

# OBRAZLOŽENJE

## Prijedloga Proračuna općine Gornji Mihaljevec za 2021. godinu te projekcija za 2022. i 2023. godinu

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću, kao i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima – Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje od 2021. – 2023. godine.

Temeljem navedenog proračun za 2021. godinu donosi se na razini podskupine (treća razina računskog plana), dok se projekcije za 2022. i 2023. godinu donose na razini skupine (druga razina računskog plana).

### SADRŽAJ PRORAČUNA

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

- ✚ **OPĆI DIO** – Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, predstavlja strukturu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
- ✚ **POSEBNI DIO** – sastoji se od plana rashoda i izdataka koji se financiraju, iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- ✚ **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA** – je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

**Opći dio - Račun prihoda i rashoda** proračuna sastoji se od prihoda poslovanja i prihoda od nefinancijske imovine i rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji:

1. **Prihodi** – prihodi od poreza, doprinosi za obvezna osiguranja, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.
2. **Rashodi** – rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

**Opći dio - Račun financiranja** čine primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

1. **Primici od financijske imovine i zaduživanja** – primljeni krediti
2. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – otplata kredita

## 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA ZA 2022.	PROJEKCIJA ZA 2023.
Prihodi od poslovanja	18.332.800,00	13.121.500,00	7.391.500,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	250.000,00	250.000,00
Rashodi poslovanja	4.363.800,00	4.476.500,00	4.674.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.520.000,00	8.345.000,00	2.267.000,00
<b>Razlika – višak /manjak</b>	<b>-11.251.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da Plan proračuna Općine Gornji Mihaljevec za 2021. godinu iznosi 31.083.800,00 kuna, projekcija za 2022. godinu iznosi 14.021.500,00 kuna i projekcija za 2023. godinu iznosi 8.141.500,00 kuna.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PRORAČUNA

Planirani prihodi za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. razrađeni su u tablici na trećoj razini za 2021. godinu i na drugoj razini za 2022. i 2023. godinu.

NAZIV	PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
<b>Prihodi od poreza (61)</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>
Porez i prirez na dohodak (611)	1.500.000,00		
Porez na imovinu (613)	160.000,00		
Porezi na robu i usluge (614)	30.000,00		
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)</b>	<b>14.588.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>3.470.000,00</b>
Pomoći od međun. organizacija te inst.i tijela EU (632)	8.500.000,00		
Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)	5.980.000,00		
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)	108.000,00		
<b>Prihodi od imovine (64)</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>881.000,00</b>
Prihodi od financijske imovine (641)	55.000,00		
Prihodi od nefinancijske imovine (642)	968.000,00		
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)</b>	<b>415.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>525.000,00</b>
Upravne i administrativne pristojbe (651)	5.000,00		
Prihodi po posebnim propisima (652)	287.000,00		
Komunalni doprinosi i naknade (653)	123.000,00		
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od dotacija (66)</b>	<b>586.000,00</b>	<b>645.500,00</b>	<b>645.500,00</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661)	586.800,00		
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663)	0,00		
<b>Kazne, upravne mjere i ostale prihodi (68)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostali prihodi (683)	30.000,00		
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

Prihodi od prodaje materijalne imovine (711)	200.000,00		
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (721)	100.000,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>18.632.800,00</b>	<b>13.371.500,00</b>	<b>7.641.500,00</b>

**Prihodi od poreza** obuhvaćaju porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti, porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** sastoje se od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u najvećem dijelu za projekt SRC „Mladost“ i manjim dijelom za sredstva za završene projekte a koje još nismo primili, tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna, kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna te pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji mu nije nadležan.

