

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 Zamet, Vijeće Mjesnog odbora Zamet je, na 33. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donijelo

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

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU



Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet
Ivica Prtenjača

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET 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	23.100	23.100	23.100
PRIHODI POSLOVANJA	23.100	23.100	23.100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.100	23.100	23.100
RASHODI POSLOVANJA	23.100	23.100	23.100
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			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Uprava: 0964 MO ZAMET			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
671 Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika			23.100,00					

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Uprava: 0964 MO ZAMET			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju			700,00					
323 Rashodi za usluge			12.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.400,00					

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.

UVOD

Mjesni odbor Zemet osnovan na temelju članka 6. Odluke o mjesnoj samoupravi ("Službene novine" Županije Primorsko-goranske, broj 8/93), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 21. prosinca 1993. godine, donijelo je Zaključak o utvrđivanju osnutka mjesnog odbora Zemet. Zaključak je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 19/1993. 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	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
UKUPNO 1290:	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

➤ 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 Zamet zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Zamet

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.
Kreativne radionice	700,00	700,00	700,00	700,00
Proljeće na Zametu	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dani MO	16.100,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Bankarske usluge	500,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno programi:	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO - Kreativne radionice						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice omogućuju raznim dobnim skupinama kroz zajedničko druženje stjecanje novih znanja i vještina kroz oslobađanje kreativnog potencijala. Razvijaju pozitivan odnos prema prirodi i okruženju u kojem žive, posebno upotrebom materijala iz prirode (grančica, lišća, šišarki, starih kartona i papira te sl.)						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održati ili povećati broj djece i odraslih	poticanje sugrađana na druženje kroz kreativne radionice	Korisnici programa svih dobnih skupina	20	20	20	20
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Proljeće na Zametu						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Programom Proljeće na Zametu je aktivnost usmjerena prvenstveno građanima mjesnog odbora. Cilj ovog programa je unaprijediti bolji kontakt s lokalnom zajednicom, razviti svijest građana za uključivanje u volonterski rad, potaknuti stanovnike za veće uključivanje u aktivnosti Vijeća MO. Animirati institucije koje djeluju na području Zameta da aktivno sudjeluju u realizaciji programa uključenosti u društveni život lokalne zajednice. Program je namijenjen različitim dobnim skupinama stanovništva, a čini ga nekoliko događanja: izložba radova Matice umirovljenika nastalih u radionicama „Korak po korak“, Program Kluba starijih osoba Zamet (glazbeno scenski), mjerenje tlaka i razine šećera, demonstracija karatea, kreativna radionica za djecu i odrasle te natjecanje u boćanju i kartanju.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	316	320	320	320
održati broj događanja	provođenje kulturnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	6	6	6	6
Pojačati učešće lokalne zajednice javnog sektora u realizaciji	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	15	15	20	20

programa	pojedine aktivnosti					
----------	---------------------	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programska aktivnost MO – **Dani MO**

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Cilj ovog programa je unaprijediti kontakt s lokalnom zajednicom, razviti svijest građana za uključivanje u volonterski rad, potaknuti stanovnike za veće uključivanje u aktivnosti Vijeća MO, animirati institucije koje djeluju na području Zameta da aktivno sudjeluju u realizaciji programa Program će se prvi puta u 2017. godini održati u prosincu kad je i osnovan MO Zamet.

Programom je namijenjen različitim dobnim skupinama građana, a čine ga aktivnosti: kreativne radionice za sve uzraste, program darivanja djece prigodnom predstavom i slatkišima uz posjet Djeda Mraza, glazbeno scenski program za odrasle građane, zdravstveno preventivni program, izložba fotografija i svečana sjednica Vijeća MO Zamet.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	330	330	330	330
održati broj događanja	provođenje kulturnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	5	5	5	5
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	25	25	30	30

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	7	7	7	7

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine

KLASA: 026-05/17-01/33

URBROJ: 2170/01-09-10-17-5

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2017.	Plan 2018.	2018 / 2017	Projekcija 2019.	2019 / 2018	Projekcija 2020.	2020 / 2019
SVEUKUPNO			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVL			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Glava: 00903 MJESNI ODBORI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Uprava: 0964 MO ZAMET			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
1290 MJESNA SAMOUPRAVA			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			23.100,00		23.100,00	100,00%	23.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			23.100,00					
322 Rashodi za materijal i energiju			700,00					
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00					
323 Rashodi za usluge			12.000,00					
PR02501 Ostale usluge			12.000,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.400,00					
PR02502 Reprezentacija			7.600,00					
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.800,00					