

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08,136/12,15/15) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik KZŽ br.05/13,11/18 i 08/20), Općinsko vijeće općine Mihovljan na svojoj 8.sjednici održanoj dana 21.prosinca 2021.g., u sklopu donošenja II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021.godinu usvojilo je:

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021. GODINU**

### **UVOD**

Zakonom o proračunu ( NN broj 87/08, 136/12, 15/15) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje javnim financijama.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Općinsko vijeće donosi proračun za proračunsku godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine i to na propisanoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine-trećoj razini za proračun, odnosno na razini skupine-drugoj razini za projekcije. Usvajanje proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji omogućuje određenu fleksibilnost u njegovom izvršavanju.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, dok se posebni dio proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkciju.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Mihovljan povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Proračun Općine Mihovljan za 2021.godinu donijet je na 26.sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14.12.2020.godine, sa planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u iznosu od 13.340.000,00 kuna. Sukladno planiranim prihodima, planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 13.340.000,00 kn koji uključuju 12.915.000,00 kn rashodi općine i 425.000,00 kn rashodi proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček.

I izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021., temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. I izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021. Općinsko vijeće donijelo je na 6.sjednici održanoj dana 8.studenog 2021.godine. I. Izmjenom i dopunom Proračuna Općine Mihovljan za 2021.godinu priložen je iznos prihoda i primitaka u iznosu od 13.990.000,00 kuna (a isti se sastoji od prihoda 12.783.211,90 kn i prenesenog viška iz 2020.godine 1.206.788,10 kuna. Sukladno planiranim prihodima, planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 13.990.000,00 kn koji uključuju:

13.565.000,00 kn rashodi općine

425.000,00 kn rashodi dječjeg vrtića kao korisnika općine

II izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021., temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. II izmjenu i dopunu Proračuna općine Mihovljan za 2021.g. donijelo je Općinsko vijeće na svojoj 8.sjednici održanoj dana 21.prosinca 2021.g. Priložen je iznos prihoda i primitaka u iznosu od 13.500.000,00 kuna (a isti se sastoji od prihoda 12.293.211,90 kn i prenesenog viška iz 2020.godine 1.206.788,10 kuna. Sukladno planiranim prihodima, planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 13.500.000,00 kn koji uključuju:

13.200.000,00 kn rashodi općine

300.000,00 kn rashodi dječjeg vrtića kao korisnika općine

**PRIHODI I PRIMICI ukupno 13.500.000,00 kn**

**RASHODI I IZDACI ukupno 13.500.000,00 kn**

## **OPĆI DIO**

**PRIHODI I PRIMICI 13.500.000,00 kn**

Prihodi i primici proračuna za 2021.g. planirani su u iznosu od 13.340.000,00 kn, I izmjenom i dopunom proračuna 13.990.000,00 kn a II. Izmjenom i dopunom ukupno iznose 13.500.000,00 kn (-490.000,00 kn).

**PRIHODI POSLOVANJA (6)**

**611 - Porez na dohodak 1.927.100,00 kn**

planom proračuna bio je predviđen iznos od 3.717.100,00 kuna , I. izmjenom i dopunom planiran je u iznosu od 2.267.100,00 kn a II izmjenom i dopunom 19.927.100,00 kn (-340.000,00 kn) kao posljedicu COVID-a.

Prihodi od poreza na dohodak raspoređuju se sukladno trenutno važećom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), s time da se gradu ili općini raspoređuju iznos od 60,00%, županiji iznos od 17,00%, udio za decentralizirane funkcije iznosi 6,00% dok je izdvajanje za fiskalno izravnanje propisano u iznosu od 17,00%.

\* Predloženom izmjenom i dopunom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđa se izmjena udjela raspodijele u porezu na dohodak na sljedeći način: udio općine se povećava sa 60% na 74%, udio županije se povećava sa 17% na 20%, udio u decintriranoj funkciji ostaje 6%, dok je izdvajanje za fiskalno izravnanje propisano u iznosu od 17% .

**613 - Porezi na imovinu 131.400,00 kn**

planirani su u iznosu od 181.300,00 kn, I. izmjenom i dopunom 131.400,00 kuna a II izmjenom i dopunom nije se mijenjao plan, iznosi 131.400,00 kn (-0,00 kn) a čine ih porez na kuće za odmor 90.000,00 kn , porez na korištenje javnih površina 300,00 kn, , korištenje javnih površina/pokretne trgovine 11.000,00 kn, , porez na promet nekretnina i prava 30.000,00 kn i prihod od spomeničke rente 100,00 kn.

Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih površina utvrđuju se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Općine Mihovljan.

**614 - Porezi na robu i usluge 10.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 15.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 10.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije se mijenjao, iznosi 10.000,00 kn (-0,00 kn) a čini ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 10.000,00 kn.

### **633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.299.139,90 kn**

planirane su u iznosu od 2.788.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 2.750.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 2.299.139,90 kn (-450.860,10 kn) a čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna: za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u iznosu od 6.000,00 kn, kompenzacijske mjere JLP(R)S u iznosu 1.565.000,00 kn, tekuće pomoći iz županijskog proračuna: za suf.predškolskog odgoja 3.000,00 kn, suf.radnih bilježnica za učenike osnovne škole u iznosu 25.000,00 kn , za troškove ogrijeva prema Spisku Centra za socijalnu skrb za građanje koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu 16.000,00 kn, za tekuće i inv.održavanje nerazvstanih cesta 35.000,00 kn.

Kapitalne pomoći iz državnog proračunu iznosu 649.139,90 kn za projekte asfaltiranja novih i presvlačenja asfaltom postojećih derutnih i dotrajalih nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija krova na Mrtvačnici i pomoć za izgradnju dječjeg vrtića.

### **634 - Pomoći odostalih subjekata unutar proračuna 0,00 kn**

planirane su u iznosu od 33.000,00 kn , I izmjenom i dopunom 1.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 0,00 kn (-1.000,00 kn) a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi).

### **636 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 3.200,00 kn**

planirane su u iznosu od 33.000,00 kn , I izmjenom i dopunom 1.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 0,00 kn (-1.000,00 kn) a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi).

### **638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.804.293,25 kn**

planom proračuna nisu bile planirane, I izmjenom i dopunom planirane su u iznosu od 1.804.293,25 kn a II izmjenom i dopunom nije se mijenjao plan te iznosi 1.804,293,25 kn (0,00kn). Sredstva se odnose iz EU na mjeru 7.4.1 uplatu Agencije za plaćanje u polj.,rib. I ruralnom razvoju za izgradnju dječjeg vrtića.

### **641 - Prihodi od financijske imovine 500,00 kn**

planirani su u sveukupnom iznosu od 500,00 kn, I izmjenom dopunom ostali su isti, plan je ostao 500,00 kn, II izmjenom i dopunom nije se mijenjao te iznosi 500,00 kn (0,00) . Sredstva se odnose na prihode od kamata na oročena sredstva planirani u iznosu od 500,00 kn.

### **642 - Prihodi od nefinancijske imovine 172.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 177.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 172.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije se mijenjao te iznosi 172.000,00 kn (0,00 kn) a čine ih: prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 23.000,00 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 95.000,00 kn, prihod od HT za korištenje tel.mreža 46.000,00 kn, prihod od legalizacije 8.000,00 kn.

### **651 - Upravne i administrativne pristojbe 242.000,00 kn**

planirane su u iznosu od 242.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjena, plan je ostalo je 242.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije se mijenjao te iznosi 242.000,00 kn (0,00) a čine ih naknade utvrđene općinskom odlukom, u iznosu od 240.000,00 Kn (grobna naknada), te prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 2.000,00 kn.

#### **652 - Prihodi po posebnim propisima 153.310,11 kn**

planirani su u iznosu od 89.831,36 kn, I izmjenom i dopunom 88.650,01 kn a II izmjenom i dopunom 153.310,11 kn (+64.660,10 kn) a čine ih sljedeći prihodi: vodni doprinos u iznosu od 5.000,00 Kn, doprinosi za šume u iznosu od 1.000,00 Kn, ref.građana za javnu rasvjetu 500,00 kn , ref. DVD-a za pitku vodu i ostali prihod 76.600,00 kn, ref.građana za korištenje struje u Mrtvačnici 500,00 kn, ref.doma zdravlja za utrošeni plin 10.000,00.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu I PLAN JE 15.000,00 kn, dok se doprinos za šume planira prema odredbama Zakona o šumama i planira se 1.000,00 kn. Prihodi od navedenih doprinosa služe za pokriće rashoda kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

#### **653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade 245.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 260.000,00 kn I izmjenom i dopunom 250.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 245.000,00 kn (-5.000,00 kn) a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 10.000,00 kn te komunalne naknade u iznosu od 240.000,00 kn .

