

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 28. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZAMET
ZA 2022. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet

Ivica Prtenjača



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	20.250	20.250	20.250
PRIHODI POSLOVANJA	20.250	20.250	20.250
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	20.250	20.250	20.250
RASHODI POSLOVANJA	20.250	20.250	20.250
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
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

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
KUPNO		20.250,00	20.250,00	20.250,00
009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	20.250,00	20.250,00	20.250,00
00903	MJESNI ODBORI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	MET	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	20.250,00	20.250,00	20.250,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
	UKUPNO	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	Izvor: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	a: 00903 MJESNI ODBORI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	MMET	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	700,00		
	323 Rashodi za usluge	12.050,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2022 - 2024.

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 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 2022 - 2024 godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	18.950,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
UKUPNO 1290:	18.950,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00

➤ 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, 137/15, 123/17 i 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, 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 2022.- 2024. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2022.-2024.

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 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Kreativne radionice	700,00	700,00	700,00	700,00
Proljeće na Zametu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dani MO Zamet	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Pust va Zamete	0,00	300,00	300,00	300,00
Ekološka akcija	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ukupno programi:	18.950,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00

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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
održati ili povećati broj djece i odraslih	poticanje sugrađana na druženje kroz kreativne radionice	Korisnici programa svih dobnih skupina	0	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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	0	320	320	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 provodilaca 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	150	330	330	330
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 provodilaca 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 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj građana koji prate događanja	Poticanje građana na aktivno sudjelovanje u kulturnim događanjima	Broj građana korisnika programa	0	150	150	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 300,00 kn po vijećniku.</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 2022. godinu.

Pandemija Covid-19 utjecala je i odrazila se na odvijanje programskih aktivnosti Vijeća MO Zamet. 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 2021. godinu i odustalo od realizacije sljedećih aktivnosti: Pust va Zamete, Proljeće na Zametu, Eko akcija, a potom i aktivnosti Kreativne radionice, Dani MO (djelomično) stoga su polazne vrijednosti za 2021. godinu znatno niže ili 0.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine

KLASA: 026-04/21-04/33
URBROJ: 2170/01-09-10-21-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
KUPNO		20.250,00	20.250,00	20.250,00
009	ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU	20.250,00	20.250,00	20.250,00
00903	MJESNI ODBORI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
009030000	UKUPNO	20.250,00	20.250,00	20.250,00
009030001	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.250,00	20.250,00	20.250,00
009030001000	322 Rashodi za materijal i energiju	700,00	700,00	700,00
009030001000000	PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00
009030001000000	323 Rashodi za usluge	12.050,00	12.050,00	12.050,00
009030001000000000	PR03372 Računalne usluge	150,00	150,00	150,00
009030001000000000	PR02501 Ostale usluge	11.900,00	11.900,00	11.900,00
009030001000000000	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00
009030001000000000000	PR02502 Reprerentacija	5.400,00	5.400,00	5.400,00
009030001000000000000	PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	2.100,00