



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA MIHOVLJAN  
Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/23-01-03  
URBROJ: 2140-23-1-23-5  
Mihovljan, 21.lipnja 2023.

Na temelju članka 31. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik KZZ br. 05/13, 11/18,08/20, 08/21), u sklopu donošenja II.Izmjene i dopune Proračuna za 2023.g. donosi se :

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2023. GODINU**

Zakonom o proračunu ( NN broj 144/21) 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 42. Zakona o proračunu 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 na propisanoj razini ekonomske klasifikacije.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

-**opći dio** ( članak 29.) koji čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, odnosno izvršenje 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. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

- **posebni dio** ( članak 30.) sastoji se od plana rashoda i izdataka jedinice lokalne samouprave i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U planu Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 2.800.000,00 eura. Sukladno planiranim prihodima planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 2.800.000,00 eura, koji uključuju rashode Općine Mihovljan u visini od 2.591.999,00 eura, te rashode proračunskog korisnika - Dječji vrtić Miholjček u iznosu od 208.001,00 eura.

I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2023.godinu, planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od **3.950.000,00 eura**. Sukladno planiranim prihodima planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 3.950.000,00 eura. Obuhvaća prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Mihovljan u iznosu od 4.754.299,00 eura i proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček u iznosu od 187.701,00 eura.

**Ova II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2023.godinu**, temelji se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene i dopune proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Obuhvaća prihode i primitke, rashode i izdatke Općine Mihovljan i proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček.

## **II. IZMJENOM I DOPUNOM PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN KONSOLIDIRANI**

### **PRIHODI I PRIMICI:**

Prihodi i primici iznose	<b>4.942.000,00 eura</b> , koji uključuje prihode i primitke:
Općine Mihovljan	4.742.245,16 eura
Dječjeg vrtića Miholjček	55.501,00 eura
Prijenos viška poslovanja	144.253,84 eura (općina višak + 155.297,67 eura i manjak vrtića -11.043,83 eura. )

### **RASHODI I IZDACI:**

Rashodi i izdaci iznose	<b>4.942.000,00 eura</b> , kojeg čine rashodi i izdaci:
Općine Mihovljan	4.754.299,00 eura
Dječjeg vrtića Miholjček	187.701,00 eura

Bilježi se povećanje prihoda i primitaka za 992.000,00 eura i povećanje izdataka za 992.000,00 eura.

### **A) OBRAZLOŽEN**

#### **JE OPĆEG DIJELA II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA ZA 2023.G.**

Obrazloženje općeg dijela II Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna jedinice lokalne samouprave sukladno članku 31. sadrži:

*1a) obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka*

*1b) obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodnog razdoblja*

#### **1a) Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

### **II Izmjena i dopuna proračuna (u daljnjem tekstu izmjenom i dopunom)**

**6-PRIHODI POSLOVANJA –planirano 2.491.746,16 eura a izmjenom i dopunom planira se 2.933.746,16 eura. Povećanje za 442.000,00 eura.**

**61 - Prihodi od poreza** - planirani su u iznosu od 525.416,88 eura, a izmjenom i dopunom 542.416,88 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od poreza na dohodak i prireza na dohodak od 8% (611), prihode od poreza na imovinu (613- porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina te porez na promet nekretninama), prihode od poreza na robu i usluge (614 – porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića).

Povećanje se odnosi na porez i prirez na dohodak.

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države** planirani su u iznosu od 1.758.945,39 eura a izmjenom i dopunom 2.183.95,39 eura. Navedeni prihod uključuje pomoći iz proračuna (633), pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (634), ostale pomoći-suf.vrtića drugih općina i dradova za dječji vrtić, pomoći temeljem prijena EU sredstava (638).

Povećanje se odnosi na prihod EU sredstava, zbog prijave na Fond solidarnosti za sanaciju klizišta,nerazvrstanih cesta oštećenim potresom.