**Prihodi od imovine** sastoje od prihoda od dividendi, naknada za koncesije (odvoz smeća, prikupljanje komunalnog otpada), prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine ( zakup poljoprivrednog zemljišta, zakup poslovnih prostora, iznajmljivanje prostora i imovine), naknade za korištenje nefinancijske imovine (prihodi I na d.d.), ostali prihodi - naknada za nezakonito građene građevine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada** su: vodni doprinos, doprinosi za šume, prihodi od zavoda za zapošljavanje, prihodi od Hrvatskih voda, godišnja naknada za groblje, naknada za ukop, zakup grobnog mjesta te radove na grobnim obilježjima, komunalni doprinosi i komunalne naknade.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** odnose se na prihode od pruženih usluga proračunskog korisnika.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi** – izdane kazne prema Odluci o komunalnom redu.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** sadrže planirani prihod od prodaje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** odnose se na prihod od stambenih objekata.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PRORAČUNA**

Rashodi u općem dijelu proračuna prikazani su zbrojeno po svim programima iz posebnog dijela te ćemo ih pojasniti detaljnije u posebnom dijelu proračuna.

**Ukupni rashodi poslovanja (3)** planirani su u iznosu od 4.363.800,00 kuna za 2021. godinu, 4.476.500,00 kuna za 2022. godinu i 4.674.500,00 za 2023. godinu.

**Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** planirani u iznosu od 25.520.000,00 kuna za 2021. godinu, 8.345.000,00 za 2022. godinu i 2.267.000,00 2023. godinu. Odnose na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

NAZIV	PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
<b>Rashodi za zaposlene (31)</b>	<b>1.319.800,00</b>	<b>1.461.600,00</b>	<b>1.535.600,00</b>
Plaće (311)	993.000,00		
Ostali rashodi za zaposlene (32)	76.000,00		
Doprinosi na plaće (313)	250.800,00		
<b>Materijalni rashodi (32)</b>	<b>2.064.000,00</b>	<b>2.013.800,00</b>	<b>2.102.300,00</b>

Naknade troškova zaposlenima (321)	66.700,00		
Rashod za materijal i energiju (322)	578.400,00		
Rashodi za usluge (323)	926.900,00		
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324)	10.000,00		
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)	482.000,00		
<b>Financijski rashodi (34)</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>57.100,00</b>
Kamate za primljene kredite i zajmove (342)	0,00		
Ostali financijski rashodi (343)	49.000,00		
<b>Subvencije (35)</b>	<b>158.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
Subvencije (352)	158.000,00		
<b>Naknade građanima i kućanstvima (37)</b>	<b>243.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
Ostale naknade građanima i kućanstvima (372)	243.000,00		
<b>Ostali rashodi (38)</b>	<b>530.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>544.500,00</b>
Tekuće donacije (381)	525.000,00		
Kazne, penali i naknade štete	5.000,00		
<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)</b>	<b>950.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>
Materijalna imovina – prirodna bogatstva (411)	950.000,00		
<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</b>	<b>23.260.000,00</b>		
<b>Građevinski objekti (421)</b>	<b>22.930.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>1.917.000,00</b>
Postrojenja i oprema (422)	100.000,00		
Nematerijalna proizvedena imovina (426)	230.000,00		
<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451)	1.310.000,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>29.883.800,00</b>	<b>12.821.500,00</b>	<b>6.941.500,00</b>

### **RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE**

#### **RAČUN FINANCIRANJA**

<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2021.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2023.</b>
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Neto financiranje</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
Ukupno prihodi i primici	29.632.800,00	13.371.500,00	7.641.500,00
Višak iz prethodnih godina	1.451.000,00	650.000,00	500.000,00
Sveukupno prihodi i primici	31.083.800,00	14.021.500,00	8.141.500,00
Ukupno rashodi i izdaci	31.083.800,00	14.021.500,00	8.141.500,00
<b>Višak/manjak + neto financiranje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja** iznose 11.000.000,00 kuna za 2021. godinu, te 0,00 kuna za naredne dvije godine. Planirani prihod odnosi se na dugoročno zaduživanje (10 godina) i namijenjeno je za financiranje projekta SRC „Mladost“.

