

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 20. sjednici održanoj 07. prosinca 2020. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA 2021. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Luka

Stefan Mataja Mafrici

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA ZA 2021. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	32.550	32.550	32.550
PRIHODI POSLOVANJA	32.550	32.550	32.550
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	32.550	32.550	32.550
RASHODI POSLOVANJA	32.550	32.550	32.550
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
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 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.550,00	32.550,00	32.550,00
1128 MO LUKA		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.850,00	25.850,00	25.850,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		25.850,00	25.850,00	25.850,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		25.850,00		
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		25.850,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.700,00	6.700,00	6.700,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		6.700,00	6.700,00	6.700,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		6.700,00		
66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava		6.700,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.550,00	32.550,00	32.550,00
1128 MO LUKA		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.850,00	25.850,00	25.850,00
32 Materijalni rashodi		25.850,00	25.850,00	25.850,00
323 Rashodi za usluge		5.650,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi		6.700,00	6.700,00	6.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

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 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,
- 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 2021. - 2023. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	15.500,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
UKUPNO 1290:	15.500,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00

➤ 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, 137/15, 123/17 i 98/19)
- 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 Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021.- 2023. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2023. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2021. - 2023.

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 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Dan mjesnog odbora	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Glasilo MO Bulletin	5.520,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Doček djeda Mraza	8.330,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Računalne usluge	150,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	15.500,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00

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

Programom Dani mjesnog odbora Luka organiziraju se aktivnosti namijenjene djeci i građanima mjesnog odbora i šire, iz područja kulture, sporta i zaštite zdravlja. 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, a u suradnji sa ŠRD Luben. U zdravstvenom dijelu održat će se akcija mjerenja tlaka i razine šećera za građanstvo u suradnji sa GD Crvenog križa Rijeka. Organizacijom navedenih priredbi potiče se veće učešće građana, volontera, udruga s područja MO, kao i donatora (poslovnih subjekata iz kvarta) u realizaciji programskih aktivnosti vijeća. Navedene aktivnosti se odvijaju krajem svibnja ili početkom lipnja, na otvorenim prostorima mjesnog odbora, ukoliko to dopuštaju vremenske prilike.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	0	225	225	225
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	0	20	20	20

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

Izradom biltena (glasila) MO Luka pod nazivom „Bulletin“, informiraju se građani o radu i aktivnostima Vijeća Mjesnog odbora. U tekstovima se obrađuju i problemi iz kvarta koji su važni u svakodnevnom životu građana te događaji koji su se u tekućoj godini odvijali 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećati dostupnost informacija građanima s područja MO	Dostavom biltena pokriti što veće područje mjesnog odbora	Broj izdanih primjeraka biltena	700	500	500	500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Doček Djeda Mraza						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Krajem prosinca svake godine Vijeće MO Luka organizira prigodan program za djecu predškolskog uzrasta po nazivom Doček djeda Mraza. Svrha organizacije ovog programa je razveseliti svoje najmlađe sugrađane i uljepšati im predblagdanske dane. Cilj je programa je održavanje tradicije, druženje djece i roditelja s područja ovog mjesnog odbora te poticanje praznične atmosfere, čime se postiže integracija zajednice ovoga prostora.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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	55	45	45	45

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 150,00 kn za podmirjenje računalnih usluga FINA-e za 2020. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, pa tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. Također, s obzirom na mjere Vlade RH i Grada Rijeke koje su donesene s ciljem pomoći gospodarstvu došlo je do znatnog smanjenja prihodne strane proračuna koja se naravno odrazila i na njegovoj rashodnoj strani. Slijedom navedenog, prema uputi Odjela gradske uprave za financije koja je 20. svibnja 2020. dostavljena svim odjelima gradske uprave navodi se da je zbog drastičnog smanjenja prihoda proračuna i proračunskih korisnika potrebno iznaći sve mogućnosti za smanjenja na rashodovnoj strani. U skladu s navedenim, vijećima mjesnih odbora dana je mogućnost da od pojedinih aktivnosti mogu odustati u potpunosti ili djelomično (realizacija aktivnosti u manjem opsegu s manje sredstava). Osim navedenog, dodatna otežavajuća okolnost za odvijanje programskih aktivnosti bila je i činjenica da se zbog nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID -19, preporukama HZZJZ-a i Stožera civilne zaštite, ograničio broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u istom prostoru obzirom na površinu prostorije uz objavu preporuke o izbjegavanju okupljanja većeg broja osoba u zatvorenim prostorijama.

Iz navedenog razloga Vijeće MO Luka izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije programske aktivnosti Dani MO Luka, stoga su polazne vrijednosti toga programa za 2020. godinu 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 026-04/20-04/2

URBROJ: 2170/01-09-10-20-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNO		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		32.550,00	32.550,00	32.550,00
1128 MO LUKA		32.550,00	32.550,00	32.550,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.850,00	25.850,00	25.850,00
32 Materijalni rashodi		25.850,00		
323 Rashodi za usluge		5.650,00		
PR03372 Računalne usluge		150,00		
PR02501 Ostale usluge		5.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.200,00		
PR02502 Reprezentacija		5.600,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.600,00		
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi		6.700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700,00		
VR02988 Reprezentacija		3.000,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.700,00		