

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08,136/12,15/15) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik KZZ br.05/13,11/18 i 08/20), Općinsko vijeće općine Mihovljan na svojoj 6.sjednici održanoj dana 08.studenog 2021.g., u sklopu donošenja I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021.godinu usvojilo je:

### **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE**

#### **UVOD PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021. GODINU**

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

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

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

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

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

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

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

Proračun Općine Mihovljan za 2021.godinu donijet je na 26.sjednici održanoj dana 14.12.2020.godine, sa planiranim prihodima i primicima, rashodima i izdacima u iznosu od 13.340.000,00 kuna. Sukladno planiranim prihodima, planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 13.340.000,00 kn koji uključuju:

12.915.000,00 kn rashodi općine i

425.000,00 kn rashodi proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček.

Ove Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2021., temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. I izmjene i dopune donijete su na 6.sjednici Općinskog vijeća 08.studenog 2021.godine. Ovom I. Izmjenom i dopunom Proračuna Općine Mihovljan za 2021.godinu priložen je iznos prihoda i primitaka u iznosu od 13.990.000,00 kuna (a isti se sastoji od prihoda 12.783.211,90 kn i prenesenog viška iz 2020.godine 1.206.788,10 kuna). Sukladno planiranim prihodima, planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 13.990.000,00 kn (rashoda poslovanja 4.383.206,75 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.802.500,00 kuna i izdaci za otplatu krglavnice kredita 1.804.293,25 kuna) koji uključuju:

13.565.000,00 kn rashodi općine  
425.000,00 kn rashodi proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček

**PRIHODI I PRIMICI ukupno 13.990.000,00 kn**

**RASHODI I IZDACI ukupno 13.990.000,00 kn**

## OPĆI DIO

### PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici iznosili su 13.340.000,00 kn, a I. Izmjene i dopune proračuna za 2021. godine ukupno iznose **13.990.000,00 kn**

### PRIHODI POSLOVANJA (6)

**611 - Porez na dohodak** planom proračuna bio je predviđen iznos od 3.717.100,00 kuna, a izmjenom i dopunom planiran je u iznosu od **2.267.100,00 kn** (-1.450.000,00 kn) kao posljedicu COVID 9 i sredstva od fiskalnog izravnjanja ne prikazuju se više kao prihod od poreza nego kao pomoć.

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

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

**613 - Porezi na imovinu** planirani su u iznosu od 181.300,00 kn, a izmjenom i dopunom **131.400,00 kuna** (-49.900,00 kn) a čine ih porez na kuće za odmor 90.000,00 kn, porez na korištenje javnih površina 300,00 kn, , korištenje javnih površina/pokretne trgovine 11.000,00 kn, , porez na promet nekretnina i prava 30.000,00 kn i prihod od spomeničke rente 100,00 kn. Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih površina utvrđuju se i naplaćuju sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluci o porezima Općine Mihovljan.

**614 - Porezi na robu i usluge** planirani su u iznosu od 15.000,00 kn, a izmjenom i dopunom **10.000,00 kn** (-5.000,00 kn) a čini ih porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 10.000,00 kn.

**633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna** planirane su u iznosu od 2.788.000,00 kn, a izmjenom i dopunom **2.750.000,00 kn** (-38.000,00 kn) a čine ih: tekuće pomoći iz državnog proračuna: za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u iznosu od 6.000,00 kn, kompenzacijske mjere JLP(R)S u iznosu 1.565.000,00 kn, tekuće pomoći iz županijskog proračuna: za suf.predškolskog odgoja 3.000,00 kn, suf.radnih bilježnica za učenike osnovne škole u iznosu 25.000,00 kn, za troškove ogrijeva prema Spisku Centra za socijalnu skrb za građanje koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu u iznosu 16.000,00 kn, za tekuće i inv.održavanje nerazvrstanih cesta 35.000,00 kn.

Kapitalne pomoći iz državnog proračunu iznosu 1.100.000,00 kn za projekte asfatiranja novih i presvlačenja asfaltom postojećih derutnih i dotrajalih nerazvrstanih cesta, rekonstrukcija krova na Mrtvačnici.

**634 - Pomoći odostalih subjekata unutar proračuna**– planirane su u iznosu od 33.000,00 kn a izmjenom i dopunom **1.000,00 kn** (-32.000,00 kn) a odnosi na tekuće pomoći od HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi).

**638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** – planom proračuna nisu bile planirane, a izmjenom i dopunom planirane su u iznosu od **1.804.293,25 kn** (+1.804.293,25 kn). Sredstva se odnose iz EU na mjeru 7.4.1 uplatu Agencije za plaćanje u polj.,rib. I ruralnom razvoju za izgradnju dječjeg vrtića.

