



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/23-01-04
URBROJ: 2140-23-1-23-5
Mihovljan, 21.prosinca 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 III.Izmjene i dopune Proračuna za 2023.g. donosi se :

OBRAZLOŽENJE III. 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 rashode i izdatke Općine Mihovljan u iznosu od 3.762.299,00 eura i proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček u iznosu od 187.701,00 eura.

II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mihovljan za 2023.godinu, planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 4.942.000,00 eura. Sukladno planiranim prihodima planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od 4.942.000,00 ,00 eura. Obuhvaća rashode i izdatke Općine Mihovljan 4.754.299,00 eruai proračunskog korisnika-Dječji vrtić Miholjček 187.701,00 eura.

Ova III. 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.

III. IZMJENOM I DOPUNOM PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN (KONSOLIDIRANI)

PRIHODI I PRIMICI:

Prihodi i primici iznose	2.480.000,00 eura , koji uključuje prihode i primitke:
Općine Mihovljan	2.261.246,16 eura
Dječjeg vrtića Miholjček	74.500,00 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	2.480.000,00 eura , kojeg čine rashodi i izdaci:
Općine Mihovljan	2.292.299,00 eura
Dječjeg vrtića Miholjček	204.350,00 eura

Bilježi se smanjenje prihoda i primitaka za 2.462.000,00 eura i smanjenje izdataka za 2.462.000,00 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

III Izmjena i dopuna proračuna (u daljnjem tekstu izmjenom i dopunom)

6-PRIHODI POSLOVANJA –planirano 2.933.746,16 eura a izmjenom i dopunom planira se 2.328.746,16 eura. Smanjenje za 605.000,00 eura.

61 - Prihodi od poreza - planirani su u iznosu od 542.416,88 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).

Nije došlo do promjena.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 2.183.945,39 eura a izmjenom i dopunom 2.178.945,39 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.

Smanjenje za 5.000,00 eura.

64 - Prihodi od imovine - planirani su u iznosu od 25.623,61 euro a izmjenom i dopunom 29.122,61 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od kamata (641), prihode od koncesija, prihod od iznajmljivanje društvenog doma, spomeničke rente, prihod od legalizacije (642).

Povećanje za 3.499,00 eura.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada - planirani su u iznosu od 158.799,24 eura a izmjenom i dopunom 108.299,24 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).

Došlo je do smanjenja za 50.500,00 eura.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i od donacija - planirani su u iznosu od 20.970,20 eura a izmjenom i dopunom 32.915,25 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga vezanih za mjesno groblje (661).

Došlo je do povećanja za 11.945,05 eura.

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 NEFINANCIJSKE IMOVINE- planirano je 28.000,00 eura a izmjenom i dopunom planira se 7.000,00.

Došlo je do smanjenja za 21.000,00 eura.

71- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - planirani su u iznosu od 28.000,00 eura a izmjenom i dopunom 7.000,00 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 1.836.000,00 eura a izmjenom i dopunom 0,00 eura.

84 - Primici od zaduživanja - planirani su u iznosu od 1.836.000,00 eura a izmjenom i dopunom 0,00 eura. Navedeni prihodi planirani su za 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).

Kredit za sanaciju klizišta Kuzminec u Općini Mihovljan i sanacija cesta koje su uništene potresom. U toku 2023.g. uzeta su dva kratkoročna kredita koja će biti vraćena 2023.g. i povrat beskatnog zajma iz 2023.g. za povrat poreza na dohodak koji će također biti vraćen 2023.g.

U toku 2023.g. ne planiraju se dugoročni krediti niti prijenos beskamatnog zajma u slijedeću godinu.

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 Mihovljček MANJAK – 11.043,83 eura).

3-RASHODI POSLOVANJA –planirano je 898.885,55 eura a izmjenom i dopunom planira se 670.237,21 eura. Smanjenje za 228.648,34 eura.

31 - Rashodi za zaposlene - planirani su u iznosu od 242.242.996,32 eura a izmjenom i dopunom 260.996,32 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za plaće zaposlenika općine Mihovljan u iznosu i Dječjeg vrtića Mihovljček(311) ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313). Povećanje 18.681,93 eura.

