

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 1. sjednici održanoj 23. siječnja 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA 2019. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Luka

Stefan Matić Mafrić

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	32.800	32.800	32.800
PRIHODI POSLOVANJA	32.800	32.800	32.800
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.800	32.800	32.800
RASHODI POSLOVANJA	32.800	32.800	32.800
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Uprava: 0946 MO LUKA		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	26.800,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		26.800,00		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		26.800,00		
PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		26.800,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	6.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		6.000,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		6.000,00		
VP00306 Tekuće donacije od trgovačkih društava		6.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Uprava: 0946 MO LUKA		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	26.800,00
32 Materijalni rashodi		26.800,00	26.800,00	26.800,00
323 Rashodi za usluge		9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA RAZDOBLJE 2019. -2021.

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 uži lokalnih problema i rješavanja istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima određene lokalne zajednice,
- dodatne mobilizacije 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 2019 - 2021 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	41.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
UKUPNO 1290:	41.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju materijalni rashodi za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnog 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 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 i 11/18 – 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 2019. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2019.- 2021.

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	Plan 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
Dan mjesnog odbora	21.200,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
Glasilo MO Bulletin	4.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Božićni koncert	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Doček djeda Mraza	6.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bankarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	41.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – Dani mjesnog odbora Luka**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Programom Dani mjesnog odbora Luka organiziraju se aktivnosti usmjerene djeci i građanima mjesnog odbora i šire. 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 građana. U zdravstvenom dijelu održat će se akcija mjerenja 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 i šire.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja i aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	300	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 i provodilaca programa i volontera	23	23	23	23

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

Programom izrade biltena (glasila) MO Luka pod nazivom „Bulletin“, informiraju se građani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora, kao i problemima i događajima koja su se u tekućoj godini zbila na području 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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 - 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. 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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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

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 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
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 2019. godine.

KLASA: 026-05/18-01/2
 URBROJ: 2170/01-09-10-19-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
SVEUKUPNO		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Uprava: 0946 MO LUKA		32.800,00	32.800,00	32.800,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.800,00	26.800,00	26.800,00
32 Materijalni rashodi		26.800,00		
323 Rashodi za usluge		9.300,00		
PR02501 Ostale usluge		9.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.500,00		
PR02502 Reprezentacija		6.350,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.150,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00		
VR02988 Reprezentacija		3.500,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00		