NAZIV	PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
<b>Primici od zaduživanja (84)</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (844)	11.000.000,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 1.200.000,00 kuna za 2021. godinu, 1.200.000,00 za 2022. godinu i 1.200.000,00 za 2023. godinu. Odnosi se na godišnju otplatu kredita.

NAZIV	PLAN ZA 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (54)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (544)	1.200.000,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

Iz navedenih podataka možemo zaključiti da su ukupni općinski prihodi i primici za 2021. godinu planirani u iznosu od 29.632.800,00 kuna, za 2022. godinu 13.371.500,00 kuna, za 2023. godinu 7.641.500,00 kuna. Planirani (procjena) višak prihoda iz 2020. godine iznosi 1.451.000,00 kuna, iz 2021. 650.000,00, iz 2022. godine 500.000,00 kuna. Sveukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu 31.083.800,00, za 2022. godinu 14.021.500,00 kuna, za 2023. godinu 8.141.500,00 kuna. Zbrojeno dolazimo do visine proračuna za 2021. godinu 31.083.800,00 kuna, za 2022. godinu 14.021.500,00 kuna i za 2023. godinu 8.141.500,00 kuna.

### **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi i izdaci raspoređenih po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U posebnom dijelu proračuna planski podaci rashoda i izdataka raspoređeni su tako da se poštuju sve zakonom propisane klasifikacije:

- Organizacijska – podaci su razvrstani po razdjelima i glavama,
- Ekonomska – prilikom planiranja koriste se računi računskog plana,
- Funkcijska – svakom je programu dodijeljena šifra,
- Programska – unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti i projekte,
- Izvori financiranja – prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene

Proračun Općine se sastoji od 3 razdjela:

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE**

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**RAZDJEL 003 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SOVICE**

## **RAZDJEL 001 – Predstavničko i izvršno tijelo**

### **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Cilj programa je omogućiti nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela u donošenju zakonskih akata u svrhu zadovoljavanja svih osnovnih potreba mještana na području jedinice lokalne samouprave te potpomognuti djelovanje političkih stranaka kako bi što aktivnije sudjelovali u predlaganju i donošenju akata. Za 2021. godinu planirano je 1.914.000,00 kuna za provedbu programa, dok je za 2022. 1.750.000,00 kuna planirano i za 2023. godinu 1.804.000,00 kuna. Sastoji od dvije aktivnosti.

#### **Aktivnost 100101 Predstavničko i izvršno tijelo sadrži:**

troškove potrebne za rad Općinskog načelnika, zamjenice, vijećnika i ostalih članova Odbora koji djeluju u Općini, izdaci za održavanje izbora, usluge tiskanja općinskog lista, rashode za provođenje javne nabave, odvjetničke usluge, rashode za izradu prostornog plana Općine, otplata kredita.

**Aktivnost 100103 Osnovne funkcije stranaka** namijenjena je za donacije političkim strankama koje djeluju u Općinskom vijeću kako bi se poduprlo njihovo djelovanje.

## **RAZDJEL 002 – Jedinstveni upravni odjel**

Razdjel se sastoji od 14 programa kroz koje su opisani troškovi rada Jedinstvenog upravnog odjela, troškovi održavanja imovine, nabave imovine, provedbe projekata, razvoj civilnog društva, potpora u radu udruga, briga o predškolskom odgoju, osnovnom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju, provedba socijalnog programa i ostalo. Ukupni planirani iznos troška za razdjel 002 iznosi 28.013.000,00 kuna za 2021. godinu, 10.998.800,00 za 2022. godinu i 5.064.800,00 za 2023. godinu i raspoređen je na sljedeći način:

### **PROGRAM 1002 – Javna uprava i administracija u iznosu od 536.000,00 kuna za 2021. godinu, 581.800,00 za 2022. godinu i 650.800,00 za 2023. godinu**

Cilj programa je osigurati nesmetano i kontinuirano funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela kako bi mogao obavljati sve potrebne zadatke u svom djelokrugu. Sastoji se od tri aktivnosti:

**A100201 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** što uključuje plaće (i ostale naknade koje im po zakonu pripadaju) službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, rashode uredskog materijala, potrošnju telefona, interneta, poštarinu, trošak ažuriranja računalnih programa, usluge banaka.

