

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 38. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA 2018. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Luka



Mirjana Karabaić

Mirjana Karabaić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	41.700	41.700	41.700
PRIHODI POSLOVANJA	41.700	41.700	41.700
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	41.700	41.700	41.700
RASHODI POSLOVANJA	41.700	41.700	41.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
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 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019./2018	Projekcija 2020.	2020./2019
SVEUKUPNO		41.700,00	41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		41.700,00	41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		41.700,00	41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Uprava: 0946 MO LUKA		41.700,00	41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.700,00	30.700,00		30.700,00	100,00%	30.700,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		30.700,00	30.700,00		30.700,00	100,00%	30.700,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		30.700,00	30.700,00		30.700,00	100,00%	30.700,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		11.000,00	11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		11.000,00	11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		11.000,00	11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018./2017	Projekcija 2019.	2019./2018	Projekcija 2020.	2020./2019
SVEUKUPNO			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Uprava: 0946 MO LUKA			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			41.700,00		41.700,00	100,00%	41.700,00	100,00%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.700,00		30.700,00	100,00%	30.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			30.700,00		30.700,00	100,00%	30.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			5.700,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00					
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici			11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			11.000,00		11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge			3.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

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 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 2018 - 2020 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	40.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
UKUPNO 1290:	40.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00

➤ 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 ("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 uvođenju Riznice Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke" broj 12/15, 13/16 i 2/17)
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018.-2020.

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 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Dan mjesnog odbora	18.480,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Doček Djeda Mraza	7.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Bilten	4.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Božićni koncert	7.720,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	40.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani mjesnog odbora Luka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dan MO Luka

Programom Dani mjesnog odbora Luka organiziraju se aktivnosti usmjerene djeci i građanima i to na slijedećim područjima: kultura, sport i zdravstveni program. 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. Vezano za područje zdravstva Vijeće organizira mjerenje tlaka i razine šećera za građanstvo. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
povećati ili održati broj korisnika programa	organizacija sportskih kulturnih, informativnih zabavnih sadržaja i aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	280	300	300	300
održati 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	22	23	23	23

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Bilten

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Bilten MO Luka

Programom izrade biltena MO Luka, „Bulletin“, informativnog lista za područje MO, Vijeće nastoji informirati građane o radu i aktivnostima Vijeća MO, kao i problemima i događajima koja su se u toj godini zbili na području mjesnog odbora. Ovo glasilo omogućuje građanima da se upoznaju s pitanjima koje mogu inicirati, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati i rješavati putem mjesnog odbora. „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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 programske aktivnosti MO, 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. U realizaciji sudjeluje glumac Gradskog kazališta lutaka, koji glumi Djeda Mraza i daruje djecu. 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj djece do 7 godina života koja žive na području MO	Utvrđiti broj djece do 0-7 godina koji je promjenjiv	broj djece i korisnika programa	50	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Božićni koncert događanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Božićni koncert

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. Mogući izvođači programa su zborovi i/ili klapa koji koriste prostore mjesnih odbora ili samostalni umjetnik. Cilj programa je povezivanje samih građana, te poticanje njihove integraciji mjesnom odboru kao zajednici.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane	broj korisnika programa	250	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: 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 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
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 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/9
URBROJ: 2170/01-09-10-17-6