**64 - Prihodi od imovine** - planirani su u iznosu od 25.623,61 euro a izmjenom i dopunom 25.623,61 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od kamata (641), prihode od koncesija, prihod od iznajmljivanje društvenog doma, spomeničke rente, prihod od legalizacije (642).  
Nije došlo do promjena.

**65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada** - planirani su u iznosu od 158.799,24 eura a izmjenom i dopunom 158.799,24 eura. Navedeni prihod uključuje prihod od grobne naknade, prihod od prodaje državnih biljega(651), prihode po vodnog doprinosa, šumskog doprinosa, refundacije građana, prihod od učešća roditelja u cijeni vrtića (652), komunalne naknade i komunalni doprinosi (653).

Nije došlo do promjena.

**66 - Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i od donacija** - planirani su u iznosu od 20.970,20 eura a izmjenom i dopunom 20.970,20 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga vezanih za mjesno groblje (661).

Nije došlo do promjena.

**68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** - planirani su u iznosu od 1.990,84 eura a izmjenom i dopunom 1.990,84 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od kazni i upravnih mjera (681).

Nije došlo do promjena.

**7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN CIJSKE IMOVINE-** planirano je 28.000,00 eura a izmjenom i dopunom planira se 28.000,00 eura. Nije došlo do promjene.

**71- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** - planirani su u iznosu od 28.000,00 eura a izmjenom i dopunom 28.000,00 eura. Sredstva su planirana od prodaje naslijeđene ošaste imovine i prodaje zemljišta u vlasništvu općine.

Nije došlo do promjene.

**8-PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-**planirano je 1.286.000,00 eura a izmjenom i dopunom 1.836.000,00 eura.

**84 - Primici od zaduživanja** - planirani su u iznosu od 1.286.000,00 eura a izmjenom i dopunom 1.836.000,00 eura. Navedeni prihod uključuje primljene zajmove od banaka,planira se kredit za asfaltiranje i uređenje ceste Mihovljan-Kovačići-Večkovići i kedit za sanaciju klizišta Kuzminec u Općini Mihovljan i sanacija cesta uništene potresom, (844) i beskamatni zajam iz državnog proračuna vezano uz povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama (847).

Povećanje se odnosi na kredit za sanaciju klizišta Kuzminec u Općini Mihovljan i sanacija cesta koje su uništene potresom.

**9-PRIJENOS SREDSTAVA IZ PROŠLOG RAZDOBLJA-**planirano je 144.253,84 eura a izmjenom i dopunom 144.253,84 eura.

(Višak općine Mihovljan 155.297,67 eura i manjak Dječjeg vrtića Mihovljček – 11.043,83 eura = 144.253,84 eura.)

Nije došlo do promjena.

**92 - Rezultat poslovanja** - planiran je prijenos viška prihoda poslovanja u iznosu od 144.253,84 eura a izmjenom i dopunom ostaje isto 144.253,84 eura. (Općina Mihovljan VIŠAK 155.297,67 eura i Dječji vrtić Miholjček MANJAK – 11.043,83 eura).

**3-RASHODI POSLOVANJA –planirano je 877.979,58 eura a izmjenom i dopunom planira se 898.885,55 eura. Povećanje za 20.905,97 eura.**

**31 - Rashodi za zaposlene** - planirani su u iznosu od 242.314,39 eura a izmjenom i dopunom 242.996,32 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za plaće zaposlenika općine Mihovljan u iznosu i Dječjeg vrtića Miholjček(311) ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313). Povećanje se odnosi za troškove prehrane.

