



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MIHOVLJAN  
Općinsko vijeće

KLASA: 400-04/023-01/01  
URBROJ: 2140-23-1-23-4  
Mihovljan, 03.04.2023.

Na temelju članka 76.-80. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna ( Narodne novine 24/13 ,102/17, 01/20 i 147/20) propisana je obveza i sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna koji sukladno člancima 77. – 80. sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

## **GODIŠNJEG IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN 01.01.2022. – 31.12.2022.**

### **1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

sukladno članku 77. sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

## OPĆI DIO godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna daje se u prilogu kao posebni dokument

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave sukladno članku 79. sadrži:

- 1A) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sadržava stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinice lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika, stanje nepodmirenih dospjelih obveza i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
- 1B) prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne samouprave

### 1 A) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Godišnji izvještaj za 2022.godinu obuhvaća izvršenje proračuna Općine Mihovljan i Dječjeg vrtića Miholjček (proračunski korisnik) pa je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Proračun Općine Mihovljan za 2022. godinu donijet je na 8.sjednici Općinskog vijeća Općine Mihovljan održanoj 21.12.2021. godine. U planu Proračuna Općine Mihovljan za 2022. ( Službeni glasnik KZŽ 59B 23.12.2021.g.) godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 12.620.000,00 kuna.

Prva Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godinu, donesena je na 15. sjednici održanoj 21.12.2022.godine ( Službeni glasnik KZŽ 60 A 23.12.2022.g.) i temelji 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.

Izmjenom Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godinu predložen je iznos prihoda i primitaka od 10.500.000,00 kuna ( a isti se sastoje od 9.483.632,21 kn prihoda i 1.016.367,79 kn prenesenog viška iz 2021.

Planirani konsolidirani rashodi i izdaci iznose 10.500.000,00 kuna a sastoji se od:rashodi poslovanja 5.281.147,01 kune, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.258.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajma 2.960.852,99 kune.

U navedenom konsolidiranom proračunu prihodi proračunskog korisnika sadržani su u iznosu od 370.611,00 kuna, a rashodi u iznosu od 1.215.760,00 kuna.

**U 2022. godini konsolidirani Proračun je ostvaren kako slijedi:**

	Općina Mihovljan	Dječji vrtić Miholjček	Konsolidirano
Ukupni prihodi i primici	9.007.392,78	1.174.740,42	9.378.157,69
Ukupni rashodi i izdaci	8.931.218,99	1.180.401,45	9.307.644,93
Manjak prihoda i primitaka		5.661,03	
Višak prihoda i primitaka	76.173,79		70.512,76
Višak prihoda i primitaka preneseni	1.093.916,49		1.016.367,79
Manjak prihoda i primitaka preneseni		77.548,70	
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju		<b>83.209,73</b>	
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	<b>1.170.090,28</b>		<b>1.086.880,55</b>

U izvještajnom razdoblju konsolidirani prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 9.378.157,69 kuna, od čega se iznos od 9.007.392,78kuna odnosi na prihode Općine Mihovljan , od čega je 803.975,51 kuna prosljeđeno proračunskom korisniku, dok njegovi vlastiti i namjenski prihodi iznose 370.764,91 kuna. Ostvareni prihodi Općine Mihovljan odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 8.881.107,90 kuna te 126.284,88 kuna primici od zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju konsolidirani rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 9.307.644,93 kune, od čega se iznos od 8.931.213,59 kune odnosi na rashode općine Mihovljan koji sadrže i rashode prosljeđene proračunskom korisniku u iznosu od 803.975,51 kuna, odnosno rashodi Općine bez toga iznose 8.127.243,48 kuna.

Ukupni rashodi proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Miholjček iznose 1.180.401,45 kuna.

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 70.512,76 kuna, od čega se 76.173,79 kuna odnosi na višak Općine Mihovljan, a iznos od 5.661,03 kuna na manjak proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Miholjček. Preneseni višak iz prijašnjeg razdoblja iznosi 1.016.367,79 kune kojem se dodaje višak prihoda od 2022.g. 70.512,76 kuna i slijedom toga ukupan iznos viška prihoda nad rashodima za naredno razdoblje iznosi 1.086.880,55 kuna.

#### IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**611 -Porez i prirez na dohodak** planiran je u iznosu od 2.731.100,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 2.861.100,00 kn. Veći dio prihoda od poreza i prireza (8%) na dohodak planiran je iz poreza od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti. Prihodi od poreza na dohodak raspoređuju se sukladno trenutno važećem Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - udio općine, odnosno grada 74%, udio županije 20%, udio za decentralizirane funkcije 6%.

Izvršene navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 3.005.736,21 kuna.

Od poreza na dohodak ostvareno je 2.722.384,04 kuna i od prireza na dohodak (8%) ostvareno je 283.352,17 kuna.

**613 - Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 131.400,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 152.100,00 kn, a čine ih: porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina , te porez na promet nekretnina. 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. Izvršene navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 164.154,85 kuna.

**614 - Porezi na robu i usluge** planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 8.000,00 kn, a čini ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Izvršene navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 5.839,53 kuna.

**633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 4.646.259,15 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 2.826.259,15 kn, a čine ih sredstva fiskalnog izravnjanja, kapitalne pomoći Ministarstva i tekuće/kapitalne pomoći iz Krapinsko-zagorske županije. Izvršene navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 2.737.575,48 kuna.

Tekuće potpore dobivene su iz državnog proračuna: za fiskalnog izravnjanja u iznosu od 1.404.632,54 kuna, komp.mjere. 65.966,40 kuna o sredstva za ogrjev 14.700,00 kuna, za funk.spaj.JLS/poljoprivredni redar 27.664,89 kuna.

Tekuće pomoći iz Krapinsko zagorske županije: 23.840,36 kuna za suf.radnih bilježnica za osnovnu školu.

Kapitalne potpore dobivene su iz državnog proračuna: Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske 200.000,00 kuna za rekonstrukciju društvenog doma Mihovljan, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 100.000,00 kuna za Prilaz dječjem igralištu i šetnica u Mihovljanu, Ministarstvo

regionalnog razvoja i fondova EU 250.000,00 kuna za Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za Dječji vrtić Miholjče 590.931,65 kuna..  
Kapitalne potpore dobivene su iz Krapinsko zagorske županije. 59.839,64 kuna za suf.vodnih građevina.

