

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 Gornji Zamet, Vijeće Mjesnog odbora Gornji Zamet je na 32. sjednici održanoj 14. studenog 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET
ZA 2023. GODINU**

I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gornji Zamet

Krunoslav Kovačević

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.020	3.020	3.020
PRIHODI POSLOVANJA	3.020	3.020	3.020
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.020	3.020	3.020
RASHODI POSLOVANJA	3.020	3.020	3.020
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
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 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.020,00	3.020,00	3.020,00
1122 MO GORNJI ZAMET		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.880,00	2.880,00	2.880,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.880,00	2.880,00	2.880,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		140,00	140,00	140,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		140,00	140,00	140,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.020,00	3.020,00	3.020,00
1122 MO GORNJI ZAMET		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.880,00	2.880,00	2.880,00
32 Materijalni rashodi		2.880,00	2.880,00	2.880,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		140,00	140,00	140,00
32 Materijalni rashodi		140,00	140,00	140,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 1. travnja 2010. godine donijelo je Statutarnu odluku o izdavanju dijela područja Mjesnog odbora Zemet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zemet. Statutarna odluka o osnutku Mjesnog odbora Gornji Zemet objavljena je u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ br. 11/10 od 2. travnja 2010. 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,
- 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 663,61 eura poticaja. Sredstva za neposredne troškove vijeća mjesnog odbora ograničena su na 39,82 eura godišnje po članu vijeća.

Pregled ukupno planiranih financijskih sredstava po programima za razdoblje 2023. – 2025. godine:

Naziv programa iz Proračuna	Rebalans (eura) 2022.	Plan (eura) 2023.	Projekcija (eura) 2024.	Projekcija (eura) 2025.
129001 PROGRAMSKA AKTIVNOST MO	3.138,89	3.020,00	3.020,00	3.020,00
UKUPNO 1290:	3.138,89	3.020,00	3.020,00	3.020,00

➤ 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 2023.- 2025. godine
- Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2025. godine.
- Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Realizacijom programskih aktivnosti Vijeća Mjesnog odbora Gornji Zamet zadovoljavaju se potrebe, zahtjevi i interesi građana koji žive na području MO Gornji 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 u eurima:

Naziv aktivnosti	Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Doček Zametskih i Halubajskih zvončara	331,81	400,00	400,00	400,00
Birajmo najljepšu okućnicu	331,81	0,00	0,00	0,00
Križevica 2023.	132,72	332,00	332,00	332,00
Dani Mjesnog odbora	862,70	798,00	798,00	798,00
Doček Djeda Božićnjaka	1.260,87	1.270,00	1.270,00	1.270,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	199,08	200,00	200,00	200,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
Ukupno programi:	3.138,89	3.020,00	3.020,00	3.020,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Zametskih i Halubajskih zvončara

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Zametskih i Halubajskih zvončara

U veljači 2023. godine VMO Gornji Zamet planira ugostiti Zametske zvončare i maškare te Halubajske zvončare koji tradicionalno obilaze ovaj dio grada (Pehlin, Gornji Zamet, Zamet, Srdoče i Grbce). To je prigoda da se tokom pokladnih dana građani Gornjeg Zameta okupe na otvorenom uz druženje i zabavu. Maškare su duga tradicija ovog kraja, a ovakvim manifestacijama raduju se sve generacije građana, i kao učesnici, i kao posjetitelji. Cilj programa je okupljanje građana Gornjeg Zameta, druženje i zabava na način koji je karakterističan za ovo doba godine – maškarane zabave, povorke... tj. onako kako se u ovom kraju to radi već desetljećima. Želja je i našim najmlađim sugrađanima pokazati kako se može zabaviti na otvorenom (bez medijskih pomagala), te prenositi tradicijske običaje. Program je prilagođen svim dobnim skupinama, a cilj je i integrirati građane u aktivnosti mjesnog odbora kao volontere i kao učesnike. Polazna vrijednost za 2022. godinu je 0 budući program nije bilo moguće realizirati sukladno svim važećim epidemiološkim mjerama i preporukama nadležnih te su financijska sredstva programa uz odobrenje Odjela za gradsku samoupravu i upravo utrošena u programu Križevice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj građana koji su pratili program	Povećati broj građana zbog kojih se događanje organizira	Broj građana koji su pratili program	0	100	125	150

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Križevica 2023.

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Križevica 2023.

