



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
Općinsko vijeće

KLASA: 400-01/23-01/04
URBROJ: 2140-23-01-23-4
Mihovljan, 21.12.2022.

Na temelju članka 31. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 144/21) i članka 39. Statuta Općine Mače („Službeni glasnik KZZ br. 05/13, 11/18,08/20, 08/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na 21. sjednici održanoj 20.12.2023.godine u sklopu donošenja Proračuna Općine Mihovljan za 2024. godinu i projekcija Proračuna za 2024.-2025. godinu usvojilo je:

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2024. 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 2024. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od **5.150.000,00 EURA**. Sukladno planiranim prihodima planirani su konsolidirani rashodi proračuna u iznosu od **5.150.000,00 EURA**, koji uključuju rashode Općine Mihovljan u visini od 4.917.900,00 eura, te rashode proračunskog korisnika - Dječji vrtić Miholjček u iznosu od 232.100,00 EURA .

A) OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinice lokalne samouprave sukladno članku 31. sadrži:

1a) obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

1a) Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

6 PRIHODI POSLOVANJA-planirani su u iznosu od 2.830.000,00 EURA.

61 - Prihodi od poreza - planirani su u iznosu od 702.060,00 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od poreza na dohodak (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).

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 1.915.964,00 eura . Navedeni prihod uključuje pomoći iz proračuna (633), pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (634), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638).

64 - Prihodi od imovine - planirani su u iznosu od 24.985,00 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od financijske imovine (641), prihode od nefinancijske imovine (642)

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada - planirani su u iznosu od 163.791,00eura. Navedeni prihod uključuje administrativne pristojbe(651), prihode po posebnim propisima (652), komunalne naknade i doprinose (653).

66 - Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i od donacija - planirani su u iznosu od 21.200,00 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od prodaje proizvoda i pruženih usluga (661).

68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - planirani su u iznosu od 2.000,00 eura. Navedeni prihod uključuje prihode od kazni i upravnih mjera (681).

7 PRIHOD OD PORDJAE NEFINANCIJSKE IMOVINE planirano je u iznosu od 10.000,00 EURA

71- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - planirani su u iznosu od 10.000,00 eura.

8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA planirano je u iznosu od 2.060.000,00 UURA.

84 - Primici od zaduživanja - planirani su u iznosu od 2.060.000,00 eura. Navedeni prihod uključuje primljene zajmove od banaka za financiranje kapitalnih projekata. (844)

9 PRIJENOS SREDSTAVA IZ PROŠLOG RAZDOBLJA / VLASITI IZVORI-planirano je 250.000,00 EURA.

92 - Rezultat poslovanja - planiran je višak prihoda u 2023.godini u iznosu od 250.000,00 eura.

3 RASHODI POSLOVANJA – planirano je 1.013.863,56 EURA.

31 - Rashodi za zaposlene - planirani su u iznosu od 310.400,00 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za plaće zaposlenika općine Mihovljan i Dječjeg vrtića Miholjček(311) ostale rashode za zaposlene (312), doprinose na plaće (313).

32 - Materijalni rashodi - planirani su u iznosu od 476.263,56 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)

34 - Financijski rashodi - planirani su u iznosu od 24.900,00 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za kamate za primljene zajmove (342), ostale financijske rashode (343)

35 - Subvencije - planirani su u iznosu od 3.000,00 . Navedeni rashod uključuje rashode za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.(352)

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - planirani su u iznosu od 2.000,00 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za pomoći unutar opće države (363 – obuku neplivača, oprema za osnovnu školu.

37 - Naknade građanima i kućanstvima - planirani su u iznosu od 91.800,00 eura. Navedeni rashod uključuje: pomoć obiteljima za svako novođeno 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.

38 - Ostali rashodi - planirani su u iznosu od 105.500,00 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 kapitalne donacije (386- za izgradnju vodovodne mreže i asfaltiranje prilaza prema Župnom dovru.)

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirano je 3.115.500,00 EURA.

41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 140.500,00 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za materijalnu imovinu (411- kupnja zemljišta), nematerijalnu imovinu (412- projekti i geodezija)

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 425.000,00 eura. Navedeni rashod uključuje rashode za proširenje javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje nerazvrstane ceste M Mihovljan-Večkovići,Kovačići (EU projekt), izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje, Nogometno igralište,Mrtvačnica Mihovljan-prilazne stepenice, za, zgrada općine-vrata, pomoćne prostorije kraj Društvenog doma, zgrada općine-prostorije u potkrovlju, Vatrogasni dom. , multifunkcionalni kulturni i prezentacijski centar u Mihovljanu. kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan, (421-građevinski objekti) (422-oprema i računalni programi).

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA planirano je 1.020.636,44 EURA.