**634 - Pomoći od ostalih subjekata unutar proračuna** – planirane su u iznosu od 58.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 0,00 kn, budući da se nije raspisivao natječaj za javne radove pa je izostala pomoć od HZZO-a.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 0,00 kuna.

**636 - Pomoći proračunskim korisnicima iz drugih dr.proračuna** – planirane su u iznosu od 110.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 30.000,00 kn. Prihod se odnosi na uplate drugih općina koji suf.za djecu u vrtiću.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 32.012,00 kuna. ( prihod Dječjeg vrtića Miholjček).

**638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU** – planirane su u iznosu od 1.915.456,75 kuna a izmjenom i dopunom proračuna planira 1.915.456,75 kuna. Planirana su sredstva za zadnju ratu za projekt izgradnje dječjeg vrtića APPRRR-u.  
izvršenje prihoda 2022.g. iznosi 1.915.456,75 kuna.

**641 - Prihodi od finacijske imovine** planirani su u sveukupnom iznosu od 600,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 501,00 kn i čini ih prihod od kamata po računu u banci.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 43,77 kuna. (prihod općine Mihovljan iznosi 43,76 kuna a Dječjeg vrtića Miholjček 0,01 kuna).

**642 - Prihodi od nefinacijske imovine** planirani su u iznosu od 177.000,00 Kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 167.000,00 kn, a čine ih: prihodi od naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihodi od prava puta na nekretninama, prihodi od spomeničke rente, te prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 146.928,39 kuna.

**651 - Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 272.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 312.000,00 kn, a čine ih naknade utvrđene općinskim odlukama: grobna naknada i prihod od prodaje državnih biljega.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 336.846,15 kuna.

**652 - Prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 423.184,10 kuna, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 523.215,31 kn, a čine ih sljedeći prihodi: sufinanciranje roditelja za boravak djece u vrtiću, vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi s naslova osiguranja, refundacije za jav.rasvjetu, ref.za utrošeni plin, ref. naknade za korištenje odlagališta otpada, ref.za pitku vodu, ref.za korištenje struje.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022.g. iznosi 468.435,76 kuna. (prihod općine Mihovljan iznosi 119.030,15 kn a Dječjeg vrtića 338.752,90 kuna).

**653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade** planirani su u iznosu od 310.000,00 Kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 303.000,00 kn, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosu te komunalne naknade. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosu 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.  
Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 324.252,61 kuna.

**661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** planirani su u iznosu od 120.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 120.000,00 kn, a odnose se na prihode od ukopa, prodaje grobnih mjesta, prihoda od davanja rješenja za izgradnju betonskih okvira i prihoda za izdavanje Odobrenja za izgradnju betonskih okvira i grobnica na mjesnom groblju. Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 107.518,00 kuna.

**681 – Kazne i upravne mjere** planirane su u iznosu od 15.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planiran je iznos od 15.000,00 kn a obuhvaćaju prihode od kazni za zapuštena zemljišta. Izvršenje navedenih prihoda za 2022. godinu iznosi 7.073,31 kuna.

**844 – Primljeni kredit od banaka** planirana je dugoročno zaduživanje u iznosu od 500.000,00 kuna, a izmjenom i dopunom planiran je iznos 250.000,00 kuna za kapitalni projekt asfaltiranje ceste prijavljen na mjeru 7.4.1 . a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 0,00 kn, budući da je izostala realizacija projekta. Izvršenje navedenog prihoda za 2022.g. 0,00 kuna.

**847 – Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**-planirano je 0,00 a izmjenom i dopunom 250.000,00 kuna. Planirani je kratkoročni zajam iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak građanima po godišnjim prijavama. . Izvršenje navedenog prihoda za 2022.g. iznosi 126.284,88 kuna.

## **IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA**

**311-Plaće (bruto)**-rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 1.214.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 1.173.000,00 kn, a odnose se na rashode zaposlenika Općine Mihovljan u iznosu od 465.000,00 kn i rashode zaposlenika Dječjeg vrtića Miholjček u iznosu od 708.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 1.134.601,64 kuna od čega se iznos od 432.465,13 kn odnosi na Općinu Mihovljan, a iznos od 702.136,51kn na Dječji vrtić Miholjček.

**312- Ostali rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 47.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 54.000,00 kn a odnose se na: uskrsnica, regres za godišnji odmor, božićnicu, darovi za djecu, godišnje nagrade za zaposlene sukladno važećim zakonskim propisima. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 55.600,00 kuna od čega se iznos od 23.700,00 kuna odnosi na zaposlenike Općine Mihovljan i 31.900,00 kn odnosi na zaposlenike Dječjeg vrtića Miholjček .

**313- Doprinosi na plaće** - planirani su u iznosu od 185.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 175.000,00 kuna a odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaposlenika općine i vrtića. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 163.817,81 kuna. Od čega se iznos od 71.357,73 kune odnosi na zaposlenike Općine Mihovljan a iznos od 92.460,08 kuna na zaposlenike Dječjeg vrtića Miholjček.

- 321- Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 81.500,00 kuna a izmjenom i dopunom proračuna planiran je iznos od 66.800,00 kuna. 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. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 33.114,81 kuna. Od čega se iznos od 12.212,01 kuna odnosi na zaposlenike Općine Mihovljan a iznos od 20.902,80 kuna na zaposlenike Dječjeg vrtića Miholjček.
- 322 -Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 585.500,00 kuna , a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 747.210,000 kuna a isti obuhvaćaju rashode općine i vrtića 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, te službenu i radnu odjeću i obuću. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 555.116,68 kuna.
- 323 - Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1.223.000,00 kuna , a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 1.355.000,00 kuna a obuhvaćaju rashode za usluge općine i vrtića i to: 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, pričuvu, ostale komunalne usluge, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 1.093.336,64 kuna.
- 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** – planirane su u iznosu od 119.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planiran je iznos od 60.100,00 kn. Izdaci se odnose na naknade troškova izvan radnog odnosa u Dječjem Vrtiću Miholjček i ref.za poljoprivrednog redara u Općini Mihovljan. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 53.205,03 kune.
- 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - planirani su u iznosu od 254.847,01 kuna, a izmjenom i dopunom proračuna planiran je iznos od 314.687,01 kuna a obuhvaćaju troškove općine i vrtića: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 263.503,55 kuna.
- 342 – Kamate za primljene zajmove**– planiran je iznos od 85.000,00 kn a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 65.000,00 kn s osnove zajma za izgradnju dječjeg vrtića. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 65.231,59 i odnosi se na Općinu Mihovljan , a dječji vrtić nema rashoda s te osnove.
- 343 - Ostali financijski rashodi** - planirani su u iznosu od 42.100,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 42.350,00 kn, a obuhvaćaju rashode općine i vrtića za usluge banaka, platnog prometa i uplate 1% poreza na dohodak u državni proračun.. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 42.598,62 kuna.