**A100202 Planirana rezerva** koja se koristi za slučaj nastalih nepogoda

**A100204 Službena putovanja** – za podmirenje troškova nastalih korištenjem službenog vozila ( benzin, osiguranje, tehnički pregled i tekuće održavanje)

### **PROGRAM 1003 – Tekuće održavanje imovine u iznosu od 505.000,00 kuna za 2021. godinu, 536.000,00 za 2022. godinu i 561.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je omogućiti sigurno korištenje općinskih prostora i ostalih općinskih površina, obnavljati postojeću imovinu te održavati nerazvrstane ceste i zelene površine u svrhu što kvalitetnijeg života stanovništva općine. Sadrži aktivnosti:

**A100301 Tekuće održavanje** što uključuje plaću (i ostale naknade koju su propisane po zakonu) komunalnog djelatnika domara, benzin za košnju općinskih zelenih površina, održavanje puteva (šljunčanje, ravnanje), održavanje zelenih površina uz nerazvrstane ceste (iskop jarki, rezanje granja, košnja bankina i sl.)

**A100302 Održavanje zgrada za redovno korištenje** obuhvaća rashode za potrošnju energenata ( struja, plin), materijal za održavanje zgrada, rashode za izvršene usluge na održavanju zgrada, premije osiguranja zgrada.

### **PROGRAM 1004 – Održavanje groblja i mrtvačnice u iznosu od 190.000,00 kuna za 2021. godinu, 203.000,00 kuna za 2022. godinu i 208.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je održavanje grobne kuće i obnavljanje mjesnog groblja za potrebe mještana općine i ostalih korisnika grobnih mjesta i grobne kuće. Sastoji se od jedne aktivnosti:

**A100401 Održavanja groblja i mrtvačnice** obuhvaća rashode za zaposlene, rashode za tekuće održavanje groblja i grobne kuće, trošak električne energije, plina i vode, benzin za košnju te trošak radne odjeće i obuće.

**PROGRAM 1005 – Upravljanje imovinom u iznosu od 12.702.000,00 za 2021. godinu, 8.221.000,00 za 2022. godinu i 2.133.000,00 za 2023. godinu.**

Cilj programa je izgradnja nove infrastrukture i domova, nabava opreme, obnova postojeće infrastrukture i zgrada u vlasništvu općine u svrhu zadovoljavanja potreba mještana i zaustavljanja iseljavanja mladih obitelji.

Program se provodi kroz 5 aktivnosti i 6 projekata:

**A100501 Nabava dugotrajne imovine** u smislu uredske opreme, te ostale opreme potrebne za odvijanje rada,

**A100502 Javna rasvjeta** – potrošnja, održavanje, popuna i izgradnja nove javne rasvjete

**A100503 Poduzetnička zona** – izgradnja ceste i energetskih vodova

**A100504 Pristupni put s parkirališta za potrebe groblja** – kupljeno je zemljište za izgradnju novog parkirališta za potrebe groblja do kojeg će, prema planu, voditi cesta.

**A100505 Autobusne stanice** – održavanje postojećih autobusnih stanica

**P100501 Izgradnja cesta i mostova** - sanacija nerazvrstanih cesta u naselju Badličan i Vukanovec

**P100502 Ulaganja u matičnom uredu i stanu u zgradi** – osigurana su sredstva ako se ukaže potreba za ulaganje u prostor a isti je trenutno dan u najam.

**P100504 Izgradnja domova kulture** – u planu je izgradnja doma kulture u Dragoslavec Bregu, projektna dokumentacija je pripremljena.