**32 - Materijalni rashodi** - planirani su u iznosu od 446.560,28 eura a izmjenom i dopunom 449.560,560,28 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za naknade troškova zaposlenima (321), rashode za materijal i energiju (322- potrošni uredski materijal, te električna energija i plin), rashode za usluge (323 – tekuće održavanje groblja i javnih površina, uređenje i održavanje komunalne infrastrukture- dovoz i razgrtanje kamenog materijala na nerazvrstane ceste, potrebne cijevi i slično, sanacija udarnih rupa, malčiranje raslinja uz nerazvrstane ceste, iskop odvodnih kanala, pitka voda za lokalni vodovod Mihovljan, odvoz smeća sa groblja i javnih površina, deratizaciju, izradu projektne dokumentacije, naknade za rad predstavnička tijela i slično), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324), ostale nespomenute rashode poslovanja (329- troškovi reprezentacije, izdaci za obilježavanje prigodnih datuma i proslavu Dana Općine) Povećanje se odnosi na tekuće održavanje centra, zelenih površina, groblja i za održ.inf.programa.

**34 - Financijski rashodi** - planirani su u iznosu od 11.452,36 eura a izmjenom i dopunom 17.878,97 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za kamate za primljene kredite (342), ostale financijske rashode (343). Došlo je do povećanja za kamate za kredit, troškove i troškove obrade kredita.

**35 - Subvencije** - planirani su u iznosu od 2.919,90 eura a izmjenom i dopunom ostaje isto 2.919,90 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za subvencije 1% kamata na poduzetničke kredite trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.(352) Nije došlo do promjena.

**36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** - planirani su u iznosu od 2.389,01 eura a izmjenom i dopunom 2.389,01 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za pomoći unutar opće države (363 – obuku neplivača, oprema za osnovnu školu. Nije došlo do promjena.

**37 - Naknade građanima i kućanstvima** - planirani su u iznosu od 56.400,55 eura a izmjenom i dopunom ostaje isto 56.400,55 eura. Navedeni rashod uključuje: pomoć obiteljima za svako novorođeno dijete, radne bilježnice za osnovnu školu, nagrade učenicima sa odličnim uspjehom svih osam godina OŠ, suf.prijevoz učenika u srednju školu, suf.učeničke domove, novčane pomoći građanima i kućanstvima, pomoć građanima za osjemenjivanje krava i krmača. Nije došlo do promjena.

**38 - Ostali rashodi** - planirani su u iznosu od 115.288,16 eura a izmjenom i dopunom 115.288,16 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za tekuće donacije (381)- političkim strankama, udrugama u sportu, kulturi, socijali i ostalim organizacijama civilnog društva, DVD, Zagorska javna vatrogasna postrojba, Hrvatski crveni križ, HGSS, donacija župi Mihovljan ) i (386) kapitalne pomoći DVD-u Mihovljan za izdatke vezane za izgradnju vatrogasnog doma i Zagorskom vodovodu doo Zabok za izgradnju vodovodne mreže). Nije došlo do promjena.

**4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirano je 2.584.623,50 eura a izmjenom i dopunom 3.005.717,094,03 eura. Došlo je do povećanja za 421.094,03 eura.**

**41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** - planirani su u iznosu od 80.052,51 eura a izmjenom i dopunom 80.052,51 euro. Navedeni rashod uključuje rashode za materijalnu imovinu (411- kupnja zemljišta ), nematerijalnu imovinu: razni projekti i geodezija i projekti i geodezija za Multifunkcionalni kulturni i prezentacijski centar u Mihovljanu (412- projekti i geodezija). Nije došlo do promjena.

**42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - planirani su u iznosu od 2.504.570,99 eura a izmjenom i dopunom 2.925.665,02 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za javnu rasvjete (led rasvjetna tijela i reflektori), asfaltiranje, održavanje postojećih nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nerazvrstane ceste M Mihovljan-Večkovići, Kovačići (EU projekt), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz ŽC 2125, uređenje Nogometnog igralište, obnova Društvenog doma, Mrtvačnica Mihovljan-uređenje prilaza, izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu, zgrada općine-vrata, uređenje kapelice na mjesnog groblju Mihovljan i najvećim dijelom sanacijom klizišta/ nerazvrstanih cesta oštećenim prilikom potresa zgrada vrtića-dodatni radovi u kuhinji Mihovljan, (421-građevinski objekti) (422-oprema i računalni programi). Došlo je do povećanja kod izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje i kod i najvećim dijelom sanacijom klizišta/ nerazvrstanih cesta oštećenim prilikom potresa, zgrada vrtića-dodatni radovi u kuhinji Mihovljan.