**352 - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 22.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 22.000,00 kn, a obuhvaćaju suf. 1% kaqmata na poduzetničke kredite. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 8.853,60 kuna.

**363 - Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u sveukupnom iznosu od 29.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planirano je 17.000,00 kuna , a obuhvaćaju tekuće pomoći za obuku neplivača , oprema u osnovnoj školi, darovi za djecu za Božić i Novu godinu. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 9.685,70 kuna.

**372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 407.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 438.000,00 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima: naknada za svako novorođeno dijete,radne bilježnice za osnovnu školu, prijevoz učenika u osnovnu, nagrade učenicima sa izvrsnim uspjehom 8 godina OŠ, suf.prijevoz učenika u srednju školu, smještaj učenika u učeničke domove, učeničke i studentske stipendije, podmirenje troškova stanovanja, ostale pomoći građanima u nocu i ostale naknade u naravi, sredstva za grijev, pomoć građanima za zadržavanje krava i krmača na području općine Mihovljan. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 347.923,08 kuna.Svi izdaci vezani su za općinu Mihovljan.

**381 - Tekuće donacije** – planirane su u iznosu od 548.200,00kn a izmjenom i dopunom proračuna planiran je iznos od 566.000,00 kuna. Obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije crkvi, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 546.000,24 kuna. Sve se odnosi na općinu Mihovljan.

**383 – Kazne i naknade štete**-planirano je 50.000,00 kuna i izmjenom i dopunom proračuna 0,00 kuna. Izvršenje navedenih rashoda za 2022.g. iznosi 0,00 kuna.

**385 – Izvanredni rashodi** –planirano je 10.000,00 kuna i izmjenom i dopunom proračuna 10.000,00 kuna. Izdaci se odnose na tekuću rezervu. Izvršenje navedenih rashoda za 2022.g. iznosi 0,00 kuna.

**386 - Kapitalne pomoći** - planirane su u iznosu od50.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 175.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže Zagorskom vodovodu doo. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 172.241,33 kuna. Izdaci se odnose na općinu Mihovljan.

**411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva** rashodi za nabavu materijalne imovine planirani su u iznosu od 135.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 0,00 kn, a obuhvaćaju rashode za otkup zemljišta u centru, zemljište za proširenje groblja i zemljište za dječje igralište. Izvršenje navedenih rashoda za 2022.g. iznose 0,00 kuna.

**412 - Nematerijalna imovina** – rashodi za nabavu nematerijalne imovine planirani su u iznosu od 600.000,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 180.000,00 kn, a odnose se na izradu projekata i geodeziju. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 31.000,00 kuna.

**421 - Građevinski objekti** - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od 3.881.000,00 kuna a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 2.000.000,00 kuna, a isti obuhvaćaju rashode za prostorije arhive i sanitarne prostorije, održavanje postojećih, nerazvrstanih cesta na pod: Mihovljana, asfaltiranje ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići-Strugača, nogostup i oborinska odvodnja uz ŽC 2125, autobusna stajališta, uređenje spomen obilježja, opločenje i hortikultura, javna rasvjeta, uređenje u centru Mihovljana, rekonstrukcija Društvenog doma, prilaz dječjem igralištu i šetnica, most u centru Mihovljana, dječje igralište sa igralima i spravama, izrada betonskih okvira na grobnim mjestima. Realizacija je izostala za asfaltiranje ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići-Strugača, izrada nogostupa i oborinske odvodnja uz županijsku cestu ŽC 2125, uređenje spomen obilježja, opločenje i hortikultura, groblje-izrada betonskih okvira, dječje igralište sa igralima i spravama. Najvećim dijelom su realizirani projekti za koje smo se javljali na natječaj i za koje se utvrdilo da su prioritetni. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 1.838.853,08 kuna.

**422 - Postrojenja i oprema** – rashodi za nabavu postrojenja i opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom godine planirani su u iznosu od 80.000,00 kn. a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 40.000,00 kn. Pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, oprema za mrtvačnicu, širokopojasni internet. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 23.899,00 kuna. Svi izdaci se odnose na općinu Mihovljan.

**426 - Nematerijalna proizvedena imovina** – obuhvaća rashode za ulaganja i nabavu računalnih programa. Navedeni su rashodi planirani u iznosu od 0,00 kn, a izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 38.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 31.875,00 kuna. Svi izdaci se odnose na općinu Mihovljan.

**544-Otplata glavnice kredita**-ovi su rashodi planirani u iznosu od 2.730.852,99 kuna a izmjenom i dopunom proračuna 2.730.852,99 kuna. Izdaci su vezani za otplatu glavnice po kreditu za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. Vraćene su 3 rate glavnice po kreditu, doznačena su sredstva dobivena iz Agencije i Ministarstva.

Izvršenje navedenih rashoda za 2022.g. iznosi 2.609.525,49 kuna. Odnosi se na općinu Mihovljan.

**547 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova** – ovi su rashodi planirani u iznosu od 240.000,00 kuna a izmjenom i dopunom proračuna 230.000,00 kuna. Izdaci se odnose na povrata kratkoročnog zajma države za povrat poreza na dohodak.

Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 227.000,00 kuna. Odnosi se na općinu Mihovljan.



### **1B) Prikaz prenesenog manjka odnosno viška proračuna**

U izvještajnom razdoblju iskazan je višak prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 70.512,76 kuna, od čega se 76.173,79 kuna odnosi na višak Općine Mihovljan, a iznos od 5.661,03 kune na manjak proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Miholjček. Viškom prihoda općine Mihovljan pokriva se manjak prihoda proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Miholjček. Preneseni višak iz prijašnjeg razdoblja iznosi 1.016.367,79 kuna.

Slijedom toga ukupan iznos viška prihoda nad rashodima za naredno razdoblje iznosi 1.086.880,55 kuna koji će u 2023. prilikom donošenja izmjena i Proračuna biti raspoređen na pozicije rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

### **1C) Prikaz financijske imovine (žiro-račun i blagajna)**

Općina Mihovljan	1.367.944,53 kn
Dječji vrtić Miholjček	9.799,26 kn
UKUPNO:	1.377.743,79 KN

## **2.) POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

sukladno članku 78. sadrži:

-izvršenje rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

### **POSEBNI DIO godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna daje se u prilogu kao posebni dokument**

Obrazložene posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna, sukladno članku 79. temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazložene izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva te se nalazi u nastavku.