**641 - Prihodi od financijske imovine** planirani su u sveukupnom iznosu od 500,00 kn, izmjenom i dopunom ostali su isti, plan je ostao **500,00 kn** (0,00) . Sredstva se odnose na prihode od kamata na oročena sredstva planirani u iznosu od 500,00 kn.

**642 - Prihodi od nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 177.000,00 kn, izmjenom i dopunom **172.000,00 kn** (-5.000,00 kn) a čine ih: prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 23.000,00 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 95.000,00 kn, prihod od HT za korištenje tel.mreža 46.000,00 kn, prihod od legalizacije 8.000,00 kn.

**651 - Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu od 242.000,00 kn, izmjenom i dopunom nije došlo do promjena, plan je ostalo je **242.000,00 kn** (0,00) a čine ih naknade utvrđene općinskom odlukom, u iznosu od 240.000,00 Kn (grobna naknada), te prihod od upravnih pristojbi u iznosu od 2.000,00 kn.

**652 - Prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu od 89.831,36 kn a izmjenom i dopunom **88.650,01 kn** (-1.181,35 kn) a čine ih sljedeći prihodi: vodni doprinos u iznosu od 15.000,00 Kn, doprinosi za šume u iznosu od 1.000,00 Kn, ref.građana za javnu rasvjetu 500,00 kn , ref. DVD-a za pitku vodu i ostali prihod 61.650,01 kn, ref.građana za korištenje struje u Mrtvačnici 500,00 kn, ref.doma zdravlja za utrošeni plin 10.000,00.

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

**653 - Komunalni doprinos i komunalne naknade** planirani su u iznosu od 260.000,00 kn, a izmjenom i dopunom **250.000,00 kn** (-10.000,00 kn) a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 10.000,00 kn te komunalne naknade u iznosu od 240.000,00 kn .

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

**661 Prihodi od pruženih usluga** planirani su u iznosu od 168.000,00 kn a izmjenom i dopunom **98.000,00 kn** (-70.000,00 kn) a odnose se na prihode od ukopa 70.000,00 kn, prihod od davanja grobnih mjesta u zakup 20.000,00 kn, prihoda za izdavanje Odobrenja za izgradnju betonskih okvira i grobnica 4.000,00 kn, izdavanje rješenja za izgradnju betonskih okvira 4.000,00 kn.

**681 Kazne i upravne mjere** planirano je u iznosu od 12.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene te je ostalo **12.000,00 kn** (0,00 kn) Odnose se na kazne za zapuštena zemljišta.

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

**842 – Primljeni zajmovi od banaka** planirana su sredstva 4.956.268,64 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, plan je ostao **4.956.268,64 kn** (0,00 kn). Kreditno zaduženje za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića.

## **PRENESENA SREDSTVA (9)**

**9 – Prenesena sredstva**, planirano je 700.000,00 kn a izmjenom i dopunom **1.206.788,10 kn** (+506.788,10 kn). prijenos viška sredstava iz prethodnog razdoblja.

## **RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci proračuna Općine Mihovljan za 2021. Godinu planirani su u iznosu od 13.340.000,00 kn a izmjenom i dopunom **13.990.000,00 kn** (+650.000,00 kn)

## **RASHODI POSLOVANJA (3)**

**311- Plaće (bruto)** - rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 541.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **541.000,00 kn** (0,00 kn).

Za bruto plaće zaposlenika u općini Mihovljan planirano je 445.000,00 kn a za bruto plaće zaposlenika dječjeg vrtića 96.000,00 kn.

**312- Ostali rashodi-za zaposlene** u planirani su u iznosu od 38.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **38.000,00 kn** (0,00 kn). Rashodi se odnose se na:naknade za prisustvovanje sjednicama, prigodne godišnje nagrade. Za zaposlenike općine planirano je 33.000,00 kn a za zaposlenike dječjeg vrtića 5.000,00 kn.

**313- Doprinosi na plaće**- planirani su u iznosu od 224.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do razlike, ostao je isti plan **224.000,00 kn** (0,00 kn). Rashodi se odnose se na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinos za MIO. Za zaposlenike općine planirano je 180.000,00 kn a za zaposlenike dječjeg vrtića 44.000,00 kn.

**321-Naknade troškova zaposlenima** planirane su u iznosu od 48.500,00 kn a izmjenom i dopunom **44.500,00 kn** (-4.000,00 kn). Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i sl.