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

#### **661 Prihodi od pruženih usluga 97.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 168.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 98.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 97.000,00 kn (-1.000,00 kn) a odnose se na prihode od ukopa 70.000,00 kn, prihod od davanja grobnih mjesta u zakup 20.000,00 kn, prihoda za izdavanje Odobrenja za izgradnju betonskih okvira i grobnica 2.000,00 kn, izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira 5.000,00 kn.

#### **681 Kazne i upravne mjere 12.000,00 kn**

planirano je u iznosu od 12.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, plan je ostalo 12.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene plana te iznosi 12.000,00 kn (0,00 kn) Odnose se na kazne za zapuštena zemljišta.

#### **PRIMLJENI ZAJMOVI (8)**

##### **844 – Primljeni zajmovi od banaka 4.956.268,64 kn**

planirana su sredstva 4.956.268,64 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, plan je ostao 4.956.268,64 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene te iznosi 4.956.268,64 kn (0,00 kn). Kreditno zaduženje za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića

##### **847 – Primljeni zajmovi od drugih razina vlasni 240.000,00 kn**

planirana su sredstva 0,00 kn , I izmjenom i dopunom 0,00 a II izmjenom i dopunom došlo je do promjene plana te iznosi 240.000,00 kn (+240.000,00 kn) .

Iz državnog proračuna dobiveni je beskamatni zajam za povrat poreza na dohodak.

#### **PRENESENA SREDSTVA**

##### **9 – Prenesena sredstva 1.206.788,10 kn**

planirano je 700.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 1.206.788,10 kn a II izmjenom i dopunom nije se mijenja plan te iznosi 1.206.788,10 kn (0,00 kn). prijenos viška sredstava iz prethodnog razdoblja.

## **RASHODI I IZDACI 13.500.000,00 kn**

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mihovljan za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.340.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 13.990.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 13.500.000,00 kn (-450.000,00 kn)

### **RASHODI POSLOVANJA (3)**

#### **311- Plaće (bruto) 712.750,00 kn**

rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 541.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene a i II izmjenom i dopunom došlo do promjene i iznosi 712.750,00 kn (+171.750,00 kn). Razlog radi promjene konta 313 za MIO i povećanje sredstava za plaću za dječji vrtić. Za bruto plaće zaposlenika u općini Mihovljan planirano je 545.000,00 kn a za bruto plaće zaposlenika dječjeg vrtića 167.750,00 kn.

#### **312- Ostali rashodi-za zaposlene 40.000,00 kn**

u planirani su u iznosu od 38.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene a II izmjenom i dopunom iznosi 40.000,00 kn (+2.000,00 kn) Rashodi se odnose se na:naknade za prisustvovanje sjednicama, prigodne godišnje nagrade. Za zaposlenike općine planirano je 33.000,00 kn a za zaposlenike dječjeg vrtića 7.000,00 kn.

#### **313- Doprinosi na plaće 104.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 224.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do razlike, ostao je isti plan 224.000,00 kn a II izmjenom i dopunom došlo je do promjene i iznosi 104.000,00 kn. Do promjene je došlo zbog konta za MIO iz 313 na 311 i povećanje doprinosa za zdravstvo za 4.000,00 kn (-120.000,00 kn). Rashodi se odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinos za MIO. Za zaposlenike općine planirano je 180.000,00 kn a za zaposlenike dječjeg vrtića 44.000,00 kn.

#### **321-Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 kn**

planirane su u iznosu od 48.500,00 kn, I izmjenom i dopunom 44.500,00 kn a II izmjenom i dopunom 50.000,00 kn (+5.500,00 kn). Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i sl. Za općinu je planirano 44.500,00 kn a za dječji vrtić 5.500,00 kn

#### **322 - Rashodi za materijal i energiju 500.300,00 kn**

planirani su u iznosu od 447.500,00 kn, I izmjenom i dopunom 497.500,00 kn a II izmjenom i dopunom 50.300,00 kn (+2.800,00 kn), a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje groblja, sitni inventar. Za rashode općine planirano je 447.500,00 kn a za materijalne troškove dječjeg vrtića 52.800,00 kn.

