



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
MJESNI ODBOR LUKA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA LUKA**

KLASA: 024-05/24-02/2

URBROJ: 2170-1-03-04-24-5

Rijeka, 10. prosinca 2024 g.

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 10. prosinca 2024. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUKA
ZA 2025. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Luka

Joško Vitezica

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA ZA 2025. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIHODI UKUPNO	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
PRIHODI POSLOVANJA	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
RASHODI POSLOVANJA	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	izvršenje 2023	tekući plan za 2024.	Prijedlog plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
	SVEUKUPNO	4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
	Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU	4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
	Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA	4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
1128 MO LUKA		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.775,00	3.425,00	90,73%	3.425,00	100,00%	3.425,00	100,00%	350,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	600,00	300,00	50,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
1128 MO LUKA		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.775,00	3.425,00	90,73%	3.425,00	100,00%	3.425,00	100,00%	350,00
	32 Materijalni rashodi	3.775,00	3.425,00	90,73%	3.425,00	100,00%	3.425,00	100,00%	350,00
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	600,00	300,00	50,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00
	32 Materijalni rashodi	600,00	300,00	50,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA LUKA

ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

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 663,00 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 40,00 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2025. - 2027. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Ostvarenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
UKUPNO 1290:	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00

➤ 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, 98/19 i 144/20)
- 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 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 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2025.-2027. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. - 2027.

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 u eurima:

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Dani mjesnog odbora	2.346,39	2.990,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
Glasilo MO Bulletin	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Doček Djeda Mraza	614,29	535,00	535,00	535,00	535,00
Zdravstvena akcija	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	198,50	200,00	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,92	70,00	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	3.179,10	4.375,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00

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 programa je njegovanje i očuvanje identiteta i kulturne baštine grada Rijeke, integrirati stanovnike MO Luka, upoznati ih s radom i funkcijom Mjesnog odbora, te animirati za uključivanje u rad Vijeća. U zdravstvenom dijelu održava se akcija mjerenja tlaka i razine šećera za u suradnji sa GD Crvenog križa Rijeka. Ovim programima potiče se veće učešće građana, volontera, udruga s područja MO, kao i donatora u realizaciji programskih aktivnosti vijeća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	227	230	230	230
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	15	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 distribuira putem poštanskih sandučića, čime je pokriveno gotovo cjelokupno stanovništvo mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećati dostupnost informacija	Dostavom biltena pokriti što veće	Broj izdanih	200	200	200	200

građanima s područja MO	područje mjesnog odbora	primjeraka biltena				
-------------------------	-------------------------	--------------------	--	--	--	--

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	45	50	50	50

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 40 eura po vijećniku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 20 eura za uslugu podmirjenja računalnih usluga FINA-e za 2025. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025	Projekcija 2027.	2027 / 2026	
SVEUKUPNO		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
Glava: 10103 MJESNA SAMOUPRAVA		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
1128 MO LUKA		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
1290 MJESNI ODBORI		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		4.375,00	3.725,00	85,14%	3.725,00	100,00%	3.725,00	100,00%	650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.775,00	3.425,00	90,73%	3.425,00	100,00%	3.425,00	100,00%	350,00
PR06258 3239; Ostale usluge		675,00	680,00	100,74%	680,00	100,00%	680,00	100,00%	-5,00
PR06259 3293; Reprezentacija		900,00	700,00	77,78%	700,00	100,00%	700,00	100,00%	200,00
PR06260 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.130,00	2.025,00	95,07%	2.025,00	100,00%	2.025,00	100,00%	105,00
PR06572 3238; Računalne usluge		70,00	20,00	28,57%	20,00	100,00%	20,00	100,00%	50,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici		600,00	300,00	50,00%	300,00	100,00%	300,00	100,00%	300,00
VR06124 3293; Reprezentacija		300,00	50,00	16,67%	50,00	100,00%	50,00	100,00%	250,00
VR06125 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	250,00	83,33%	250,00	100,00%	250,00	100,00%	50,00