**322 - Rashodi za materijal i energiju** planirani su u iznosu od 447.500,00 kn a izmjenom i dopunom **497.500,00 kn** (+50.000,00 kn), a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje groblja, sitni inventar. Za rashode općine planirano je 432.500,00 kn a za materijalne troškove dječjeg vrtića 65.000,00 kn.

**323 - Rashodi za usluge** planirani su u iznosu od 1.176.000,00 kn a izmjenom i dopunom **1.194.000,00 kn** (+18.000,00 kn) Za općinu planirano je 1.189.000,00 kn a obuhvaćaju rashode za usluge telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja po mjesnim odborima, zimsku službu, usluge promidžbe i informiranja, utrošak vode, odvoz smeća sa groblja i eko otoka, sanaciju divljih odlagališta, usluge ukopa, stale komunalne usluge, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, itd. Za dječji vrtić za tr.poštarine, telefona, telefaksa,mobitela, interneta planirano je 5.000,00 kn.

**324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** – planirano je 86.000,00 kn a izmjenom i dopunom **54.000,00 kn** (-32.000,00 kn) a obuhvaćaju naknade za doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju i troškove poljoprivrednog redara.

**329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**- planirani su u iznosu od 466.662,42 kn a izmjenom i dopunom **476.369,17 kuna** (+9.706,75 kn). Za općinu planira se iznos od 276.369,17 kn a obuhvaćaju izdatke za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, naknadu zamjeniku načelnika koji dužnost obavlja volonterski, premije osiguranja zgrada, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola, izdatke za manifestacije, priredbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Za dječji vrtić za materijalne troškove 200.000,00 kn.

**342 – Kamate za primljene kredite** - planira se u iznosu od 95.637,58 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **95.637,58 kn** (0,00 kn) Obuhvaća kamate na kredit za izgradnju vrtića.

**343 - Ostali financijski rashodi** - planirani su u iznosu od 26.000,00 kn a izmjenom i dopunom **26.000,00 kn** (-35.000,00 kn), a obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa.

**352 - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** planirane su u iznosu od 22.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **22.000,00 kn** (0,00 kn). Subvencije su planirane za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima, te potpore poljoprivrednicima.

**363 - Pomoći unutar općeg proračuna** planirane su u sveukupnom iznosu od 74.000,00 kn a izmjenom i dopunom **59.000,00 kn** (-15.000,00 kn) a obuhvaćaju tekuće pomoći Osnovnoj školi za Predškolski odgoj, školska kuhinja, škola plivanja, oprema za školu, darovi za Božić i novu godinu

**372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** planirane su u iznosu od 490.000,00 kn a izmjenom i dopunom **520.000,00 kn** (+30.000,00 kn) Ovi rashodi obuhvaćaju rashode pomoć obiteljima i kućanstvima: za svako rođeno novorođeno dijete ,suf.vrtića za djecu, radne bilježnice za učenike u osnovnoj školi, prijevoz učenika u osnovnu školu, nagrade učenicima sa izvrsnim uspjehom 8 godina OŠ, prijevoz učenika u srednju školu, suf.smještaj učenika u učeničke domove, učeničke i studentske stipendije, jednokratne novčane pomoći građanima i kućanstvima, sredstva za ogrjev, pomoć građanima za zadržavanje krava i krmača na pod. općine

**381 - Tekuće donacije** – planirane su u iznosu od 561.200,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **561.200,00 kn** (0,00 kn). Obuhvaćaju sufinanciranje rada političkih stranka, donacije sportskim društvima, udrugama u kulturi, udrugama od interesa za opće dobro, donacije za uređenje crkvi i kapela, zakonsku obvezu izdvajanja za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Zagorske javne vatrogasne postrojbe, Hrvatskog crvenog križa, Gorske službe spašavanja, ostale donacije.

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

**386 - Kapitalne pomoći** - planirane su u iznosu od 180.000,00 kn a izmjenom i dopunom **20.000,00 kn** (-160.000,00 kn) suf.uređenje crkvenih objekata.

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

**411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva** rashodi za nabavu materijalne imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kn a izmjenom i dopunom **125.000,00 kn** (+75.000,00 kn). Planira se kupnja zemljišta u centru Mihovljana. .

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

**421 - Građevinski objekti** - rashodi za građevinske objekte planirani su u sveukupnom iznosu od 7.596.000,00 kn a izmjenom i dopunom **6.605.000,00 kn** (-991.000,00 kn). Obuhvaćaju rashode za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića, modernizaciju javne rasvjete, asfaltiranje i presvlačenje asfaltom nerazvrstanih cesta, uređenje centra/krajškole i dj.vrtića i most, adaptacija Društvenog doma, rekonstrukcija Mrtvačnice

**422 - Postrojenja i oprema** – rashodi za nabavu opreme za koje će se pojaviti potrebe tijekom godine planirani su u iznosu od 872.500,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostao je isti plan **872.500,00 kn** (0,00 kn). Za općinu Mihovljan pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi u iznosu 862.500,00 za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme i opreme za dječji vrtić Za dječji vrtić planirano je 10.000,00 kn za opremu.