#### **323 - Rashodi za usluge 1.226.800,00 kn**

planirani su u iznosu od 1.176.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 1.194.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 1.226.800,00 kn (+32.800,00 kn) Za općinu planirano je 1.189.000,00 kn a obuhvaćaju

rashode za usluge telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, stale komunalne usluge, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd. Za općinu je planirano 1.195.000,00 kn a dječji vrtić za tr.poštarine, telefona, telefaksa,mobitela, interneta planirano je 31.800,00

#### **324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 53.000,00 kn**

planirano je 86.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 54.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 53.000,00 kn (-1.000,00 kn) a obuhvaćaju naknade za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju i troškove poljoprivrednog redara.

#### **329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 290.679,27 kn**

planirani su u iznosu od 466.662,42 kn, I izmjenom i dopunom 476.369,17 kuna a II izmjenom i dopunom 290.679,27 kn (-185.679,27 kn ). Za općinu planira se iznos od 286.229,27 kn a obuhvaćaju izdatke za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, naknadu zamjeniku načelnika koji dužnost obavlja volonterski, premije osiguranja zgrada, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Za dječji vrtić za materijalne troškove 4.450,00 kn.

#### **342 – Kamate za primljene kredite 95.637,58 kn**

planirano je se u iznosu od 95.637,58 kn, I izmjenom i dopunom 95.637,58 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene te iznosi 95.637,58 kn (0,00 kn) Obuhvaća kamate na kredit za izgradnju vrtića.

#### **343 - Ostali financijski rashodi 44.500,00 kn**

planirani su u iznosu od 26.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 26.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 44.500,00 kn (+18.500,00 kn ), a obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa.

#### **352 - Subvencije trg.dr. , poljo.i obrtnicima izvan javnog sektora 22.000,00 kn**

planirane su u iznosu od 22.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan 22.000,00 kn kao i sa II izmjenom proračuna 22.000,00 kn (0,00 kn).

Subvencije su planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima.

#### **363 - Pomoći unutar općeg proračuna 58.000,00 kn**

planirane su u sveukupnom iznosu od 74.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 59.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 58.000,00 kn (-1.000,00 kn). Obuhvaćaju tekuće pomoći Osnovnoj školi za Predškolski odgoj, školska kuhinja, škola plivanja, oprema za školu, darovi za Božić i novu godinu

### **372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 520.000,00 kn**

planirane su u iznosu od 490.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 520.000,00 kn a II Izmjenom i dopunom nije bilo promjene te iznosi 520.000,00 kn (0,00 kn) Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima: za svako rođeno novorođeno dijete ,suf.vrtića za djecu, radne bilježnice za učenike u osnovnoj školi, prijevoz učenika u osnovnu školu, nagrade učenicima sa izvrsnim uspjehom 8 godina OŠ, prijevoz učenika u srednju školu, suf.smještaj učenika u učeničke domove, učeničke i studentske stipendije, jednokratne novčane pomoći građanima i kućanstvima, sredstva za ogrjev, pomoć građanima za zadržavanje krava i krmača na pod. općine

### **381 - Tekuće donacije 546.200,00 kn**

planirane su u iznosu od 561.200,00 kn, I izmjenom i dopunom 561.200,00 kn a II izmjenom i dopunom 546.200,00 kn (-15.000,00 kn). Obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije za uređenje crkvi i kapela, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja, ostale donacije.

### **383 Ostale kazne 50.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 0,00 kn , I izmjenom i dopunom 0,00 kn a II izmjenom i dopunom 50.000,00 kn (+50.000,00 kn) .Sredstva su za plaćanje naknade Fondu kao poticajna mjera za razvrstavanje komunalnog otpada.

### **385 – Izvanredni rashodi 10.000,00 kn**

planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 10.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan 10.000,00 kn (0,00 kn). Sredstva se odnose za nepredviđene izdatke.

### **386 - Kapitalne pomoći 0,00 kn**

planirane su u iznosu od 180.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 20.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 0,00 kn.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (4)**

### **411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva 125.000,00 kn**

rashodi za nabavu materijalne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 125.000,00 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene te iznosi 125.000,00 kn (0,00 kn). Planira se kupnja zemljišta u centru Mihovljana.

### **412 - Nematerijalna imovina 100.000,00 kn**

rashodi za nabavu nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 300.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 200.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 100.000,00 kn (-100.000,00 kn). Odnosi se na projektnu dokumentaciju i geodeziju za planiranje investicija za naredno razdoblje i kupnja građevine u centru Mihovljana.