**P100505 Obnova domova kulture** – planirana su ulaganja u obnove domova kulture koji se nalaze na području Općine zbog povećanja sigurnosti kod korištenja istih, te je planirano ulaganje u zgradu bivšeg PZ-a zbog davanja u najam poslovnih prostora.

**P100506 Dodatna ulaganja na mrtvačnici** – ukazala se potreba za dodatnim ulaganjem na mjesnom groblju pa su osigurana sredstva za izradu posebnog prilaza koji će biti prilagođen za osobe s invaliditetom.

**P100507 Izgradnja školske dvorane** – na našu žalost i razočaranje do sada još nismo uspjeli završiti pregovore oko izgradnje dvorane i dogradnje škole pa se projekt nastavlja i u 2021. godini. Postoji velika potreba za izgradnjom školske dvorane te dogradnjom škole kako bi se mogla uvesti jednosmjenska nastava.

**PROGRAM 1006 – Promicanje kulture u iznosu od 55.000,00 kuna za 2021. godinu, 51.000,00 kuna za 2022. godinu i 51.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je poticati razvoj kulture i kulturnih događaja na području općine te osnivanje kulturnih udruga koje bi pridonijele kulturnom razvoju općine. Program se sastoji od dvije aktivnosti.

**A100601 Javne potrebe u kulturno umjetničkim udrugama** – na području općine djeluje jedna kulturno umjetnička udruga te nekoliko udruga koje u sklopu svojih programa sadrže i kulturu. Godišnje iz općinskog proračuna primaju sredstva za rad za prijavljene programe i projekte sukladno odluci načelnika.

**A100602 Javne potrebe u religiji** – troškovi za održavanje sakralnih objekata.

**PROGRAM 1007 – Predškolski odgoj, osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje u iznosu od 343.000,00 kuna za 2021. godinu, 365.000,00 za 2022. godinu i 388.000,00 kuna za 2023.godinu.**

Cilj programa je pomoć roditeljima putem sufinanciranja cijene vrtića i predškole kako bi se što više djece uključilo u predškolski odgoj, pomoći učenicima i roditeljima u sufinanciranju troškova osnovnoškolskog obrazovanja (sufinanciranje prijevoza, nabave udžbenika, sufinanciranje pomagača u nastavi, nagrade učenicima) te potpora studentima u stjecanju višeg ili visokog obrazovanja. Provodi se kroz tri aktivnosti:

**A100701 Dječji vrtić i predškola** – općina sufinancira boravak djece s područja općine, u svim dobnim skupinama, u iznosu 50% ekonomske cijene a najviše do 650,00 kuna za jaslice i 600,00 kuna za vrtić, sufinancira pomagača za dijete s poteškoćama te je svake godine organizirano darivanje djece,

**A100702 Osnovna škola** – izdvajaju se sredstva za nagrade za učenike, za prijevoz učenika, za nabavu udžbenika te se sufinancira pomagač u nastavi.

**A100704 Visoko obrazovanje** – kroz stipendije i jednokratne novčane naknade potiče se mlade na daljnje obrazovanje nakon srednje škole.

**PROGRAM 1008 – Socijalna skrb u iznosu od 119.000,00 kuna za 2021. godinu, 121.000,00 kuna za 2022. godinu i 123.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je pomoć mještanima kroz aktivnost:

**A100801 Socijalni program općine** s namjerom da se mještanima pruži pomoć u podmirenju troškova stanovanja putem jednokratnih novčanih pomoći u novcu ili naravi, sredstava za ogrjev, oslobađanja plaćanja odvoza smeća (ako zadovoljavaju kriterije), te isplate jednokratnih naknada prilikom rođenja djeteta.

**PROGRAM 1009 – Razvoj civilnog društva u iznosu od 262.000,00 kuna za 2021. godinu, 229.000,00 kuna za 2022. godinu i 239.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je uključivanje ciljanih skupina u rad udruga radi podizanja kvalitete života, pružanje sigurnosti stanovništvu i pomoć u radu Crvenog križa. Provodi se kroz 3 aktivnosti.

