

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 11. sjednici održanoj 30. prosinca 2019. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZAMET
ZA 2020. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet



Srđan Srdoč

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	23.250	23.250	23.250
PRIHODI POSLOVANJA	23.250	23.250	23.250
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	23.250	23.250	23.250
RASHODI POSLOVANJA	23.250	23.250	23.250
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
1146 MO ZAMET		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		23.250,00	23.250,00	23.250,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		23.250,00	23.250,00	23.250,00
		23.250,00	23.250,00	23.250,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO				
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
1146 MO ZAMET		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
32 Materijalni rashodi		23.250,00	23.250,00	23.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju		23.250,00	23.250,00	23.250,00
323 Rashodi za usluge		700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.550,00		
		12.000,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2020 - 2022.

UVOD

Mjesni odbor Zamet 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 Zamet. 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 2020 - 2022 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	18.563,38	23.250,00	23.250,00	23.250,00
UKUPNO 1290:	18.563,38	23.250,00	23.250,00	23.250,00

➤ 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 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 2020. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2020.-2022.

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 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Kreativne radionice	0,00	700,00	700,00	700,00
Proljeće na Zametu	1.497,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dani MO Zamet	15.973,23	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Pust va Zamete	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ekološka akcija	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	1.092,87	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Računalne usluge Riznice	0,00	150,00	150,00	150,00
Ukupno programi:	18.563,38	23.250,00	23.250,00	23.250,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativne radionice

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice
 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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 programske aktivnosti MO, Dani MO

Objasnenje aktivnosti/projekta: Dani MO

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 se održava u prosincu mjesecu kad je i osnovan MO Zemet.

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 Zemet

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
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	6	6	6	6
Pojačati 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	25	25	30	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO: Pust va Zamete

Objasnenje aktivnosti/projekta: Pust va Zamete

Svrha organizacije ovoga programa je njegujući tradiciju našega kraja organizirati zabavu uz doček Zametskih zvončara i maškara za velike i male stanovnike ovog Mjesnog odbora, te ih na taj način razveseliti i učiti tradiciji.

Program čine aktivnosti dočeka Zametskih maškara i zvončara ispred prostora Mjesnog odbora gdje će se uz muziku i ples, a uz vodstvo Zametskih zvončara sugrađani zabavljati i tako obilježiti mesopust u našem kraju, zatim organizacija radionice tradicionalnih maškaranih ukrasa, maski i rožica u prostorijama MO Zemet u suradnji sa OŠ Zemet i Udrugom umirovljenika dok će se u prostorijama SD Zemet organizirati dvije dječje maškarane redute za predškolski i osnovnoškolski uzrast.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	100	150	150	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Ekološka akcija

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ekološka akcija

Cilj provedbe ovog programa je čišćenje divljih deponija te senzibiliziranje stanovništva u daljnjem zaustavljanju ekološkog onečišćenja ovog prostora te razvijanje ekološke svijesti. Nastoji se potaknuti građane na sve veće učešće i mogućnosti organiziranja u okviru mjesnog odbora na sprječavanju i saniranju onečišćenja u svom okružju. Eko akcija se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	30	30	40	40

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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Sastanci vijeća sa predstavnicima javnih i profitnih institucija	Sredstva vijeća za efikasnije provođenje sadržaja programa	Broj vijećnika	7	7	7	7

Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke planira se iznos od 150,00 kn za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2020. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine

KLASA: 026-04/19-04/33
URBROJ: 2170/01-09-10-19-7

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
SVEUKUPNO		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		23.250,00	23.250,00	23.250,00
(Glava: 00903 MJESNI ODBORI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
1146 MO ZAMET		23.250,00	23.250,00	23.250,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.250,00	23.250,00	23.250,00
32 Materijalni rashodi		23.250,00	23.250,00	23.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju		700,00	700,00	700,00
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	700,00	700,00
323 Rashodi za usluge		10.550,00	10.550,00	10.550,00
PR02498 Komunalne usluge		800,00	800,00	800,00
PR03372 Računalne usluge		150,00	150,00	150,00
PR02501 Ostale usluge		9.600,00	9.600,00	9.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	12.000,00
PR02502 Reprerentacija		8.480,00	8.480,00	8.480,00
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.520,00	3.520,00	3.520,00