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

**542 Otplata kredita** – u proračunu za 2021.g. općina je planirala 0,00 kn a izmjenom i dopunom **1.804.293,25 kn** (+1.804.293,25 kn). Sredstva se planiraju utrošiti za otplatu kredita za izgradnju dječjeg vrtića.

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUAN OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2021.GODINU**

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

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

Programi navedeni u ovom razdoblju provode se u ime Općinskog vijeća i načelnika. Obuhvaća rashode koji najvećim dijelom proizlaze iz aktivnosti tih tijela u cilju razvoja općine, poboljšanja života mještana, izgradnje i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sporta, kulture, zdravlja, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva iznose 13.340.000,00 kn a izmjenom i dopunom **13.990.000,00 kn** (+650.000,00 kn).

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

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 12.208.500,00 kn a izmjenom i dopunom **12.862.500,00 kn**. Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

### **PROGRAM1001 – Razvoj zajednice**

-planirana sredstva iznose 7.841.500,00 kn a izmjenom i dopunom **7.797.500,00 kn**  
(-44.000,00 kn)

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

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

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

### **PROGRAM 1004 – Javna uprava i administracija**

-planirana sredstva iznose 972.000,00 kn a izmjenom i dopunom **2.864.000,00,00 kn**  
(+1.8892.000,00 kn)

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

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

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

### **PROGRAM 1005 Organizacija i provođenje zaštite i spašavanja**

- planirana sredstva iznose 321.000,00 kn a izmjenom i dopunom **311.000,00 kn** (-10.000,00 kn)

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

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

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

### **PROGRAM 1006 Razvoj i upr.sustava vodoopskrbe i zaštite voda**

- planirana sredstva iznose 20.000,00 kn a izmjenom i dopunom **0,00 kn** (-20.000,00 kn)

Obuhvaća suf. dokumentaciju vezanu za izgradnju cjevovoda za pitku vodu

Cilj:osiguranje građanima pitku vodu

Pokazatelj: zdravlje i zadovoljstvo građana

### **PROGRAM 1007 Potpora poljoprivredi**

- planirana sredstva iznose 30.000,00 kn a izmjenom i dopunom **43.000,00 kn** (+13.000,00 kn)  
Obuhvaća pomoći građanima za osjemenjivanje krava i krmača, suf.uzgoj kokoši hrvaticea i pomoć građanima za izobrazbu za rukovanje pesticidima.  
Cilj: povećanje broja poljoprivrednika i smanjenje broja zapuštenih parcela  
Pokazatelj: broj OPG-a, povećanje poljoprivredne proizvodnje, povećanje stočnog fonda, povećanje obradivih površina

### **PROGRAM 1009 Održavanje komunalne infrastrukture**

-planirano je 1.423.000,00 kn a izmjenom i dopunom **699.000,00 kn** (-724.000,00 kn).  
Obuhvaćaju aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta (prijevoz,kameni materijal, rad stroja), uređenje županijske ceste/zemljani radovi, cijevi za ceste i odvodnju, i uređenje bankina, košenje bankina uz nerazvrstane ceste i zemljišta u vlasništvu općine, prometni znakovi i putokazi, izdaci za zimsku službu, održavanje groblja i javnih površina, tekuće uređenje centra, javna rasvjeta/održavanje i potrošnja  
Cilj:povećanje kvalitete života, dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja  
Pokazatelj: sigurnost odvijanja prometa, učinkovita ekološka javna rasvjeta

### **PROGRAM:1010 Održavanje i upravljanje imovinom (objekti)**

-planirano je 645.000,00 kn a izmjenom i dopunom **161.000,00 kn** (-484.000,00 kn)  
Obuhvaćaju aktivnosti održavanja mjesnog groblja:staze,rekonstrukcija krovna na Mrtvačnici, nabava opreme i namještaja,  
Cilj: briga o objektima, tekuće održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture  
Pokazatelji: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata, privođenje prostora namjeni

### **PROGRAM 1011 Jačanje gospodarstva**

-planirano je 22.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene-ostalo je **22.000,00 kn** (0,00 kn).  
Obuhvaćaju aktivnosti sub.1% kamata na poduzetničke kredite obrtnicima i poduzetnicima  
Cilj: poboljšanje gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja  
Pokazatelj: broj novozaposlenih, povećanje prihoda