## **5. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA I ZAJMA**

**-planirano je 487.396,92 eura a izmjenom i dopunom planira se 1.037.396,92 eura.**

**54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** - planirani su u iznosu od 487.396,92 eura a izmjenom i dopunom 1.037.396,92 eura. Navedeni izdatak uključuje izdatke za otplatu glavnice kredita za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića 20.636,04 eura (544) , otplatu beskamatnog zajma Državnom proračunu za povrat poreza na dohodak u iznosu od 16.760,88 eura i otplata dva kratkoročna kredita za sanaciju klizišta Kuzminec u općini Mihovljan-nerazvrstanih cesta oštećenih prilikom potresa u iznosu od 1.000.000,00 eura.

### **Ib ) Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna**

Općina Mihovljan prenijela je višak prihoda iz 2022.g. u iznosu od 144.253,84 eura. Višak poslovanja na dan 31.12.2022.g. uključen u I. i II. Izmjenu plana proračuna za 2023.g. za izdatke nastale 2023.g.

### **B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA UZ II IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA (u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna)**

- temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, odnosno Provedbenog programa Općine Mihovljan za razdoblje 2021-2025. kojeg je donio Općinski načelnik u prosincu 2022.godine, a kojim je definirana vizija i misija Općine Mihovljan da postane atraktivan prostor za mlade obitelji, omogućavajući zapošljavanje, održive javne usluge te mjesto za aktivan odmor u očuvanom prirodnom okruženju. Naredno razdoblje razvoja Općine Mihovljan obilježeno je ulaganjima u

asfaltiranje cesta, sanaciju klizišta, izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, postavljanje autobusnih stajališta, izgradnja parka hrvatskih branitelja, obnova društvenog doma, ulaganje u nogometno igralište, uređenje kapelice na groblju, izrada dokumentacije za izgradnju Kulturnog centra, održavanje prometne infrastrukture, uspostavu održivog sustava predškolskog odgoja. Izmjenom i dopunom najviše se povećavaju izdaci vezani uz održavanje i kapitalne i povećavaju se zbog javljanje na natječaj i suf. projekata od strane ministarstva.

### ***RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik, jedinstveni upravni odjel i 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 I izmjenom i dopunom iznose 3.950.000,00 eura a izmjenom i dopunom 4.942.000,00 eura. Povećan je za 992.000,00 eura.

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

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 3.641.768,37 eura a izmjenom i dopunom 4.633.768,37 eura. Došlo je do povećanja za 992.000,00 eura.

Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

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

- planirano je 20.306,59 eura a Izmjenom i dopunom 20.306,59 eura. Ostalo je isto.

- planirana sredstva obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: naknade obiteljima za novorođene djece, suf. udruga koje rade za opće dobro, udruga gradova i općina, Lokalna akcijska grupa-LAG

Cilj: Unapređenje kvalitete i razvoj zajednice

Mjera: Poboljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji, 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 1002 - Javna uprava i administracija***

- planirano je 667.009,19 eura a izmjenom i dopunom 1.234.0009,19 eura.

Više 567.000,00 eura.

- Povećanje se najviše odnosi na povrat kredita za sanaciju klizišta Kuzminec u općini Mihovljan.

- planirana sredstva obuhvaćaju aktivnosti: materijalne rashode i rashode za usluge, neplanirane izdatke, intelektualne i osobne usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, financijski rashodi, zakupnine i najamnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, suf. rada političkih stranaka, održavanje i osiguranje opreme, otplate glavnice dugoročnih i kratkoročnih kredita, otplata beskamatnog zajma, usluge promidžbe i informiranja, suf. arhivskog centra Popovec, tekuća rezerva, oprema, širokopojasni internet, uredski namještaj, računalni i uredski programi, usluge za medijsko informiranje, konzultantske usluge, reprezentacija

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 donošenih akata, informiranost kroz medije, web stranicu, zadovoljstvo krajnjih korisnika

*PROGRAM 1003 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja*

-planirano je 81.842,01 eura a izmjenom i dopunom 81.842,01 eura. Ostalo je isto.