#### **RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel, Dječji vrtić Miholjček**

Programi navedeni u ovom razdjelu provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika. Obuhvaćaju rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja uvjeta života mještana, izgradnje i razvoja komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravstva, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva iznose 12.620.000,00 Kn. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 10.500.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 9.307.644,93 kuna.

#### **GLAVA 00101 – Općinsko vijeće i općinski načelnik**

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 10.738.400,00 kn. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 8.670.240,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 7.587.508,61 kuna. Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

#### **PROGRAM 1001 – Razvoj civilnog društva**

-planirana sredstva iznose 415.000,00 kn. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 280.000,00 kn.  
Izvršenje iznosi 247.183,22 kn.

Navedeni program obuhvaća slijedeće aktivnosti: naknade za novorođene bebe, sufinanciranje programa i projekata socijalnih udruga, Lokalna

akcijska grupa-LAG, uređenje arhive i uredskih prostorija u općini Mihovljan,

Cilj: Unapređenje kvalitete i razvoj zajednice

Mjera: Pобоljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji

razvoj zajednice, poticanje mladih na ostanak u ruralnim sredinama, побоljšanje uvjeta života

Pokazatelj: broj novorođenih beba, ostanak mladih i novo doseljavanje, komunalne i ostale usluge dostupne mještanima, podizanje razine kvalitete života, socijalizacija, osiguranje kvalitetnog prostora za druženja i ostale potrebe mještana.

#### *PROGRAM 1002 - Javna uprava i administracija*

- planirana sredstva iznose 3.972.000,00 kn . Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 4.016.240,00 kn Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 3.708.970,19 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti: sredstva za javne radove, rashode za tekuće održavanje i uredski materijal i energiju, telefonske usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa,intelektuane i osobne usluge, zakupnine i najamnine, naknade za rad predstavničkih ,izvršnih i radnih tijela, usluge promidžbe i informiranja, suf.arhivskog centra Popovec, tekuća pričuva, ugovori o djelu , sufinanciranje rada političkih stranaka, širokopojsni internet, uredski namještaj, informatički programi, održavanje programa i ostale rashode vezane za rad uprave, te financijske rashode s osnove otplate kredita, nabavu računalnih programa

Cilj: jačanje kompetencije i učinkovitost javne uprave

Mjera: Učinkovita lokalna javna uprava i administracija

povećanje učinkovitosti rada tijela Općine, transparentnost u održavanju sjednica vijeća i donošenju odluka kojima se utječe na kvalitetu života mještana

Pokazatelj: broj održanih sjednica i donesenih akata, informiranost kroz medije, web stranicu, zadovoljstvo krajnjih korisnika

#### *PROGRAM 1003 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja*

- planirana sredstva iznose 287.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 380.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 367.011,83 kn.

Obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja, suf.HGSS, Dezinfekcija prostorija, opskrba pitkom vodom, Hrvatski crveni križ, sufinanciranje DVD-a sukladno zakonskim odredbama i Zagorske javne vatrogasne postrojbe

Cilj: Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

Mjera: Jačanje protupožarne i civilne zaštite

osiguranje kvalitetnog sustava zaštite i spašavanje, kao i unapređenje sustava zaštite od požara i poplava te drugih nepogoda

Pokazatelj: brzina intervencija, spremnost na postupanje u nepredviđenim okolnostima, smanjenje površina i šteta od požara

#### *PROGRAM 1004 – Potpora poljoprivredi*

- planirana sredstva iznose 30.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 30.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 17.850,00 kuna i odnose se na poticaje poljoprivrednicima

Cilj: povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela

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

#### *PROGRAM 1005 – Održavanje komunalne infrastrukture*

- planirana su sredstva u iznosu od 3.961.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 1.670.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 1.384.768,02 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti održavanja, sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nogostup i oborinska odvodnja, prilaz dječjem igralištu i šetnica, most u centru Mihovljana, projekti i geodezija, zemljište u centru, zemljište za proširenje

groblja, groblje-izrada betonskih okvira, uređenje prilaza Mrtvačnici, oprema za mrtvačnicu, zemljište-za dječje igralište, dječja igrališta sa igralima i spravama, centar-uređenje zelenih površina, javna rasvjeta uz nogometno igralište, autobusna stajališta, izrada parka hrvatskih branitelja u Mihovljau, sanaciju klizišta, košnju trave i raslinja uz ceste, održavanje i modernizaciju javne rasvjete

Cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okoliš

Mjera: Unapređenje komunalne infrastrukture

povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: broj i dužina novoasfaltiranih cesta, dužina ponovno asfaltiranih dionica, sigurnost odvijanja prometa, učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

#### *PROGRAM 1006 – Komunalna infrastruktura-održavanje i upravljanje*

- planirana su sredstva u iznosu od 810.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 886.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 626.656,92 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti održavanja cesta:kameni materijal i prijevoz, rad strojem, košenje bankina uz nerazvrstane ceste i zemljišta u vlasništvu općine, zemljani radovi uz županijske ceste, izdaci za zimsku službu, cijevi za ceste i odvodnju, prometni znakovi i putokazi, uređenje ovodnih jaraka, ogržavanje groblja i javnih površina, tekuće uređenje zemljišta, mjesno groblje-staze, izdaci za odvoz smeća kontenjerima iz Mjesnog groblja, održavanje javne rasvjete i potrošnja javne rasvjete, izdaci za održavanje zgrada u vlasništvu općine, uređenje bankina uz ceste.

Cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okoliš

Mjera: Unapređenje komunalne infrastrukture

povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelji: broj i dužina uređenih, sigurnost odvijanja prometa, učinkovita ekološka javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

#### *PROGRAM 1007 – Jačanje gospodarstva*

- planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 22.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 8.853,60kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti potpore za pomoć poduzetnicima i obrtnicima u njihovom radu i pronalaženju potpora za jačanje kapaciteta poslovanja i subvenciju kamata na obrtničke i poduzetničke kredite

Cilj: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Mjera: 1.1. Jačanje gospodarstva

poboljšanje postojećeg gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja i razvoj povoljne poduzetničke klime

Pokazatelji: broj novoootvorenih poduzeća i obrta, broj novozaposlenih, povećanje prihoda

#### *PROGRAM 1008 – Zaštita okoliša*

- planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 45.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 24.233,44.

