

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 Luka, Vijeće Mjesnog odbora Luka je na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2016. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA 2017. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Luka

Mirjana Karabaic



Mirjana Karabaic

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	40.400	40.400	40.400
PRIHODI POSLOVANJA	40.400	40.400	40.400
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	40.400	40.400	40.400
RASHODI POSLOVANJA	40.400	40.400	40.400
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
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

Izvor prihoda i primitaka	2017.		2018.		2019.	
	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200
Oznak rač. iz računskog plana						
66		9.700,00		9.700,00		9.700,00
663		9.700,00				
67	30.700,00		30.700,00		30.700,00	
671	30.700,00					
Ukupno (po izvorima)	30.700,00	9.700,00	30.700,00	9.700,00	30.700,00	9.700,00
Ukupno prihodi i primici	40.400,00		40.400,00		40.400,00	

Opći prihodi i primici – obuhvaćaju sredstva dobivena iz Proračuna Grada Rijeke

Donacije - obuhvaćaju tekuće donacije od fizičkih osoba i donacije od

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici 1100	Donacije 6200	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
	MJESNI ODBOR BRAJDA-DOLAC					
1290	MJESNA SAMOUPRAVA	40.400,00	30.700,00	9.700,00	40.400,00	40.400,00
A129001	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	29.700,00	20.000,00	9.700,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	29.700,00	20.000,00	9.700,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	19.500,00	9.700,00	19.500,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	14.500,00	9.700,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00		500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00			
A129002	PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00		9.700,00	9.700,00	9.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		0,00		
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00		9.700,00		
A129003	POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00			
A129004	REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00			
A129005	SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00			
A129006	BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			
A129007	KULturna DOGAĐANJA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00			
A129007	EKOLOŠKE AKCIJE	0,00	0,00		0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00			

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA RAZDOBLJE 2017. -2019.

UVOD

Mjesni odbor Luka osnovan je Zaključkom o utvrđivanju osnutka mjesnih odbora, Poglavarstva Grada Rijeke, Klasa: 021-05/93-81/43 od 21. prosinca 1993. godine, a isti je objavljen u „Službenim novinama“ Županije primorsko-goranske broj 19 od 25. 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 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 2017 - 2019 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129002 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO IZ DONACIJA	5.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
129003 POTICANJE DONATORSTVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129004 REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
129005 SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
129006 BIRAJMO NAJ OKUĆNICU BALKON I PROZOR	0,00	0,00	0,00	0,00
129007 KULTURNA DOGAĐANJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
129008 EKOLOŠKE AKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 1290:	37.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnog odbora iz donacija, rashodi za poticanje donatorstva, rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnog odbora, sportsku rekreaciju građana na području mjesnog odbora, akciju Birajmo naj okućnicu, balkon i prozor, aktivnosti kulturnih događanja i ekološke akcije. Sredstva su potrebna za osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice, provođenje eko akcija, obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnost

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 ("Službene novine Primorsko goranske županije" 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 – 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 izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.- 2019.

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

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 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Dan mjesnog odbora	19.125,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Glasilo MO Bulletin	4.375,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Doček djeda Mraza	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Božićni koncert	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	500,00	500,00	500,00
Ukupno programi:	37.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003, poticanje donatorstva, 129005 sportska rekreacija građana i 129007 kulturna događanja – **Dani mjesnog odbora Luka**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Programom Dani mjesnog odbora Luka organiziraju se aktivnosti usmjerene djeci i građanima. Cilj ovog programa je, s obzirom na položaj mjesnog odbora koji je u samoj gradskoj jezgri, njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine grada Rijeke u okviru manifestacije „Likovni susreti u Jedrarskoj“ te njegovanje maritimne tradicije ovoga kraja kroz natjecanje u udičarenju, u sklopu sportske rekreacije. Organizacijom navedenih priredbi potiče se veće učešće građana, volontera, udruga s područja MO i donatora u realizaciji programskih aktivnosti vijeća. Navedene aktivnosti se odvijaju krajem svibnja ili početkom lipnja, na otvorenim prostorima mjesnog odbora, ukoliko to dopuštaju vremenske prilike. Svoj doprinos, bilo sudjelovanjem ili pomoći u organizaciji daju udruge, pojedinci i poslovni subjekti s područja mjesnog odbora i šire. U 2017. godini neće se održati malonogometni turnir koji se odvijao u dosadašnjim godinama što je utjecalo na smanjenje određenih pokazatelja u odnosu na 2016. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Održati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	250	150	150	150
održati broj događanja	provođenje sportskih kulturnih, informativnih zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	4	4	4
održati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	29	20	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - **Bulletin**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izdavanjem biltena „Bulletin“, krajem kalendarske godine, nastoji se informirati građane o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora, kao i problemima i događajima koja su se u toj godini zbila na području mjesnog odbora. Ovo glasilo omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema mjesnom odboru. „Bulletin“ se izdaje u 700 primjeraka i distribuira putem poštanskih sandučića, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	700	700	700	700

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003, poticanje donatorstva - **Doček Djeda Mraza**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U mjesecu prosincu Vijeće MO Luka tradicionalno organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta. Svrha organizacije ovog programa je razveseliti svoje najmlađe žitelje i uljepšati im predblagdanske dane. Programom su obuhvaćena djeca predškolskog uzrasta. Cilj je programa je održavanje tradicije, druženje djece i roditelja s područja ovog mjesnog odbora i poticanje praznične atmosfere, čime se postiže integracija zajednice ovoga prostora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
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	50	50	50	50
održati učešće lokalne zajednice javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	uključiti roditelje u provedbu programa	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO, 129002 programska aktivnost MO iz donacija, 129003, poticanje donatorstva - **Božićni koncert**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Božićni koncert je programska aktivnost MO.

Riječ je o programu kojim vijećnici nastoje obogatiti kulturno-umjetničke sadržaje na području mjesnog odbora. Ovo je prilika koju Vijeće koristi za javnu pohvalu građana (volontera) koji su se posebno istaknuli ili dali svoj doprinos u realizaciji programskih aktivnosti Vijeća u toj godini. Koncert se odvija u suradnji i prostorijama (dvorani) Zajednice Talijana, Circolu. Izvođači programa su zborovi i/ili klappe koji koriste prostore mjesnih odbora. Cilj programa je povezivanje samih građana, te poticanje njihove integraciji mjesnom odboru kao zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	220	250	250	250
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	11	17	20	25

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129004 Redovna aktivnost MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	5	5	5	5

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine

KLASA: 026-05/16-01/2
 URBROJ: 2170/01-09-10-16-5