

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 17. sjednici održanoj 03. prosinca 2020. godine donijelo

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

**I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet  
Ivica Prtenjača



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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	24.650	24.650	24.650
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	24.650	24.650	24.650
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	24.650	24.650	24.650
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	24.650	24.650	24.650
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	0	0	0
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	0	0	0
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

## PRORAČUN GRADA RIJEKE

Datum: 12/11/2020

Vrijeme: 13:32:23

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
1146 MO ZAMET		24.650,00	24.650,00	24.650,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	PP00216 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	24.650,00	24.650,00	24.650,00

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
1146 MO ZAMET		24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.650,00	24.650,00	24.650,00
32 Materijalni rashodi		24.650,00	24.650,00	24.650,00
322 Rashodi za materijal i energiju		24.650,00	24.650,00	24.650,00
323 Rashodi za usluge		700,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.350,00		
		10.600,00		

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2021 - 2023.

## 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 užitih 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 2021 – 2023. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.150,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
UKUPNO 1290:	3.150,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00

## ➤ 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, 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 Zamet zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području Mjesnog odbora 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 2020.	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
Kreativne radionice	200,00	700,00	700,00	700,00
Proljeće na Zametu	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Dani MO Zamet	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Pust va Zamete	700,00	300,00	300,00	300,00
Ekološka akcija	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Računalne usluge Riznice	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>3.150,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>

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

**Objasnenje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice**

Kreativne radionice omogučuju 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, šiškarki, starih kartona i papira te sl.)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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**

**Objasnenje 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	0	300	310	320
održati broj događanja	provođenje kulturnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	6	6	6

Pojačati učešće lokalne zajednice javnog sektora u realizaciji programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provedilaca programa i volontera	0	15	20	20
---	--	--	---	----	----	----

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani MO**

**Obrazloženje 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 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 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	0	300	300	320
održati broj događanja	provođenje kulturnih i zabavnih sadržaja	broj različitih aktivnosti	0	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 provedilaca programa i volontera	0	25	30	30

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

**Obrazloženje 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 Zamet u suradnji sa OŠ Zamet i Udrugom umirovljenika dok će se u prostorijama SD Zamet organizirati dvije dječje maškarane redute za predškolski i osnovnoškolski uzrast.



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
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 okruženju. Eko akcija se realiziraju volonterskim radom u suradnji sa KD Čistoća d.o.o., GD Crvenog križa Rijeka, Odjelom gradske uprave za komunalni sustav

Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
broj volontera učesnika akcija	Uključivati što veći broj volontera	Broj eko akcija ili broj volontera učesnika akcije	0	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 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	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 2021. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske, pa i tako i na smanjenje prihoda Proračuna Grada Rijeke. Također, s obzirom na mjere Vlade RH i Grada Rijeke donesene u cilju 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 Zamet izradilo je rebalans FP za 2020. godinu i odustalo od realizacije slijedećih aktivnosti: Proljeće na Z ametu, Dani MO, Ekološka akcija u potpunosti odnosno Kreativne radionice djelomično, stoga su polazne vrijednosti za 2020 . godinu znatno niže ili 0.

## **ZAVRŠNA ODREDBA**

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

KLASA: 026-04/20-04/33

URBROJ: 2170/01-09-10-20-7

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>24.650,00</b>
1146 MO ZAMET		24.650,00	24.650,00	24.650,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	32 Materijalni rashodi	24.650,00	24.650,00	24.650,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	700,00		
	PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00		
	323 Rashodi za usluge	13.350,00		
	PR02498 Komunalne usluge	800,00		
	PR03372 Računalne usluge	150,00		
	PR02501 Ostale usluge	12.400,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00		
	PR02502 Reprerentacija	8.050,00		
	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.550,00		