Obuhvaćaju aktivnosti sanacije divljih odlagališta, poticajna naknada Fondu za zaštitu okoliša, naknada za korištenje odlagališta otpada.

Cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera: Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

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

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

*PROGRAM 1009 – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja*

- planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 76.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 69.397,38 kuna.

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

Cilj: Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera: Zaštita, očuvanje i unapređenje prirodnog okoliša

smanjenje potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja

Pokazatelji: smanjenje štetočina, zadovoljstvo mještana

*PROGRAM 1017 – Razvoj školstva/osnovna, srednja visoka*

- planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 279.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 221.921,90 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti prijevoz učenika u osnovnu školu, radne bilježnice za osnovnu školu, škola plivanja za osnovnu školu, darovi za djecu za Božić i Novu godinu, naknad učenicima za odličan uspjeh svih 8 godina osnovne škole, prijevoz učenika u srednju školu, suf. smještaja učenika u učeničke domove, učeničke i studentske stipendije, pomoći školi za opremu.

Cilj: Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta

Mjera: Unapređenje sustava obrazovanja

pomoć obiteljima u školovanju djece, poticanje roditeljstva

Pokazatelji: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje broja djece, smanjenje iseljavanja

*PROGRAM 1011 – Razvoj sporta i rekreacije*

- planirana su sredstva u iznosu od 182.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna 182.000,00 kn

Obuhvaća aktivnosti za provođenje programa i projekata iz oblasti sporta. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 182.000,00 kuna.

Cilj: Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera: Razvoj sporta i rekreacije

poticanje mladih i ostalih u bavljenju sportom i težnja zdravom načinu života

Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

*PROGRAM 1012 – Promicanje kulture i religije*

- planirana su sredstva u iznosu od 527.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 533.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 474.115,90 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekata iz oblasti kulture, održavanje manifestacija, priredbi i događanja, donaciju župama za uređenje crkvi i kapela

Cilj: Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera Ulaganje u razvoj kulturne baštine

očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključenost u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvoj turizma

Pokazatelji: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo žitelja i šire zajednice

*PROGRAM 1013 – Socijalna skrb*

- planirana su sredstva u iznosu od 106.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 96.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda

za 2022. godinu iznosi 82.304,88 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima

Cilj: Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera: Borba protiv siromaštva i socijalne isključivosti

smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih žitelja

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

#### ***PROGRAM 1014 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje***

- planirana sredstva iznose 50.000,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 175.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 172.241,33kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti vezane za održavanje lokalnog vodovoda i sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža

Cilj: Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera: Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

opskrba pitkom vodom i zaštita zdravlja mještana

Pokazatelji: broj sagrađenih novih vodovodnih mreža, broj novih korisnika i zadovoljstvo opskrbbom

#### ***GLAVA 00102 – Jedinstveni upravni odjel***

- planirana su sredstva u iznosu od 691.500,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planira se iznos od 614.000,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 539.734,87 kuna, a obuhvaćaju aktivnosti vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela

Cilj: Jačanje kompetencija i učinkovitost javne uprave

Mjera: Učinkovita javna uprava i administracija

#### ***GLAVA 00103 – Dječji vrtić Miholjček***

- planirana su sredstva u iznosu od 1.190.100,00 kuna. Izmjenom i dopunom proračuna planiraju se rashodi u iznosu od 1.215.760,00 kn. Izvršenje navedenih rashoda za 2022. godinu iznosi 1.180.401,45 kuna.

Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića ( rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za nabavu imovine i sl.)

Cilj: Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta

Mjera: Pобоljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji

## **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA MIHOLJČEK ZA 2022.GODINU**

### **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA**

#### **PRIHODI:**

Ukupni prihodi planirani su u iznosu 1.293.308,70 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.174.740,42kuna, odnosno 90,83 %.

Planirani prihodi od nadležnog proračuna su 922.697,70 kn, a izvršeni su u iznosu 803.975,51 kn, odnosno 87,13 %.

Prihodi od roditelja su ostvareni sa 338.752,90 kuna od planiranih 340.610,00 ili 99,45 %, što je u skladu s planom.

Vlastiti prihodi, tj. prihodi od kamata po žiro-računu u ostvareni u beznčajnom iznosu pošto banke daju kamate od 0,001 %.

Prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu 32.012,00 kuna od planiranih 30.000,00 kn.

Ostvareni su prihodi od drugih općina i gradova za sufinanciranje boravka djece u vrtiću za djecu s njihovog područja u iznosu 23.412,00 kn i prihodi od Ministarstva obrazovanja za malu školu i za rad s djecom s poteškoćama u razvoju 8.600,00 kn.

#### **RASHODI:**

Ukupni rashodi ostvareni su sa 1.180.401,45 kuna, ili 97,09 %. Iz toga se zaključuje da su rashodi prilično točno planirani, a s obzirom da je vrtić počeo sa radom u listopadu 2021. godine, pa nije bilo dovoljno preciznih podataka za još bolje planiranje.

Iznad plana je ostvaren rashod za darove djeci – indeks 180 – to iz razloga što je krajem godine potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnost obrazovanja i u njemu se povećani iznosi za te darove, pa je i vrtić Miholjček poštivao odredbe tog ugovora.

Dosta ispod plana je ostvaren rashod za plin – indeks 56,24 – kod planiranja smo se rukovodili cijenama na tržištu, a koje su bile znatno više nego prije, no Vlada RH je onda donijela uredbu kojom je zaštitila potrošače, među kojima i vrtiće, tako da je cijena ostala kao i prije poskupljenja.

Iznad plana su ostvareni troškovi održavanja opreme – indeks 121,23 – kod planiranje se nije točno znalo što će sve trebati održavati. Tako je najveći račun na ovoj stavci 8.100,00 za polugodišnje održavanje sustava za dojavu požara te sustava ozvučenja, pa za drugo polugodište još 4.500,00 kn, pa ima račun za ispitivanje sustava vatrodjave i račun za ispitivanje hidrantske mreže 2.500,00 kn, ispitivanje uređaja za hitno isključenje struje te ispitivanje protupanične i sigurnosne rasvjete 2.550,00 kn.

## **MANJAK / VIŠAK**

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 77.548,70 kn.

Za razdoblje 1-12/2022 godinu ostvaren je manjak od 5.255,10 kuna, tako da ukupni manjak prihoda na kraju godine iznosi 83.209,73 kune. Manjak treba pokriti u izmjenama i dopunama plana za 2023.godinu.