54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova - planirani su u iznosu od 1.020.636,14 eura. Navedeni izdatak uključuje izdatke za otplatu glavnice kredita za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića 20.636,44 (544) i otplata kredita za kapitalnih ulaganja u ceste i multirunkcionalni kulturni i prezentacijski centar. .

1b) Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna

Općina Mihovljan planira u 2023. godini ostvariti višak sredstava u iznosu od 250.000,00 eura te je isti uključen u plan proračuna za 2024. godinu za pokriće rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

B) OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

- 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 2024-2026. kojeg je donio Općinski načelnik u prosincu 2023.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.

RAZDJEL 001 – Općinsko vijeće, načelnik, 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 iznose 2.800.000,00 €

GLAVA 00101 – Općinsko vijeće, načelnik

Planirana sredstva za programe i aktivnosti iznose 4.763.200,00 Navedeni iznos obuhvaća programe i aktivnosti u nastavku:

PROGRAM 1001 – Razvoj civilnog društva/zajednice

- planirana sredstva iznose 91.000,00 eura. Obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: naknade za novorođene bebe, suf. udruga koje rade za opće dobro, udruga gradova i općina, Lokalna akcijska grupa-LAG, pomoć mladima-pri kupnji prve nekretnine.

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 novorođenih beba, 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 1.238.500,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti: naknade osobama izvan radnog odnosa, materijalne rashode i rashode za usluge, neplanirane izdatke, intelektualne i osobne usluge, financijski rashodi, zakupnine i najamnine, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, suf. rada političkih stranaka, održavanje i osiguranje opreme, otplata glavnice kredita, otplata besamatnog zajma, usluge promidžbe i informiranja, suf. arhivskog centra, tekuća rezerva, oprema, širokopojasni internet, uredski namještaj, računalni i uredski programi, 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 1005 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

- planirana sredstva iznose 323.600,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti zaštite i spašavanja = suf. DVD-a Mihovljan, sukladno zakonskim odredbama i Zagorske javne vatrogasne postrojbe „Civilna zaštita, HGSS, Hrvatski crveni križ, opskrba pitkom vodom (DVD Mihovljan), rekonstrukcija-dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u vatrogasni dom .

Cilj: Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva, izgradnja vatrogasnog doma prema svim standardima

Mjera: Jačanje protupožarne i civilne zaštite

osiguranje kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, 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, prostorije vatrogasnog doma prema svim standardima.

PROGRAM 1006 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda

- planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 eura. obuhvaćaju aktivnostivezane uz suf.izgradnje vodovodne mreže
Cilj: – opskrba pitkom vodom
Mjera: unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje, zaštita zdravlja građana smanjenje broja socijalnih slučajeva i podizanje kvalitete života najugroženijih žitelja
Pokazatelji: broj sagrađenih vodovodnih mreža, broj novih korisnika i zadovoljstvo opskrbom

PROGRAM 1007 – Potpora poljoprivredi

- planirana sredstva iznose 4.000,00 eura. Planirana je pomoć građanima za osjemenjivanje krava i krmača
Cilj: Jačanje poljoprivrede
Mjera: Jačanje poljoprivrede
Pokazatelj: razvoj OPG-a i rad na poljoprivredi i uzgoju krava i krmača

PROGRAM 1008 – Razvoj i sigurnost prometa

- planirana sredstva iznose 1.366.000,00 eura. Planirana je uređenje ceste , izrada parkirališta
Cilj: sigurnost u prometu
Mjera: sigurnost u sudjelovanju u prometu
Pokazatelj: dužina uređenih cesta , zadovoljstvo sudionika u prometu.

PROGRAM 1009 – Održavanje komunalne infrastrukture-gradnja o održavanje

- planirana su sredstva u iznosu od 309.300,00 eura, Obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- mjesno groblje mihovljan, pomoćne prostorije društvenog doma, mrtvačnica-rilazne stepenice, javna rasvjeta, dječje igralište sa igralima i spravama, oprema, izrada betonskih okvira na mjesnom groblju Mihovljan, proširenje mjesnog groblja mihovljan, izrada Pasrka hrvatskih branitelja u mihovljanu , kapitalna donacija Crkvi mihovljan-asf.prilaza prema župnom dvoru, sanacija divljih odlagališta, potocijajna naknada-fond za zaštitu okoliša, održavanje javnih površina centar*-uređenje zelenih površina, uređenje raspela uz nerazvrstane ceste , održavanje zgrada i opreme, javna rasvjeta-potrošnja el.energije i održavanje, stari grad-uređenje zemljišta, centar-tekuće uređenje , mjesno groblje-staze, pogrebni radovi, održavanje groblja, uređenje odvodnih jaraka, prometni znakovi, cijevi za ceste i odvodnju, izdaci za zimsku službu, košenje bankina uz nerazvrstane ceste, rad strojem, održavanje nerazvrstanih cesta (kameni materijal i prijevoz).
Cilj: tekuće održavanje objekata, tekuće održavanje i poboljšavanje komunalne infrastrukture
Mjera. Unapređenje komunalne infrastrukture
Pokazatelji: broj i dužina uređenih nerazvrstanih cesta, uređenje objekata. javna rasvjeta, zadovoljstvo korisnika

