



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
Općinski načelnik

KLASA: 400-01/22-01/
URBROJ: 2140-23-2-22-3

Mihovljan, 02.11. 2022. god.

VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN U MALOM 2023g. - 2025.g.

Poštovani građani Općine Mihovljan,

Kako bismo Vas informirali, te pružili jednostavniju sliku svega onoga što je zapravo Proračun, od čega se sastoji i što se iz njega sve financira pripremili smo ovaj osvrt, s ciljem da budemo što otvoreniji za sve Vas, te zbog same transparentnosti i dostupnosti podataka dajemo uvid u slijedeće informacije:

PRORAČUN: je temeljni financijski dokument Općine Mihovljan koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci za jednu godinu. Uz proračun se donosi i projekcija ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za naredne dvije godine. Ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda. Proračun kao i projekciju, na prijedlog Općinskog načelnika donosi predstavničko tijelo općine Mihovljan - Općinsko vijeće. Proračun Općine Mihovljan nakon donošenja objavljuje se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" te je dostupan na internet stranici Općine Mihovljan www.mihovljan.hr.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

A) Prihode proračuna čine:

- porezi (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor, korištenje javnih površina, porez na potrošnju)
- pomoći iz proračuna i inozemstva (pomoći iz županije i EU)
- prihodi od imovine (najam poslovnog prostora, naknade za koncesije, ...)
- prihodi od administrativnih pristojbi i naknada (grobna naknada, vodni doprinos, šumski doprinos, komunalna naknada, komunalni doprinos)
- prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga
- ostali prihod (prihod od usluge sahrane i prihoda vezanih uz groblje)
- prihod od zaduživanja (za cestu Mihovljan – Večkovići - Kovačići)

Namjenski prihodi:

1. Komunalna naknada-koristi za komunalne programe (održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, mjesnog groblja, javne rasvjete)
2. Komunalni doprinos-koristi za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblje i javnih površina
3. Vodni doprinos-koristi za izgradnju komunalno-vodnih građevina
4. Grobna naknada-za održavanje groblja i radova na mrtvačnici
5. Šumski doprinos-izgradnja komunalne infrastrukture
6. Prihod od zaduživanja-za rekonstrukciju za ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići

Nenamjenski prihodi: porezi, zakupi, koncesije, ostali prihodi)

- služe za financiranje svih vrsta rashoda, a ponajprije se troše na predškolski odgoj, osnovno i srednje školovanje, više i visoko obrazovanje, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb, zdravstvo i sve ostalo što je potrebno za zajednicu.

B) Rashodi poslovanja sastoje se od:

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi (uredski materijal, energija, dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje groblja, javnih površina, nerazvrstanih cesta, poštarina, tekuće održavanje građevinskih objekata, komunalne usluge-odvoz smeća sa javnih površina, groblja, veterinarsko - higijeničarske usluge, usluge javnog zdravstva te ostale vrste rashoda)
- financijski rashodi (usluge platnog prometa, kamate i dr.)
- subvencije
- potpore
- naknade građanima i kućanstvima
- donacije
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu nefinancijske imovine te nabava i izgradnja dugotrajene imovine (kupnja zemljišta, projekti i geodezija, javna rasvjeta, izgradnja objekata: ceste, nogostupi i oborinska odvodnja, zgrade u sl.općine, mjesno groblje, dječja igrališta, rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići)
- izdaci za otplatu kredita za rekonstrukciju za ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići.

Rashodi proračuna koji su unaprijed zadani (zakonske obveze):

- predškolski odgoj
- socijalna skrb i zdravstvo
- javne potrebe u kulturi i športu
- protupožarna i civilna zaštita
- komunalno gospodarstvo
- zaštita okoliša
- prostorno planiranje
- izdaci za plaće
- materijalni rashodi

Ovim putem željeli bismo Vas upoznati sa proračunom za 2023. godinu i projekcijom za 2024. i 2025.g. Napominjemo prije svega da će bez obzira na cjelokupnu situaciju Općina Mihovljan i u narednim godinama nastojati zadržati, ako ne i povećati obim sadašnjeg financiranja javnih potreba (naknade za novorođenu djecu, sufinanciranje dječjih vrtića, financiranje rada Predškolskog odgoja, suf. radnih bilježnica za osnovnu školu, stipendiranje učenika i studenata, suf. Učeničkih domova, sufinanciranje školske kuhinje za djecu slabijeg imovinskog stanja, sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne i srednjih škola i dr.), brinuti o građanima sa slabijim imovinskim stanjem, sufinanciranje rada svih udruga s našeg područja. Nadalje ćemo u skladu s mogućnostima voditi brigu o tekućem i investicijskom održavanju objekata i komunalnih građevina, brinuti o urednosti okoliša i krajolika.