### **421 - Građevinski objekti 6.230.000,00 kn**

rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od 7.596.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 6.605.000,00 kn II izmjenom i dopunom 6.230.000,00 kn (-375.000,00 kn). Obuhvaćaju rashode za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, modernizaciju javne rasvjete, asfaltiranje i presvlačenje asfaltom nerazvrstanih cesta, uređenje centra/kraj škole i dj.vrtića i most, rekonstrukcija Mrtvačnice

#### **422 - Postrojenja i oprema 837.700,00 kn**

rashodi za nabavu opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom godine planirani su u iznosu od 872.500,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene 872.500,00 kn a II izmjenom i dopunom 837.300,00 kn (-34.800,00 kn) Za općinu Mihovljan pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi u iznosu 832.500,00 kn za nabavu opreme i za opremu za dječji vrtić, Za Dječji vrtić planirano je 5.200,00 .

#### **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (5)**

##### **542 Otplata kredita 1.883.433,15 kn**

u proračunu za 2021.g. općina je planirala 0,00 kn, I izmjenom i dopunom 1.804.293,25 kn a II izmjenom i dopunom nije došlo do promjene te iznosi 1.883.433,15 kn. Sredstva se planiraju utrošiti za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića.

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021.GODINU**

Posebni dio proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima, projektima i aktivnostima unutar razdjela/glava u skladu sa organizacijskom klasifikacijom.

#### **RAZDJEL 001 – OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK, JEDINSTVEN I UPRAVNI ODJEL, DJEČJI VRTIĆ**

Programi navedeni u ovom razdoblju provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika. Obuhvaća rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja života mještana, izgradnje i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravlja, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva iznose 13.340.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 13.990.000,00 kn i II izmjenom i dopunom proračuna općine Mihovljan za 2021.g. **13.500.000,00 kuna** (-490.000,00 kn)

#### **GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK**

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 12.208.500,00 kn, I izmjena i dopuna 12.846.000,00 kn i II Izmjena i dopuna proračuna općine Mihovljan za 2021.g. 12.497.500,00 kn Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

#### **PROGRAM1001 – Razvoj zajednice 7.312.500,00 kuna**

-plan iznosi 7.841.500,00 kn, I.izmjena i dopuna 7.797.500,00 kn i II izmjena i dopuna 7.312.500,00 kuna. (-485.000,00 kn).

Obuhvaća slijedeće aktivnosti: pomoć obiteljima za svako rođeno dijete, suf. programa i projekata udruga, naknada udruzi gradova i općina, lokalna akcijska grupa LAG, Izgradnja dječjeg vrtića, opremanje dječjeg vrtića, kupnja zemljišta, kupnja građevine kuće) projekti i geodezija, održavanje nerazvrstanih cesta/asfaltiranje, modernizacija javne asvjete (led rasvjeta), uređenje centar Mihovljana/kraj škole, dje. igralište i most, rekonstrukcija Društvenog doma u Mihovljanu

Cilj: razvoj zajednice, poticanje mladih na ostanak u ruralnim sredinama, poboljšanje uvjeta života

Pokazatelj: broj novorođene djece, ostanak mladih i novo doseljavanje, komunalne i ostale usluge dostupne mještanima, podizanje razine kvalitete života, socijalizacija.



#### **PROGRAM 1004 – Javna uprava i administracija 3.003.000,00 kuna**

-plan je iznosi 972.000,00 kn, I izmjena i dopuna proračuna 2.847.500,00 kn i II izmjena i dopuna 3.003.000,00 kuna (+139.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti: rashodi za materijalne i tekuće održavanje, intelektualne i osobne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, zakupnine i najamnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, naknada zamjenik načelnika, suf.rada političkih stranaka, izdaci za lokalne izbore, održavanje opreme i osiguranje opreme, financijski izdaci, usluge promidžbe i informiranja, računalne usluge, suf.arhivskog centra, tekuća rezerva, nabava nefinancijske imovine, otplata kamata po kreditu, otplata glavnice kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i ostali rashodi vezani za rad uprave.

Cilj: povećanje učinkovitosti rada tijela općine, transparentnost u održavanju sjednica vijeća i donošenja odluka kojima se utječe na kvalitetu života mještana, izdaci vezani za razvoj zajednice.