Do manjka je došlo zbog činjenice da se rashodi proračuna vode prema načelu primljenih računa i obračuna, tako da je u rashode uključena plaća za 12/2022.g. i računi do 31.12. kojima je rok plaćanja siječanj 2023.g., a prihodi se evidentiraju tek kada su naplaćeni tj. vode se prema načelu blagajne.

### **1. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PLANA**

Što se tiče financijskog dijela plana, to je izvršeno u skladu s planom.

Od postavljenih ciljeva još nije izvršen cilj popunjavanja kapaciteta vrtića po broju upisane djece.

Cilj Dječjeg vrtića je provoditi redoviti desetsatni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i potrebama.

Kako bi ustanova kvalitetno provodila program, važno je da u njoj rade kompetentni odgojno-obrazovni djelatnici, efikasnog inicijalnog obrazovanja s kontinuiranim profesionalnim razvojem. Kvaliteta i napredovanje dolaze intrinzičnom motivacijom za što će podršku dobiti osiguranjem primjerenog profesionalnog učenja. I taj cilj je postignut tj. vrtić je u potpunosti ekipiran stručnim kadrom.

### **2. POSEBNI IZVJEŠTAJ**

a) Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Vrtić nije bio korisnik sredstava fondova Europske unije u razdoblju 1-12/2022. godini.

b) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Vrtić se nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 1-12/2022. godini.

c) Izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

Vrtić nije davao zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima u razdoblju 1-12/2022. godini.

d) Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje potraživanja na dan 31.12.2022. godine:12.072,61 kn (roditelji)8.736,00, druge općine 2.900,00 i potraživanje od HZZO-a za refundaciju bolovanja). Stanje dospelih obveza na dan 31.12.2022.godine: nema dospelih neplaćenih obveza..

Vrtić nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

### 3.) POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

sukladno članku 80. Zakona o proračunu su:

#### 3 A) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 8. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o korištenju proračunske zalihe, a u skladu s člankom 8. Pravilnika Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjenu korištenja te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Tijekom 2022. godine Općina Mihovljan nije koristila proračunsku zalihu.

#### 3 B) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

PROJEKT	PROGRAM	UGOVORENO	ISPLAĆENO U 2020.	ISPLAĆENO u 2021.	ISPLAĆENO U 2022.
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014-2020	7.439.500,00 ugovoreno u 2020.g.	3.719.750,00	1.804.293,25	1.915.456,75

#### 3 C) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj i kamatnoj i ročnoj strukturi, sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine.

**U 2022. godini Općina Mihovljan i proračunski korisnik Dječji vrtić Miholjček se nisu se kreditno zaduživali, osim što je Općina Mihovljan dobila je kratkoročni zajam iz državnog proračuna za povrat poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi. DUGOROČNI KREDIT:**

Tijekom 2020. godine Općina Mihovljan se zadužila u iznosu od 6.280.000,00 kuna za investiciju izgradnje i opremanje Dječjeg vrtića kod Zagrebačke banke d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu Broj ugovora:3278600017 Broj partije:5100584637 a sukladno Odluci Općinskog vijeća o kreditnom zaduženju u ukupnom iznosu od 6.280.000,00 kuna KLASA:403-01/20-01/02 URBROJ:2211/07-20-10 OD 10.07.2020.G. U 2020. godine za navedenu investiciju Općina Mihovljan iskoristeno je 1.323.731,36 kuna, a 2021.g. 4.606.046,02 kune. Sveukupno je iskoristeno 5.929.777,38 kuna.



Poček otplate je iznosio 9 mjeseci odnosno do 30.09.2022. (računajući od zadnjeg datuma za povlačenje kreditnih sredstava - 31.12.2021.). Prva rata glavnice je dospjela na naplatu 31.10.2022, a zadnja dospijeva 30.09.2032. Kamata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja kredita i iznosi 1,59 godišnje i naplaćuje se mjesečno. Nakon potpisivanja ugovora zbog preranog otplate dijela glavnice napravljen je novi II otplatni i III otplatni plan. Po II otplatnom planu smanjile su se glavnice kredita a drugi uvjeti su isti.

Do 31.12.2022. godine otplaćeno je glavnice ukupno 4.413.818,74 kune (2021.g. 1.804.293,25 kuna, 2022.g. 2.506.388,40 kuna i 3.rate glavnice 103.137,09 kn).

Do 31.12.2022.g. otplaćeno je kamata ukupno 125.378,54 kuna.

Iznos otplate navedenog kredita raspoređen prema dospijeću u narednim godinama daje se u Tabeli:

Naziv projekta	Kreditor	Iznos kredita na početku 2022.g.	Otplaćeno glavnice u 2022.g.	Otplaćeno kamata u 2022.g.	Iznos kredita na kraju 2022.g.	Godišnji iznos otplate glavnice u razdoblju od 2023.- 2029.
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića	Zagrebačka banka d.d. (2020.-2032.)	4.125.484,13	2.609.525,49	65.702,99	1.515.958,64	1.515.958,64

## ZAJAM

Općina Mihovljan 2022.g. otplatila je kratkoročni zajam u državnu proračun za povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama u iznosu od 227.662,04 kn (4 oborka). Općina Mihovljan promila ke 2022.kratkoročni zajam od državnog proračuna za povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama u iznosu od 126.284,88 kn (otplata 2023.g. u 4 oboroka).

### 3 D) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Općina Mihovljan i proračunski korisnik Dječji vrtić Miholjček nisu davali zajmove, niti nemaju potraživanja po danim zajmovima.

### 3 E) IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM ZAJMOVIMA

Izvještaj sadrži pregled danih i protestiranih jamstava u izvještajnom razdoblju te stanje obveza po danim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine. U 2022. godini Općina Mače i proračunski korisnik Dječji vrtić Mačići nisu davali jamstva te nemaju obaveza niti potraživanja s navedene osnove.