### **PROGRAM 1014 Zaštita okoliša**

- planirano 105.000,00 kn a izmjenom i dopunom **140.000,00 kn** (+35.000,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti zbrinjavanje smeća sa groblja i javnih površina, sanacija odlagališta smeća i divljih odlagališta, naknada Fondu radi nerazvrstavanje građana miješanog otpada  
Cilj: smanjenje otpada, sortiranje otpada, zaštita okoliša, briga o okolišu  
Pokazatelj: smanjenje divljih odlagališta, podizanje svijesti o očuvanju okoliša, održivo gospodarenje otpadom

### **PROGRAM 1015 Unapređenje stanovanja**

-planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 kn a izmjenom i dopunom **0,00 kn** (-4.000,00 kn).  
obuhvaćaju aktivnost suf.poticajne mjere energ.učinkovitosti za obiteljske kuće  
Cilj: podizanje kvalitete života obitelji  
Pokazatelj: obnova obiteljskih kuća



### **PROGRAM 1016 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

-planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 kn a izmjenom i dopunom **70.000,00 kn** (+4.000,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti deratizacije, izdaci za veterinarsko higijeničarsku službu, analiza pitke vode

Cilj: smanjenje potencionalne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja

Pokazatelj: smanjenje štetočina, zdravlje ljudi i zadovoljstvo mještana

### **PROGRAM 1017 Predškolski odgoj**

-planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kn a izmjenom i dopunom **100.000,00 kn** (-10.000,00 kn). Obuhvaćaju aktivnosti suf. 50% troškova vrtića, suf.predškolskog odgoja

Cilj: briga o najmlađim stanovnicima, socijalizacija, poticanje roditeljstva

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

### **PROGRAM 1018 Razvoj školstva/osnovna, srednja i visoka škola**

-planirano je 265.000,00 kn a izmjenom i dopunom **280.000,00 kn** (15.000,00 kn).

Obuhvaćaju aktivnosti vezanih uz osnovnu školu: sufinanciranja prijevoza učenika u školu, nabava radnih bilježnica, škola plivanja, darovi djeci za Božić i Novu godinu, nabava opreme.

Aktivnosti vezanih uz srednju školu: suf.prijevoza učenika u školu, suf. smještaja učenika u učeničke domove, učeničke stipendije. Aktivnosti vezanih uz visoke škole: studentske stipendije.

Cilj: pomoć obiteljima za školovanje, poticanje roditeljstva

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

### **PROGRAM 1019 Razvoj sporta i rekreacije**

- planirano je 182.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene-ostao je plan **182.000,00 kn** ( 0,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz provođenje programa i projekata iz sporta

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

Pokazatelj: broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

### **PROGRAM 1020 Promicanje kulture i religije**

-planirano je 97.000,00 kn a izmjenom i dopunom **87.000,00 kn** (-10.000,00 kn), a obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekata iz oblasti kulture, održavanje manifestacija, priredbi i događanja. Također obuhvaća aktivnost vezane uz religiju suf.uređenje crkvenih objekata

Cilj: očuvanje kulturne baštine, promicanje kulturnih događanja, poticanje mladih na uključivanje u rad udruga, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, očuvanje religije.

Pokazatelj: broj događanja, broj posjetitelja, zadovoljstvo građana i šire zajednice

### **PROGRAM 1021 Socijalna skrb**

- planirana su sredstva u iznosu od 105.000,00 kn a izmjenom i dopunom **106.000,00 kn** (+1.000,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima

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

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

### **GLAVA 00102 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

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

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

- planirana su sredstva u iznosu od 706.500,00 kn a izmjenom i dopunom **702.500,00 kn** (-4.000,00 kn). Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz rad Jedininstvenog upravnog odjela  
Cilj: funkcioniranje rada općine u skladu sa Zakonima i propisima, pružanje usluge građanima  
Pokazatelj: zadovoljstvo građana, funkcioniranje rada općine u skladu sa Zakonima i propisima

### **GLAVA 00103 – DJEČJI VRTIĆ**

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

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

- planirana su sredstva u iznosu od 425.000,00 kn a izmjenom i dopunom nije došlo do promjene, ostalo je **425.000,00 kn** (0,00 kn) Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića (rashodi za zaposlene, materijalne i ostale rashode, rashodi za nabavu imovine
- Cilj: sigurnost i odgoj djece, broj djece, pomoć roditeljima, zadržavanje mladih obitelji da žive na selu  
Pokazatelj: broj djece u vrtiću, zadovoljstvo djece i roditelja, zadržavanje mladih u mjestu

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