-povećanje se odnosi na suf.DVD-a vezano za Vatrogasni dom.

- planirana sredstva obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja = suf. DVD-a Mihovljan, sukladno zakonskim odredbama i Zagorske javne vatrogasne postrojbe i kapitalni izdaci vezani uz izgradnju Vatrogasnog doma, Civilna zaštita, HGSS, Hrvatski crveni križ, opskrba pitkom vodom(DVD Mihovljan).

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,pomoć građanima i kućanstvima.

*PROGRAM 1004 – Potpora poljoprivredi*

-planirano je 3.981,68 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 3.981,68 eura.

- planirana sredstva obuhvaćaju planirane pomoć građanima za osjemenjivanje krava i krmača.

Cilj: Jačanje poljoprivrede

Mjera: Jačanje poljoprivrede

Pokazatelj: zadržavanje krava i krmača na području općine i opstojnost OPG-a.

*PROGRAM 1005 – Održavanje komunalne infrastrukture-gradnja o održavanje*

-planirano je 2.509.225,22 eura a izmjenom i dopunom 2.931.225,22 eura.

Više 422.000,00 eura.

-povećanje se odnosi na sanaciju klizišta Kuzminec i sanaciju cesta/sanacija klizišta uzrokovana potresom na području općine Mihovljani, kupnja zemljišta u centru, Nogometno igralište u Mihovljanu i kod projekata /geodezija,

- planirana su sredstva obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

održavanje javne rasvjete i potrošnju, održavanje postojećih, nerazvrstanih cesta na pod.Mihovljana-asfaltiranje, Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M-Mihovljan,Kovačići-Večkovići, sanacija klizišta Kuzminec-sanacija klizišta uzrokovanih potresima na području općine Mihovljan(nerazvrstane ceste), nogostup i oborinska odvodnje uz ŽC 215, uređenje kapelice na Mjesnom groblju Mihovljan, projekti i geodezija, kupnja zemljišta u centru Mihovljana, autobusna stajališta uz ŽC 2125, Izgradnja parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu, nogometno igralište u Mihovljanu (ograda i dr.), groblje-izrada betonskih okvira na grobnim mjestima,Mrtvačnica Mihovljan-uređenje prilaza, oprema za mrtvačnicu, kupnja zemljišta za novo dječje igralište, novo dječje igralište sa igralama i spravama, Multifunkcionalni kulturni i prezentacijski centar u Mihovljanu:idejno rješenje, glavni projekt i troškovnici,projekt za parking,geodezija, kupnja vrata za zgradu općine. Nabava klupa,koševa i dr.opreme za centar, izrada novih projekata i za geodetske usluge.

Cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišom

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 imovinom*

-planirano je 192.710,48 eura a izmjenom i dopunom 192.710,48 eura.

Ostalo je isto.

-planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti održavanja cesta:kameni materijal i prijevoz, rad strojem,košenje bankina/malčiranje uz nerazvrstane ceste i malčiranje zemljišta u vl.općine, županijska cesta:zemljani radovi, izdaci za zimsku službu,cijevi za ceste i odvodnju, prometni znakovi i putokazi, uređenje odvodnih jaraka koji nisu u nadležnosti HR voda,centar:tekuće uređenje centra,stari grad-uređenje zemljišta, Mjesno groblje staze, izdaci ta odvoz smeća (kontenjeri) sa Mjesnog groblja,održavanje javne rasvjete-potrošnja i održavanje, Dječji vrtić (zgrada),izdaci za održavanje zgrada u vlasništvu općine,centar-uređenje zelene površine (prilaz crkvi),centar-uređenje zelene površine (kraj šetnice),materijal za održavanje zgrada i opreme u vlasništvu općine, održavanje groblja, pogrebni radovi, održavanje javnih površina, centar:sanacija kućica na Nogometnom igralištu u Mihovljanu, centar:drveće i zeleno bilje (Dječje igralište),izdaci za geodetske usluge (izmjere i elaborati za ceste).