#### REGISTAR PRIMLJENIH BJANKO ZADUŽNICA - AKTIVNE 2019.g.-2022.g.

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	2019.godina		Napomena
						Dokument (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	Rok važenja	
1.	05.02.2019.	Bjanko zadužnica - OV-887/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
2.	04.06.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4675/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
3.	05.12.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4442/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	POLTING d.o.o., Ulica Vrbovec, Augusta Šenoae 4	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
4.	05.12.2019.	Bjanko zadužnica - OV-4441/2019	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	POLTING d.o.o., Ulica Vrbovec, Augusta Šenoae 4	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi

5.	24.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-713/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Zanatoprema, Vukovarska 7/a, Rijeka	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
6.	24.02.2020.	Bjanko zadužnica- OV-715/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Zanatoprema, Vukovarska 7/a, Rijeka	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
7.	25.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-1159/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MDK GRADEVINAR d.o.o., Dubrovčan 3 B, Dubrovčan	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
8.	25.02.2020.	Bjanko zadužnica - OV-1160/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	MDK GRADEVINAR d.o.o., Dubrovčan 3 B, Dubrovčan	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
9.	02.03.2020.	Bjanko zadužnica - OV-979/2020	100.000,00kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	HIDROING d.d., Optujska 161, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
10.	02.03.2020.	Bjanko zadužnica - OV-980/2020	100.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	HIDROING d.d., Optujska 161, 42000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu, evidencijski broj 17/20 (KLASA: 601-01/20-01/01 URBROJ: 2211/07-20-16 od veljače 2020.)	do isteka roka valjanosti ponude	vratiti jamstvo u roku od 10 dana od dana dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi
11.	14.05.2020.	Garancija br. 2031828001 za uredno ispunjenje ugovora	680.329,98 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Ugovor o radovima Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu (KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-32 od 07.05.2020. godine)	do primopredaje i okončanog obračuna radova ( 14 mjeseci od dana uvođenja u posao)	vratiti nakon 12 mjeseci - svibanj 2021. godine
12.	02.06.2020.	Bjanko zadužnica - OV-2478/2020	50.000,00 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, 49000 Krapina	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na rekonstrukciji mrtvačnice u Mihovljanu	Ugovor o radovima Rekonstrukcija mrtvačnice u Mihovljanu (KLASA: 360-01/20-01/03, URBROJ: 2211/07-20-13 od 10.09.2020.)	do izvršene primopredaje i okončanog obračuna radova ( 3 mjeseca od dana uvođenja u posao)	vratiti nakon uredno izvršenih radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
13.	20.05.2020.	Bjanko zadužnica - OV-2248/2020	50.000,00 kn - jamstvo za uredno ispunjenje	THE DESIGN PLAN d.o.o., Frana Galovića 7/B, 49000 Krapina	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na	Ugovor za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu (KLASA: 601-02/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-15 od 07.05.2020.)	do primopredaje i okončanog obračuna radova ( 12 mjeseca	vratiti nakon uredno izvršenih radova

			ugovora		izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu		od dana uvođenja u posao)		
14.	11.08.2020.	Bjanko zadužnica - OV-3245/2020	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Colas Hrvatska d.d., Medimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude na održavanju postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ:2211/07-20-10 od 31.07.2020.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
15.	24.08.2020.	polog jamstva za ozbiljnost ponude	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	PZC Varaždin d.d. za građevinarstvo, održavanje i zaštitu Cesta Kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude na održavanju postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ:2211/07-20-10 od 31.07.2020.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
16.	08.10.2020.	Bjanko zadužnica - OV-4191/2020	48.314,99 kn - jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	Colas Hrvatska d.d., Medimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za izvršenje ugovora	Ugovor o javnoj nabavi br. 18/2020 (KLASA: 340-01/20-01/10, URBROJ: 2211/07-20-23 od 25.09.2020.)	do konačnog obračuna izvedenih radova (40 radnih dana od dana uvođenja u posao.)	vratiti nakon 40 dana - 11 mjesec 2020. godine	
17.	13.11.2020.	Bjanko zadužnica - OV-25872/2020	50.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	SLIV - OPREMA d.o.o., Remetinečki Gaj 20A, 10000 Zagreb	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: DIEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
<b>2021. godina</b>									
18.	01.02.2021.	Bjanko zadužnica - OV-379/2021	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	Colas Hrvatska d.d., Medimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za ozbiljnost ponude na održavanju postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 19/21 (KLASA: 340-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-09 od 31.01.2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
19.	10.02.2021.	Bjanko zadužnica - OV-1114/2021	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	ŠKRINJICA d.o.o., Domjanićeva 8, 10000 Zagreb	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: DIEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
20.	17.02.2021.	Bjanko zadužnica - OV-2144/2021	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	NOVI AMBIJENT d.o.o., Ante Kovačića 4, 10000 Zagreb	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: DIEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem	
21.	17.02.2021.	Bjanko zadužnica -	10.000,00 kn - jamstvo za	NOVI GODOVI d.o.o., Ulica dr. Ivana Novaka	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim	

	OV-768/2021	ozbiljnost ponude	38. 40000 Čakovec	dječjeg vrtića u Mihovljanu	predmet nabave: DJEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	ponuditeљem	ponuditeљem
22.	17.02.2021. Bjanko zadužnica – OV-2103/2021	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	ŠKOLSKA OPREMA – GREGIĆ j.d.o.o., Ilica 310,, 10000 Zagreb	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: DJEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem
23.	19.02.2021. Bjanko zadužnica – OV-904/2021	10.000,00 kn - jamstvo za ozbiljnost ponude	FORMA d.o.o., Petra Krešimira IV. 12, 42 000 Varaždin	jamstvo za ozbiljnost ponude na opremanju dječjeg vrtića u Mihovljanu	Dokumentacija o nabavi o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: DJEČJI VRTIĆ-OPREMA, broj 35/21, (KLASA: 406-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-07 od siječnja 2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem
24.	15.04.2021. Bjanko zadužnica – OV-1697/2021	101.565,86 kn - jamstvo za dobro izvršenje ugovora	Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000 Varaždin	Jamstvo za dobro izvršenje ugovora	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti broj 19/21 (KLASA: 340-01/21-01/01, URBROJ:2211/07-21-09 od 31.01.2021.)	do sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem	vratiti nakon sklapanja ugovora sa najpovoljnijim ponuditeљem
25.	08.06.2021. Garancija br. 4101030825 za uredno ispunjenje ugovora	687.312,38 kn - jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	MEPRO d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin	jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izgradnji dječjeg vrtića u Mihovljanu	Ugovor o radovima izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu (KLASA: 601-01/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-32 od 07.05.2020. godine)	Do 26. prosinac 2024.	Vratiti nakon 26. prosinac 2024.
<b>2022. GODINA</b>							
1.	12.08.2022. Bjanko zadužnica – OV-6584/2022	100.000,00 kn - jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	GRADMOST d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 4, 10290 Zaprešić	jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na projektu održavanja postojećih, nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan	Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak jednostavne javne nabave male vrijednosti broj 04/22 (KLASA: 406-01/22-01/04, URBROJ:2140-23-2-22-3 od 07.07.2022.)	Do 03. listopad 2024.	Vratiti nakon 03. listopad 2024. godine
2.	21.11.2022. Bjanko zadužnica – OV-6584/2022	50.000,00 kn - jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	BUŽIĆ d.o.o., Petrova Gora 38C, 49253 Lohor	jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na projektu	Ugovor o radovima Društveni doma Mihovljan – obnova, Mihovljan 50, čkbr. 1128/6 k.o. Mihovljan), EV.br. JN-06/22, (KLASA: 612-01/21-01/05, URBROJ: 2140-23-2-22-19 od 27.09.2022. godine)	Do 15. studeni 2024.	Vratiti nakon 15. studenog 2024. godine