Nadamo se da ćemo uz Vašu pomoć i podršku te prijeko potrebnu međusobnu suradnju, uz financijsku pomoć iz Fondova EU, državnog i županijskog proračuna biti u mogućnosti realizirati planove, ciljeve i ideje, a koje se odnose na:

- Izgradnja parka Hrvatskih branitelja u Mihovljanu
- Sanacija klizišta Kuzminec
- Rekonstrukcija nerazvrstane ceste M-Mihovljan-Večkovići-Kovačići
- postava nova tri autobusna stajališta na postojeće autobusne stanice
- Obnova društvenog doma
- sanacija nogometnog igrališta u Mihovljanu
- obnova i sanacija kapelice na Mjesnom groblju u Mihovljanu
- Uređenje centra Mihovljana (škola, vrtić, dječje igralište)
- Mrtvačnica- radovi oko mrtvačnice i oprema
- početak projektiranja budućeg Kulturnog centra u Mihovljanu
- nastavak projektiranja i izgradnje nerazvrstanih cesta
- nastavak izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje
- radovi na izgradnji javne rasvjete i zamjena rasvjete sa led rasvjetom,
- aktivnosti vezane uz tekuće uređenje nerazvrstanih cesta: navoženje kamenog materijala, rad stroja, saniranje udarnih jama, šišanje bankina, zimska služba
- niz manjih aktivnosti vezanih za poboljšanje životnog standarda svih naših žitelja.

Pripremamo i nove projekte koje bi prijavili na natječaje.

U nastavku je prezentacija prijedloga plana proračuna za 2023. godinu i projekcija za naredne dvije godine.

Za sva pitanja, prijedloge, sugestije i suradnju stoji na raspolaganju: načelnik , zamjenik načelnika i Jedinствeni upravni odjel. Pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. studenog 2023.godine do 12,00 sati dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca za javno savjetovanje na mail: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 59 . Statuta općine Mihovljan („Službeni glasnik KZZ br.05/13, 11/18) , Općinski načelnik Općine Mihovljan predlaže Općinskom vijeću na usvajanje:

PRORAČUN OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2024. i 2025. GODINU

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2023. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2024. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2025. GODINU
PRIHODI UKUPNO	1.764.000,00	1.668.000,00	1.670.385,96
1. PRIHODI POSLOVANJA (Razred 6)	1.764.000,00	1.668.000,00	1.670.385,96
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 7)	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.727.002,46	1.900.641,05	2.234.279,65
3. RASHODI (Razred 3)	825.338,33	844.143,69	888.079,28
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (Razred 4)	1.901.664,13	1.056.497,37	1.346.200,37

5. RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-963.002,46	-232.641,05	-563.893,69
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	200.000,00	70.000,00	70.000,00
B) RAČUN ZADUŽIVANJA (5-6)	763.002,46	162.641,05	493.893,69
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA/KREDITNO ZADUŽENJE	836.000,00	302.000,00	699.614,04
5. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA/KREDIT	836.000,00	302.000,00	699.614,04
RASHOD:IZDACI ZA ZADUŽIVANJE/OTPLATE KREDITA	72.997,54	139.358,95	205.720,35
6.OTPLATA KREDITA	72.997,54	139.358,95	205.720,35
D) PRORAČUN SVEUKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI UKUPNO (1+2+5)	2.800.000,00	2.040.000,00	2.440.000,00
2. RASHODI I IZDACI UKUPNO (3+4+6)	2.800.000,00	2.040.000,00	2.440.000,00

A) PRIHODI			
6 PRIHODI	1.764.000,00	1.668.000,00	1.670.385,96
61 PRIHODI OD POREZA	435.025,55	401.844,84	402.508,46
611 Porez na dohodak	412.025,55	381.989,52	381.989,52
613 Porez na imovinu (kuće za odmor, javne površine, pokretne trgovine, porez na promet nekretnina i prava)	21.448,00	18.793,54	19.457,16
614 Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju pića)	1.061,78	1.061,78	1.061,78
63 POMOĆI	1.126.529,94	1.070.127,08	1.070.127,08
633 Pomoći iz proračuna (Ministarstva, fondovi, EU, Županija)	613.832,02	557.429,16	557.429,16
634 Pomoć od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (HZZ)	7.697,92	7.697,92	7.697,92
64 PRIHODI OD IMOVINE	22.364,79	22.364,79	22.364,79

641 Prihod o financijske imovine (prihod od kamata)	67,36	67,36	67,36
642 Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije,najam Društvenog doma)	22.297,43	22.297,43	22.297,43
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN. PRIST.	157.118,68	152.029,46	151.760,96
651 Administrativne pristojbe (legalizacija, grobna naknada)	40.082,29	36.100,61	36.100,61
652 Prihodi po posebnim propisima (vodni i šumski doprinos, refundacije, i sl.)	75.626,88	75.846,57	75.578,07
653 Komunalne naknade i doprinosi (komunalna naknada i komunalni doprinosi)	41.409,51	40.082,28	40.028,28
66 PRIHOD OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA	20.970,20	20.306,58	22.297,43
661 Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga (groblje:prodaja grobnih mjesta, izdavanje rj,za gradnju, usl.sahrane.)	20.970,20	20.306,58	22.297,43
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
721 Prihodi od prodaje stanova (prodani stanovi 1995.)	0,00	0,00	0,00

