

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 38. sjednici održanoj 27. prosinca 2022. godine donijelo

**FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZAMET**

**ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet

Ivica Prtenjača

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

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PLAN PRIMITAKA I PRIHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
1146 MO ZAMET		2.130,00	2.130,00	2.130,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.130,00	2.130,00	2.130,00
67 Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.130,00	2.130,00	2.130,00

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
1146 MO ZAMET		2.130,00	2.130,00	2.130,00
<b>Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MJESNOG ODBORA ZAMET

ZA RAZDOBLJE 2023 - 2025.

## 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 uži 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 euro 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	2.687,91	2.130,00	2.130,00	2.130,00
UKUPNO 1290:	2.687,91	2.130,00	2.130,00	2.130,00

## ➤ 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 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 u eurima:**

Naziv aktivnosti	Rebalans 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Kreativne radionice	93,00	100,00	100,00	100,00
Proljeće na Zametu	265,00	267,00	267,00	267,00
Dani MO	1.991,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
Dan pobjede	0,00	95,00	95,00	95,00
Pust va Zamete	40,00	40,00	40,00	40,00
Redovna aktivnost Vijeća MO	279,00	280,00	280,00	280,00
Računalne usluge Riznice	19,91	20,00	20,00	20,00
<b>Ukupno programi:</b>	<b>2.687,91</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Kreativne radionice</b>						
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kreativne radionice</b>						
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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
održati ili povećati broj djece i odraslih	poticanje sugrađana na druženje kroz kreativne radionice	Korisnici programa svih dobnih skupina	20	20	20	20

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Proljeće na Zametu</b>						
<b>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 Zemet (glazbeno scenski), mjerenje tlaka i razine šećera, demonstracija karatea, kreativna radionica za djecu i odrasle te natjecanje u boćanju i kartanju</b>						
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 djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	300	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 programa	uključiti što više institucija, udruga, suradnika, volontera u realizaciju pojedine akcije	Broj organizatora provodilaca programa i volontera	15	15	20	20

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dani MO</b>						
<p><b>Obrazloženje</b> 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</p>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održati ili povećati broj korisnika programa	organizacija aktivnosti za djecu i odrasle	broj djece korisnika programa i broj odraslih korisnika programa	300	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 provodilaca programa i volontera	25	25	30	30

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Pust va Zamete</b>						
<p><b>Obrazloženje</b> aktivnosti/projekta: <b>Pust va Zamete</b>            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.</p>						
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	Broj korisnika programa	0	100	105	110



<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Dan pobjede</b>						
<p><b>Obrazloženje</b> aktivnosti/projekta: Dan pobjede je nova programska aktivnost MO Zamet. Ovaj program svrhu nalazi u obilježavanju dana Pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja pri tome njegujući uspomenu na dane ponosa i slave te sve one koji su u trenucima najveće potrebe dali najviše od sebe.</p> <p>Kroz organizaciju polaganja vijenaca i paljenja svijeća na Spomeniku poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa područja MO Zamet na Trgu riječkih olimpijaca te prigodan program Cilj je iskazati poštovanje ostavštini Domovinskog rata te pridonijeti integraciji branitelja iz Domovinskog rata u zajednicu.</p>						
Pokazatelji uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja korisnika programa	Organizacija aktivnosti za građane starije dobi	Broj građana koji su pratili program	0	50	65	60

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 129001 programske aktivnosti MO, Redovna aktivnost MO</b>						
<p><b>Obrazloženje</b> aktivnosti/projekta: Redovna aktivnost MO</p> <p>Sredstva namijenjena za troškove reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda koje vijeće ima tokom godine. Planirani iznos je 40 eura po vijećniku.</p>						
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	7	7	7	7

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: 024-05/22-02/33  
URBROJ: 2170-1-09-10-22-7



## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Glava: 00903 MJESNI ODBORI</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
1146 MO ZAMET		2.130,00	2.130,00	2.130,00
<b>1290 MJESNA SAMOUPRAVA</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>A129001 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI MO</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>100,00</b>		
PR02496 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>940,00</b>		
PR03372 Ra unalne usluge		20,00		
PR02501 Ostale usluge		920,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>1.090,00</b>		
PR02502 Reprezentacija		730,00		
PR02503 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,00		