## REGISTAR IZDANIH BJANKO ZADUŽNICA

Redni broj	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos jamstva	Davatelj jamstva	Namjena	Dokument (Ugovor ili sl. temeljem čega je potrebno jamstvo)	Rok važenja	Napomena
<p>U 2022.godini Općina Mihovljan nije izdala niti jednu bjanko zadužnicu, ali ima prijenos zadužnice iz 2019. godine, također je istu prenijela i u 2020.godini i u 2021.g. izdane Ministarstvu regionalnog razvoja za investiciju "Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan u 2022. godini." Navedeno se nalazi u prilogu.</p>								
1.	19.11.2020.	Bjanko Zaduznica	6.280.000,00 kn	Općina Mihovljan - Zagrebačkoj banci d.d.	osiguranje izvršenja ugovornih obveza	Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od HRK 6.280.000,00 kn (Broj ugovora: 3278600017) od dana 23.11.2020. g.	30.09.2032.	/
2.	18.06.2018.	Bjanko zaduznica - OV-2123/2018	500.000,00 kn	Općina Mihovljan - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Miramarska 22, Zagreb	osiguranje izvršenja ugovornih obveza	Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-I-0236/19-02 (održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan). Prijenos u 2020. godini na Ugovor 08-F-I-373/20-2 Klasa: 402-07-20-01/244, Urbroj: 538-08-1-1-2/550-20-2 od 7.05.2020. godine za održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan Prijenos u 2022. godini na Ugovor 09-F-I-0226/22-02 Klasa: 363-01/22-01/01, Urbroj: 214-23-2-22-7 od 02. lipnja 2022. godine za održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan	godina dana od isteka ugovora odnosno do 31.12.2024.	/

PRIMLJENE BJANKO ZADUŽNICE 2.898.032,19 KN  
 IZDANE BJANKO ZADUŽNICE 6.780.000,00 KN

**UKUPNO: 9.678.032,19 KUNA**

**3 F) IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA**  
**PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**3 F1) Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Mihovljan na dan 31.12.2022.**  
**Potraživanja na dan 31.12.2022. 410.842,32 kn – 263.849,71 kn = 146.992,61 kn.**

Porez na kuće za odmor	161314	22.614,51 kn
Porez na promet nekretnina	161342	24.108,97 kn
Porez na potrošaju	161421	10.556,22 kn
Pokretne trgovine	161311	- 300,00 kn
Koncesija/dimnjačar	164212	12.000,00 kn
Koncesija za odmor smeća	164219	5.500,00 kn
Iznajmljivanje društvenog doma	164224	8.451,38 kn
Legalizacija	164291	5.763,39 kn
Grobna naknada	165120	198.928,07 kn
Vodni doprinos	165221	7,80 kn
Šumski doprinos	165241	308,70 kn
ref.za plinsko grijanje	165261	8.122,61 kn
ref.DVD-a za pitku vodu	165266	21.897,14 kn
ref.za javnu rasvjetu	165268	90,11 kn
ref.za naknadu za dep.otplada	165269	5.913,68 kn
Komunalni doprinos	165311	1.775,32 kn
Komunalna naknada/građani	165322	49.209,07 kn
Komunalna naknada/poslovni	165323	14.322,74 kn
Prihodi od sahrane	166154	1.100,00 kn
Kazne za napuštena zemljišta	168191	8.400,00 kn

Potraživanja općine 398.769,71 kn  
Ispravak vrijednosti potraživanja - 263.849,71 kn

**UKUPNO: 134.920,00 kn - Općina Mihovljan**  
**UKUPNO: Potraživanja vrtića 12.072,61 kn – Dječji vrtić Miholjček**  
**SVEUKUPNO: 146.992,61 KN**

**3 F2) Ukupno stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2022.g. iznosi 1.949.946,85 kuna.**

Nepodmirene obveze Općine Mihovljan iznose 1.840.097,78 kuna i vrtića od 109.849,07 kuna.

Iznos od 307.703,32 kn odnosi na rashode poslovanja (23). Sve obveze su nedospjele, odnosno valuta plaćanja je siječanj 2023.g.

Iznos od 0,00 kuna obveza odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine (24).

Iznos od 1.642.243,53 kune odnosi se na kreditno zaduženje (26) (za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića i dospijeva na naplatu u mjesečnim ratama, zadnja rata 30.09.2032.g. i kratkoročni zajam za povrat poreza na dohodak u iznosu 126.284,89 kuna, otplata u 4 obroka 2023.

	<b>Općina Mihovljan</b>	<b>Dječji vrtić Miholjček</b>	<b>Ukupno</b>
Obveza za zaposlene (231)	46.409,20	74.910,86	121.320,06
Obveza za materijalne rashode (232)	115.627,12	34.526,63	150.153,75
Obveza za financijske rashode (234)	6.832,32	411,58	7.243,90
Obveza za subvencije (235)	350,98	0,00	350,98
Obveze za naknade građanima i kućan. (237)	28.634,63	0,00	28.634,63
Obveze za nabavu nefinancijske imovine (24)	0,00	0,00	0,00
Obveze za kredite i zajimove (26)	1.642.243,53	0,00	1.642.243,53
<b>UKUPNO</b>	<b>1.840.097,78</b>	<b>109.849,07</b>	<b>1.949.946,85</b>

**3 F3) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Općina Mihovljan nema sudskih sporova u tijeku koji bi mogli postati obveza ili imovina.

Dječji vrtić Miholjček nema sudskih sporova u tijeku.



Obrazloženje čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja proračuna Općine Mihovljan za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

U Mihovljanu, 03.04.2023.

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

Obrazloženje čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

U Mihovljanu, 03.04.2023.

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