Cilj: Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okoliš

Mjera: Unapređenje komunalne infrastrukture

osiguranje imovine, briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture

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

*PROGRAM 1007 – Jačanje gospodarstva*

- planirano je 2.919,90 eura i I.izmjenom i dopunom ostalo je isto 2.919,90 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti :subvencija 1% kamata na poduzetničke kredite obrtnicima i poduzetnicima

- Cilj: Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva. Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

Mjera: Jačanje gospodarstva, poboljšanje postojećeg gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja i razvoj povoljne poduzetničke klime

Pokazatelji: broj novozaposlenih, povećanje prihoda

*PROGRAM 1008 – Zaštita okoliša*

-planirano je 5.308,91 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 5.308,91 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti: sanacija divljih odlagališta, poticajna Naknada Fondu za razvrstavanje otpada,naknada za korištenje odlagališta otpada . Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

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*

- planirano je 11.945,05 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 11.945,05 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti deratizacije, veterinarsko-higijeničarske službe,analiza pitke vode . Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

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 1010 – Osnovno, srednje, visoko i više obrazovanje*

- planirano je 33.578,87 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 33.578,87 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti. nabava radnih bilježnica i opreme za osnovnu školu, škola plivanja za osnovnu školu, naknada učenicima koji su svih osam godina završili sa odličnim uspjehom, darovi za djecu i učenike za Božić i Novu godinu, suf.prijevoz učenika u srednju školu, suf. učeničkih domova, učeničke i studentske stipendije, Izmjenom i dopunom ostalo je isto.

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*

- planirano je 24.155,55 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 24.155,55 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekta iz područja sporta- donacije udrugama u sportu. Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

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

Mjera: Razvoj sporta i rekreacije

poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života

Pokazatelji: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

*PROGRAM 1012 – Promicanje kulture i religije*

- planirano je 60.919,77 eura a izmjenom i dopunom 63.919,77 eura.

Povećanje se odnosi za manifestacije i događanja tijekom godine.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekata iz područja kulture – donacije udrugama, kazališne predstave, obilježavanje Dana općine i župe Mihovljan, donacije župnoj crkvi Mihovljan, obnova Društvenog doma, izdaci za manifestacije, obilježavanje važnih obljetnica i događanja

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

Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

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*

- planirano je 14.592,87 eura a izmjenom i dopunom ostalo je isto 14.592,87 eura.

- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima kroz jednokratne pomoći i podmirenje troškova stanovanja, sredstva za ogrijev . Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

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*

- planirano je 13.272,28 eura a izmjenom i dopunom proračuna ostalo je isto 13.272,28 eura.
- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti vezane uz suf.izgradnje vodovodne mreže.
- Izmjenom i dopunom predlažu se ista sredstva.

Cilj: opskrba pitkom vodom

Mjera: unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, zaštita zdravlja građana i podizanje kvalitete života građana.

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

**GLAVA 00102 – Jedinствeni upravni odjel**

- planirana su sredstva u iznosu od 120.530,63 eura a izmjenom i dopunom 120.530,63 eura. Ostalo je isto.
- 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 187.701,00 eura a izmjenom i dopunom 187.701,00 eura.
- Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića ( rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za nabavu imovine i sl.)

Cilj: sigurnost, odgoj djece i obrazovanje djece, pomoć mladim obiteljima. Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta.

Mjera: Poboljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji

Obrazloženje čini sastavni dio II. Izmjene i dopune proračuna općine Mihovljan za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Mihovljan, 21.06.2023.

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