PROGRAM 1010 – Upravljanje imovinom

- planirana su sredstva u iznosu od 70.500,00 €.
Obuhvaćaju aktivnosti zgrada općine-prostorija u potkrovlju, kupnja zgrada u centru Mihovljana, zemljište u centru Mihovljana, zemljište za proširenje groblja, zemljište za

dječje igralište,

Cilj: dostupnost javnih usluga, smanjenje iseljavanja

Pokazatelj: zadovoljstvo korisnika objekata javne namjene, smanjenje broja derutnih objekata.

PROGRAM 1007 – Jačanje gospodarstva

- planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti :subvencija 1% kamata na poduzetničke kredite obrtnicima i poduzetnicima
Cilj: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva
Mjera: Jačanje gospodarstva
poboljšanje postojećeg gospodarstva i poduzetništva i poticanje novih ideja i razvoj povoljne poduzetničke klime
Pokazatelji: broj novoootvorenih poduzeća i obrta, broj novozaposlenih, povećanje prihoda

PROGRAM 1015 –Prostorno uređenje ii napređenje stanovanja

- planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti vezane uz širokopojasni Internet, projekti i geodezija. Izmjena i dopuna prostornog plana,
Cilj: podizanje kvalitete života obitelji
Pokazatelji: broj kuća i obnova kuća.

PROGRAM 1018 – Osnovno, srednjoškolsko obrazovanje i visoka škola.

- planirana su sredstva u iznosu od 34.800,00 eura. O aktivnosti vezanih uz osnovnu školu:nabava radnih bilježnica, škola plivanja, darovi za djecu za božić i novu godinu,nabava opreme.
ktivnosti vezanih uz srednju školu: suf.prijevoz učenika u školu, suf.smještaja učenika u domove, učeničke stipendije. Aktivnosti vezanbe uz visoke škole:studentske stipendije
buhvaćaju aktivnostivezane uz suf.izgradnje vodovodne mreže
Cilj: pomoć obiteljima za školovanje, potoicanje roditeljstva.
Pokazatelji: smanjenje opterećenosti roditelja u financiranju obrazovanja, povećanje groba djece, smanjenje iseljavanja.

PROGRAM 1019 –razvoj sporta i rekreacije

- planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 eura. Oaktivnosti vezane uz provođenje programa i projekta iz sporta.
Cilj: poticanje mladih i ostalih na bavljenje sportom i težnja zdravom načinu života.
Pokazatelji:broj mladih u udrugama, uspješnost na natjecanjima

PROGRAM 1020 – Promicanje kulture

- planirana su sredstva u iznosu od 1.065.000,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti za provođenje programa i projekata iz područja kulture – donacije udrugama, kazališne predstave, obilježavanje Dana općine i župe Miovljan, donacije župnoj crkvi Mihovljan, centralni križ na mjesnom groblju, multifunkcionalni kulturni i prezentacijski centar u Mihovljanu, obilježavanje važnih obljenica i događanja
Cilj: Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom, kvalitetno provođenje slogodnog vremena
Pokazatelj:broj događanja, broj posjetitelja, okupljanje mladih,zadovoljstvo građana i šire zajednice

PROGRAM 1021 Socijalna skrb

-planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 eura. Obuhvaćaju aktivnosti socijalne zaštite i pomoći obiteljima i kućanstvima.

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

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

PROGRAM 1022 – Zdravstvene i veterinarske usluge

-planirana su sredstva u iznosu od 12.500,00 €, a obuhvaćaju aktivnosti dratizacije, 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.

GLAVA 00102 – Jedinstveni upravni odjel

- planirana su sredstva u iznosu od 154.700,00 €, a obuhvaćaju aktivnosti vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela

Cilj: Jačanje kompetencija i učinkovitost javne uprave

Mjera: Učinkovita javna uprava i administracija

GLAVA 00103 – Dječji vrtić Miholjček

- planirana su sredstva u iznosu od 232.100,00 € a obuhvaćaju aktivnosti vezane uz redovan rad dječjeg vrtića (rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za nabavu imovine i sl.)

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

Od postavljenih ciljeva cilj je popunjavanje kapaciteta vrtića po broju upisane djece.

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

Kako bi ustanova kvalitetno provodila program, važno je da u njoj rade kompetentni odgojno-obrazovni djelatnici, efikasnog inicijalnog obrazovanja s kontinuiranim profesionalnim razvojem, Kvaliteta i napredovanje dolaze intrinzičnom motivacijom za što će predškolu dobiti osiguranjem primjerenog profesionalnog učenja.

Mjera:poboljšanje uvjeta života djece,mladih i obitelji.

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