32 - Materijalni rashodi - planirani su u iznosu od 449.560,28 eura a izmjenom i dopunom 443.214,56 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. Povećanje 6.345,72 eura.

34 - Financijski rashodi - planirani su u iznosu od 29.331,33 eura a izmjenom i dopunom 27.274,36 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.

Smanjenje za 2.056,97 eura.

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 57.782,73 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. Povećanje za 1.382,18 eura.

38 - Ostali rashodi - planirani su u iznosu od 115.288,16 eura a izmjenom i dopunom 77.860,33 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). Smanjenje za 37.427,83 eura.

4-RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirano je 3.005.717,53 eura a izmjenom i dopunom 1.570.165,87 eura. Došlo je do smanjenja za 1.435.551,66 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 2.925.665,02 eura a izmjenom i dopunom 1.490.113,36 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za javnu rasvjetu (led rasvjetna tijela i reflektori), asfaltiranje, održavanje postojećih nerazvrstanih cesta, izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz ŽC 2125, obnova Društvenog doma, i najvećim dijelom sanacijom klizišta/ nerazvrstanih cesta oštećenim prilikom potrsa zgrada vrtića-dodatni radovi u kuhinji Mihovljan, (421-građevinski objekti) (422-oprema i računalni programi). Došlo je do smanjenja radi nemogućnosti realizacije dijela kapitalnih ulaganja. Došlo je do smanjenja za 1.435.551,66 eura.

5.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA I ZAJMA -planirano je 1.037.396,92 a izmjenom i dopunom planira se 37.396,21 eura.

54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova - planirani su u iznosu od 1.037.396,92 eura a izmjenom i dopunom 37.396,92 eura. Navedeni izdatak uključuje izdatke za otplatu glavnice kredita za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića 20.636,04 eura (544). Smanjenje za 1.000.000,00 eura. Razlog je što su 2023. Uzeta dva kratkoročna kredita sa otplatom u 2023.g.

1b) 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, zdravlja, brige o mladima, te ostalih projekata važnih za cjelokupan razvoj. Planirana sredstva II izmjenom i dopunom iznose 4.942.000,00 eura a III izmjenom i dopunom 2.480.000,00 eura. Smanjenje za 992.000,00 eura.

GLAVA 00101 – Općinsko vijeće i načelnik

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 4.633.768,37 eura a izmjenom i dopunom 2.155.119,37 eura. Došlo je do smanjenja 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 1.234.009,19 eura a izmjenom i dopunom 235.884,78 eura.

Manje 998.124,41 eura.

-smanjenje se odnosi na kredite za sanaciju klizišta Kuzminec u općini Mihovljan.

Planirani su kratkoročni krediti sa otplatom u 2023.g.

- 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, otplata 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 34.588,05 eura.

Smanjene za 47.253,96 eura.

-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 2.931.225,22 eura a izmjenom i dopunom 1.513.961,40 eura.

Manje 1.417.263,82 eura.

-smanjenje se odnosi na nerealizaciju kapitalnih projekata.

- planirana su sredstva obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

održavanje javne rasvjete i potrošnju, održavanje postojećih, nerazvrstanih cesta na pod.Mihovljana-asfaltiranje, 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 sa zgradom u centru Mihovljana, oprema za mrtvačnicu, 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 177.538,69 eura.

Smanjenje za 15.171,79 eura.

-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 (kontejneri) 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 (izmjerne 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 je isto 37.624,66 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 33.000,00 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 63.919,77 eura a izmjenom i dopunom 63.466,79 eura.

Smanjenje za 452,98 eura.

- 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 0,00 eura.
- Smanjenje za 13.272,28 eura.
- planirana su sredstva obuhvaćaju aktivnosti vezane uz suf.izgradnje vodovodne mreže.
- Izmenom 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 – Jedinствени 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 Jedinственог 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 204.350,00 eura.
- povećanje za 16.649,00 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 III. Izmjene i dopune proračuna općine Mihovljan za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

Mihovljan, 20.12.2023.

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