Pokazatelj: broj održanih sjednica i donošenje akata, informiranost kroz medije i web stranicom, zadovoljstvo krajnjih korisnika.

#### **PROGRAM 1005 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja – 271.000,00 kuna**

- plan je iznosio 321.000,00 kn, I izmjena i dopuna 311.000,00 kn a II izmjena i dopuna proračuna 271.000,00 kuna (-40.000,00 kn).

Obuhvaća aktivnosti i spašavanje, sufinanciranje DVD sukladno zakonskim odredbama, Zagorske javne vatrogasne postrojbe, organizacija i provođenje zaštite i spašavanja/Civilna zaštita, Hrvatska gorska služba i spašavanje HGSS, dezinfekcija prostorija i zaštitne maske, Hrvatski crveni križ sukladno zakonskih odredbama, opskrba pitkom vodom DVD

Cilj: osiguranje kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, kao i unapređenje sustava zaštite od požara i poplava te drugih nepogoda

Pokazatelj: brzina intervencije, spremnost na postupanje u nepredviđenim okolnostima, smanjenje šteta od požara

#### **PROGRAM 1006 Razvoj i upr.sustava vodoopskrbe i zaštite voda 0,00 kuna**

- planirana sredstva iznose 20.000,00 kn, I izmjena i dopunom 0,00 kn i II izmjena i dopuna 0,00 kn (-0,00 kn)

#### **PROGRAM 1007 Potpora poljoprivredi**

- planirano je 30.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 43.000,00 kn i II izmjenom i dopunom 43.000,00 kuna (0,00 kn)

Obuhvaća pomoći građanima za osjemenjivanje krava i krmača, zadržavanje kokoši hrvatica i pomoć građanima za izobrazbu za rukovanje pesticidima.

Cilj: povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela

Pokazatelj: broj OPG-a, povećanje poljoprivredne proizvodnje, povećanje stočnog fonda, povećanje obradivih površina

#### **PROGRAM 1009 Održavanje komunalne infrastrukture 729.000,00 kn**

-planirano je 1.423.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 699.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 729.000,00 kuna (+30.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta (prijevoz, kameni materijal, rad stroja), županijske ceste/zemljani radovi, cijevi za ceste i odvodnju, uređenje bankina, košenje bankina uz nerazvrstane ceste i zemljišta u vlasništvu općine, prometni znakovi i putokazi, izdaci za zimsku službu, održavanje groblja i javnih površina, tekuće uređenje centra, javna rasvjeta /održavanje i potrošnja.

Cilj: povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelj: sigurnost odvijanja prometa, učinkovita ekološka javna rasvjeta

**PROGRAM:1010 Održavanje i upravljanje imovinom (objekti) 161.000,00 kuna**

-planirano je 645.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 161.000,00 kn (-0,00 kn)

Obuhvaćaju aktivnosti održavanja mjesnog groblja:staze,rekonstrukcija krovna na Mrtvačnici, nabava opreme i namještaja,

Cilj: briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

**PROGRAM 1011 Jačanje gospodarstva 22.000,00 kn**

-planirano je 22.000,00 kn, I izmjenom i dopunom ostalo je 22.000,00 kn a također nije došlo do promjene II izmjenom i dopunom ostalo je 22.000,00 kn.

Obuhvaćaju aktivnosti sub.1% kamata na poduzetničke kredite obrtnicima i poduzetnicima

Cilj: poboljšanje gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja

Pokazatelj: broj novozaposlenih, povećanje prihoda

**PROGRAM 1014 Zaštita okoliša 140.000,00 kn**

- planirano 105.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 140.000,00 kn a II izmjneom i dopunom ostalo je 140.000,00 kn. (+0,00)

Obuhvaćaju aktivnosti zbrinjavanje smeća sa groblja i javnih površina, sanacija odlagališta smeća i divljih odlagališta, naknada Fondu radi nerazvrstavanje građana miješanog otpada

Cilj: smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu

Pokazatelj: smanjenje divljih odlagališta, podizanje svijesti o očuvanju okoliša, održivo gospodarenje otpadom

**PROGRAM 1015 Unapređenje stanovanja 0,00 kn**

-planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 0,00 kn a II izmjenom i dopunom 0,00 kn.