U mjesecu rujnu tradicionalno se održava program Križevice u kojem su jedni od organizatora VMO Srdoči i VMO Grbci. Program u kojem sudjeluje i kojeg posjećuje veliki broj građana sastoji se od raznih aktivnosti za sve dobne skupine građana. VMO Gornji Zamet planira zajedno s VMO Srdoči i VMO Grbci sudjelovati u organizaciji programa Križevice koji se odvija na području zajedničke Župe Svetog Križa, a programu prisustvuju i mnogi građani s područja MO Gornji Zamet. VMO Gornji Zamet sudjelovat će u organizaciji ugošćivanja sudionika programa, kulturno-zabavnog dijela programa na području košarkaškog igrališta OŠ Srdoči te organizaciji sportskog dijela programa. Navedeni program ima cilj osnažiti socijalizaciju i međusobnu interakciju građana svih dobnih skupina, te ojačati osjećaj identiteta ovog dijela grada i zajednice ljudi koja ovdje živi. Drugi cilj je postizanje većeg stupnja vidljivosti mjesnih odbora kao institucije unutar zajednice koja proizlazi iz zajednice te u njeno ime i za njenu korist djeluje, dugoročno i u okviru raspoloživih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj korisnika programa	1.500	1.800	2.000	2.200
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje kulturnih, informativnih, sportskih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	5	6	7	8
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika i volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provoditelja programa i volontera	11	13	15	17

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani Mjesnog odbora

VMO Gornji Zamet Dane Mjesnog odbora planira organizirati tijekom lipnja ili rujna s namjerom da okupi što veći broj građana Gornjeg Zameta. Programi će se odvijati u velikoj sali mjesnog odbora, na sportskim terenima u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva te u dvorištu KUD-a „Zametski Koren“. U sklopu Dana Mjesnog odbora planira se u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka organizirati akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi, svečanu sjednicu, podjela priznanja volonterima, turnir u potezanju konopa te završna svečanost – kulturno-zabavni program i druženje građana. U sklopu sportskih aktivnosti planira se organizirati nogometna utakmica te turnir u briškuli i trešeti. Ovim programom Vijeće želi integrirati zajednicu kroz sportske i kulturne susrete. U današnje vrijeme kada su ljudi sve više zatvoreni u sebe potrebno je znati da postoji zajednica kojoj pripadaju. Upravo su Dani MO vrijeme kada se građani našeg naselja mogu družiti i međusobno bolje upoznavati. Cilj je također da se građani uključe u volonterski rad, te da se bolje upoznaju s radom i aktivnostima mjesnog odbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	Broj korisnika programa	50	200	225	250
Održati ili povećati broj događanja	Provođenje sportskih, kulturnih, informativnih i zabavnih sadržaja	Broj različitih aktivnosti	3	6	7	8
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti što više institucija, udruga, suradnika i volontera u realizaciju pojedine aktivnosti	Broj organizatora provoditelja programa i volontera	10	26	28	30

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Doček Djeda Božićnjaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Doček Djeda Božićnjaka

U mjesecu prosincu VMO Gornji Zamet tradicionalno organizira prigodan program za djecu s područja MO predškolske dobi. Program se sastoji od igrokaza/prigodne dječje priredbe i zabavnog-edukativnog dječjeg

nastupa odabranog izvođača te podjele prigodnih paketa svoj prijavijenoj djeci s područja mjesnog odbora. Zbog velikog broja djece, roditelja i izvođača, program se organizira u Češkom Domu T.G. Masaryka. Cilj programske aktivnosti je promocija mjesne samouprave i mjesnog odbora kao bitnog partnera za društvene i tradicionalne događaje na području mjesnog odbora, prigodni zabavni nastup namijenjen predškolskoj djeci, te druženje najmlađih članova naše zajednice.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj predškolske djece koja žive na području MO	Utvrđiti broj predškolske djece koji je promjenjiv	Broj predškolske djece korisnika programa	110	115	120	125
Pojačati učešće lokalne zajednice, javnog i profitnog sektora u realizaciji programa	Uključiti roditelje, predstavnike područne osnovne škole na području MO u provedbu programa	Broj organizatora provoditelja programa i volontera	12	14	15	16

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost Vijeća MO						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost Vijeća MO Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 40,00 eura po vijećniku.						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2023. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine

KLASA: 024-05/22-02/34
URBROJ: 2170-1-09-10-22-6

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Glava: 00903 MJESNI ODBORI		3.020,00	3.020,00	3.020,00
1122 MO GORNJI ZAMET		3.020,00	3.020,00	3.020,00
1290 MJESNA SAMOUPRAVA		3.020,00	3.020,00	3.020,00
A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO		3.020,00	3.020,00	3.020,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.880,00	2.880,00	2.880,00
323 Rashodi za usluge		1.020,00		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.860,00		
PR02502 Reprezentacija		1.195,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		665,00		
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		140,00	140,00	140,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140,00		
VR02988 Reprezentacija		70,00		
VR02989 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70,00		