, malonogometni turnir, natjecanje u udičarenju i mjerenje tlaka i razine šećera u krvi za građane.

Likovni susreti u Jedrarskoj – slikarski ex tempore.. Učesnici su djeca riječkih osnovnih i srednjih škola te odrasli slikari amateri. Očekuje se 80-100 sudionika likovnih susreta.

Malonogometni turnir 3.KUP Delte – radi se o sportskom dijelu programa u kojem sudjeluju ekipe mjesnih odbora Grada Rijeke i ekipa Grada. Očekuje se oko 100 učesnika. Ovim turnirom se mjesni odbor uključuje u gradski program obilježavanja Dana Sv. Vida.

KUP MO Luka u udičarenju - natjecanje u sportskom ribolovu koje se organizira u suradnji sa ŠRD "Luben" ispred riječkog lukobrana. Očekuje se oko 40-tak natjecatelja, a nagrađuju se u 3 kategorije: seniori, seniorke i juniori i to za najteži ukupni ulov, natežu ribu i ukupni pobjednik. Ova manifestacija uključena je i u Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije – FIUMARE, koji se u isto vrijeme održava na području MO Luka.

Mjerenje tlaka i šećera u krvi – organizira se u suradnji sa Gradskim društvom crvenog križa. Akciji se odazove oko 80 građana.

Doček Djeda Mraza

Na području Mjesnog odbora Luka stanuje oko 80 djece u dobi od prve do sedme godine. Vijeće ovom aktivnošću nastoji kroz program dočeka Djeda Mraza i darivanjem djece ostvariti ugodan doživljaj za najmlađe građane s područja MO. Na taj način djecu se upoznaje s mjesnim odborom već od malih nogu. Organiziran doček Djeda Mraza VMO provodi već niz godina.

Bulletin

Bulletin je glasilo Mjesnog odbora Luka i jedan je od najboljih načina informiranja i upoznavanja građana o aktivnostima Vijeća i događanjima koja se odvijaju na području mjesnog odbora. MO Luka broji oko 1.300 stanovnika. U 2015. godini tiskati će se 11. broj Bulletina, čijom distribucijom se oko 40% građana informira o aktivnostima VMO Luka.

Božićni koncert

Krajem svake godine za suradnike i volontere koji su sudjelovali u realizaciji programskih aktivnosti Vijeća te ostale građane s područja mjesnog odbora, Vijeće MO Luka u suradnji sa Zajednicom Talijana organizira koncert u predblagdansko vrijeme. Koncert se odvija u Circolu. Cilj Vijeća je održati suradnju sa Zajednicom Talijana, sa građanima s područja mjesnog odbora, sa Vijećima susjednih mjesnih odbora, te donatorima i udrugama u kvartu. Očekuje se nastup do 30 izvođača i odaziv oko 100 građana.

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.

U razdoblju 2016-2017 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 2015. godine

KLASA: 026-05/14-01/2

UR . BROJ: 2170/01-09-10-14-9