Obuhvaćaju aktivnost suf.poticajne mjere energ.učinkovitosti za obiteljske kuće

Cilj: podizanje kvalitete života obitelji

Pokazatelj: obnova obiteljskih kuća

**PROGRAM 1016 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 71.000,00 kn**

-planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 70.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 71.000,00 kuna. (+1.000,00 kn)

Obuhvaćaju aktivnosti deratizacije, izdaci za veterinarsko higijeničarsku službu, analiza pitke vode

Cilj:smanjenje potencionalne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja

Pokazatelj: smanjenje štetočina, zdravlje ljudi i zadovoljstvo mještana

**PROGRAM 1017 Predškolski odgoj 95.000,00 kn**

-planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 100.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 95.000,00 kn (-5.000,00 kuna).

Obuhvaćaju aktivnosti suf. 50% troškova vrtića, suf.predškolskog odgoja

Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva

Pokazatelji: broj djece u vrtićima, uključenost najmlađih u društvena događanja, zadovoljstvo roditelja i djece

**PROGRAM 1018 Razvoj školstva/osnovna,srednja i visoka škola 279.000,00 kn**

-planirano je 265.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 280.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 279.000,00 kuna (-1.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti vezanih uz osnovnu školu: sufinanciranja prijevoza učenika u školu, nabava radnih bilježnica, škola plivanja, darovi djeci za Božić i Novu godinu, nabava opreme. Aktivnosti vezanih uz srednju školu: suf.prijevoza učenika u školu, suf. smještaja učenika u učeničke domove, učeničke stipendije. Aktivnosti vezanih uz visoke škole: studentske stipendije.  
Cilj:pomoć obiteljima za školovanje, poticanje roditeljstva  
Pokazatelj: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja

**PROGRAM 1019 Razvoj sporta i rekreacije 182.000,00 kn**

- planirano je 182.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 182.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 182.000,00 kn (0,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz provođenje programa i projekata iz sporta  
Cilj:poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života  
Pokazatelj: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

**PROGRAM 1020 Promicanje kulture i religije 78.000,00 kn**

-planirano je 97.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 87.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 78.000,00 kn (-9.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekata iz oblasti kulture, održavanje manifestacija, priredbi i događanja. Također obuhvaća aktivnost vezane uz religiju suf.uređenje crkvenih objekata  
Cilj: očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključivanje u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, očuvanje religije.  
Pokazatelj: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo građana i šire zajednice

**PROGRAM 1021 Socijalan skrb 111.000,00 kn**

- planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kn, I izmjenom i dopunom 106.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 111.000,00 kn (+5.000,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima

Cilj: briga o starima i bolesnima, smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih žitelja

Pokazatelji: broj pruženih novčanih pomoći, nabava potrebnih namirnica i ostalog potrebnog za život socijalnih ugroženih građana

**GLAVA 00102 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

- planirana su sredstva u iznosu od 706.500,00 kn a izmjenom i dopunom 702.500,00 kn (-4.000,00 kn). Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz rad Jedinog upravnog odjela

**PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija 702.500,00 kn**

- planirana su sredstva u iznosu od 706.500,00 kn a izmjenom i dopunom 702.500,00 kn (-0.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz rad Jedinog upravnog odjela

Cilj: funkcioniranje rada općine u skladu sa Zakonima i propisima, pružanje usluge građanima  
Pokazatelj: zadovoljstvo građana, funkcioniranje rada općine u skladu sa Zakonima i propisima

## GLAVA 00103 – DJEČJI VRTIĆ

- planirana su sredstva u iznosu od 425.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene-ostalo je 425.000,00 kn (0,00 kn). Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića (rashodi za zaposlene, materijalne i ostale rashode, rashodi za nabavu imovine)

## PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija 300.000,00 kn

- planirana su sredstva u iznosu od 425.000,00 kn, I izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostalo je 425.000,00 kn a II izmjenom i dopunom 300.000,00 kn (-125.000,00 kn). Planovi su rađeni prema Financijskom planu Dječjeg vrtića. Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića (rashodi za zaposlene, materijalne i ostale rashode, rashodi za nabavu imovine)
- Cilj: sigurnost i odgoj djece, broj djece, pomoć roditeljima, zadržavanje mladih obitelji da žive na selu  
Pokazatelj: broj djece u vrtiću, zadovoljstvo djece i roditelja, zadržavanje mladih u mjestu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
mr.Silvestar Vučković, dr.vet.med.