8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	836.000,00	302.000,00	699.614,04
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	836.000,00	302.000,00	699.614,04
844 Primljeni krediti (kratkoročni i dugoročni)	836.000,00	302.000,00	699.614,04
B) RASHODI			
3 RASHODI POSLOVANJA	825.338,33	844.143,68	888.079,29
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	242.314,39	253.441,37	257.441,37
311 Plaće za zaposlene (bruto)	197.862,50	207.560,42	210.560,42
312 Ostali rashodi za zaposlene (prisustvovanje sjednicama van radnog vremena (bruto), prig.godi.nagrade)	13.790,60	14.290,60	14.790,60
313 Doprinosi na plaće	30.661,29	31.590,35	32.090,35
32 MATERIJALNI RASHODI	424.887,59	415.212,00	453.820,38
321 Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao, putni nalozi, izdaci za seminare)	10.734,31	11.234,31	11.234,31

322 Rashodi za materijal i energiju (uredski mat., tr.jav.rasvjete i energije, tr. plina, ceste:kameni mat., cijevi betonske,prometni znakovi, dijelovi za javnu rasvjetu i dr.)	119.918,78	119.255,17	158.238,92
323 Rashodi za usluge (ceste:prijevoz, rad strojem, košenje bankina, saniranje udarnih jama, zimska služba, usl.održ.jav.rasv., održ.zgrada, održ.groblja i jav.pov., pitka voda DVD, analiza vode, vet.-hig.služba, intelektualne i računalne usl., usl.informiranja, tr.telefona i dr.)	225.680,18	214.796,90	215.460,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje, javni radovi, poljoprivredni redar)	15.761,29	15.761,29	15.761,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (/izd.za članove pred. i izvršnih i radnih tijela, reprezentacija, obilježavanje Dana općine, nepredviđeni izdaci)	52.793,03	54.164,33	53.125,34
34 FINANCIJSKI RASHODI	14.138,73	31.492,69	32.819,92
342 Kamate za primljene kredite	7.963,37	25.217,33	26.544,56
343 Ostali financijski rashodi (usluge FINE i banke, javna vatrogasna postrojba, održ. Procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja)	6.175,36	6.275,36	6.275,36
35 SUBVENCije	2.919,90	2.919,90	2.919,90
352 Subvencije poduzetnika (1% kamate na poduzetničke kredite)	2.919,90	2.919,90	2.919,90

36 POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.389,01	2.389,01	2.389,01
363 Tekuće potpore unutar opće države (predškolski odgoj, školska kuhinja-socijala, darovi za djecu za Božić i NG , suf. projekta kor. obnovljenih izvora energije)	2.389,01	2.389,01	2.389,01
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	56.400,55	56.400,55	56.400,55
372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (pomoć obiteljima za novorođenu djecu, suf. dječjih vrtića, suf. prijevoz učenika u osnovnu i srednju školu, učeničke i studentske stipendije, udžbenici za osnovnu školu, socijala: jednokratne pomoć i sredstva za ogrjev)	56.400,55	56.400,55	56.400,55
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	82.288,16	82.288,16	82.288,16
381 Tekuće donacije (udruge: NK Rudar, Udruga vinara LUCEN, KUD, Udruga umirovljenika UUM, Udruga NEC, Lovačko društvo TRČKA, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Crveni križ, Gorska služba i spašavanje, političke stranke i dr.)	67.688,65	67.688,65	67.688,65
386 Kapitalne pomoći (DVD Mihovljan za tr.novog vatrogasnog doma, Župnoj crkvi za uređenje crkvenih objekata	13.272,28	13.272,28	13.272,28
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.908.164,13	1.056.497,36	1.346.200,36

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	80.824,79	66.361,40	66.361,40
411 Materijalna imovina (zemljište)	15.926,74	13.272,28	13.272,28
412 Ostala nematerijalna imovina (projekti)	64.698,05	53.089,12	53.089,12
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	1.827.339,34	990.135,96	1.279.838,96
421 Građevinski objekti	1.804.094,54	981.485,16	1.270.820,89
422 Oprema	11.299,75	8.650,80	9.018,07
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA	72.997,54	139.358,94	205.720,34
54 IZDACI ZA OTPLATU KREDITA	72.997,54	139.358,94	205.720,34
542 Otplate glavnice kredita	72.997,54	139.358,94	205.720,34

Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i projekcija za 2024.- 2025 .g. objavit će se, nakon usvajanja od strane Općinskog vijeća Mihovljan , u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" i stupa na snagu dan nakon objave, a primjenjuje se od 01.01.2023. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bartolić