**A100901 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo** – tekuće održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata, trošak udruživanja sredstava po Sporazumu za VZMŽ, donacije DVD-ima s područja općine te nabava opreme za civilnu

**A100902 Javna vatrogasna postrojba** - financiranje rada JVP i prijenos decentraliziranih sredstava

**A100903 Financiranje GDCK** – financiranje redovne djelatnosti i službe traženja

**PROGRAM 1010 – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u iznosu od 50.000,00 kuna za 2021. godinu, 50.000,00 kuna za 2022. godinu i 50.000,00 kuna 2023. godinu.**

Cilj programa je zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi i životinja, zbrinjavanje napuštenih životinja kroz dvije aktivnosti:

**A101001 Poslovi deratizacije i dezinfekcije** – zakonska odredba provođenja deratizacije i dezinfekcije

**A101002 Zdravstvene i veterinarske usluge** – odvoz pasa litalica te lešina s područja općine

**PROGRAM 1011 – Poticanje razvoja turizma u iznosu od 12.705.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna 2022. godinu i 5.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je poticanje razvoja turizma kao gospodarske grane te će se provesti kroz jednu aktivnost.

**A10101 Uređenje Parka Mladosti** – započet je projekt izgradnje sportsko rekreacijskog centra „Mladost“. Za provedbu projekta odobrena su sredstva Eu fondova u iznosu od 7.412.500,00 kuna dok razliku pokrивamo iz vlastitih sredstava. U tu namjenu pokrenut je i postupak za zaduživanje.

**PROGRAM 1012 – Provođenje programa javnih radova u iznosu 36.000,00 kuna za 2021. godinu, 41.000,00 kuna za 2022. godinu i 46.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih ljudi na poslovima održavanja općinskih prostora i zemljišta u svrhu unapređenja kvalitete života. Program sadrži jednu aktivnost.

**A101201 Uređenje javnih površina na području općine** - uz suradnju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlena je jedna osoba na javne radove te je u ovom programu predviđen trošak plaće za zaposlenu osobu.

**PROGRAM 1014 – Potpora poljoprivredi planirani iznos 5.000,00 kuna za 2021. godinu, 5.000,00 kuna za 2022. godinu i 5.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je pružiti potporu poljoprivrednicima za pretrpljenu štetu nastalu uslijed elementarnih nepogodama. Program ima jednu aktivnost:

**A101401 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama** – skoro svake godine zadesi nas nekakva elementarna nepogoda, bio to mraz, suša ili tuča. Za takve slučajeve u proračunu je ostavljen dio sredstava koji se prema potrebi može mijenjati.

**PROGRAM 1015 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda iznos od 125.000,00 kuna za 2021. godinu, 210.000,00 za 2022. godinu i 220.000,00 za 2023. godinu.**

Cilj programa je izgradnja sustava vodovoda i odvodnje kako bi svi stanovnici imali mogućnost priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. Provodi se kroz dvije aktivnosti:

**A101501 Komunalne usluge** koje se sastoje od troška odvoza smeća, zbrinjavanje otpadnih voda, čišćenje snijega, naknada za uređenje voda, poticajna naknada za smanjenje količine otpada,

**A101502 Izgradnja vodovoda i sustava odvodnje** planira se izgradnja kanalizacije na području cjelovite općine te je iznos predviđen za izradu potrebne dokumentacije.

**PROGRAM 1016 – Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 380.000,00 kuna za 2021. godinu, 380.000,00 kuna za 2022. godinu i 380.000,00 kuna za 2023. godinu.**

Cilj programa je uključivanje što više mladih i starijih osoba u sportske i rekreativne udruge kako bi se poboljšala fizička aktivnost. Sastoji se od dvije aktivnosti:

**A101601 Javne potrebe u sportu** sadrže tekuće donacije udrugama prema prijavljenim projektima i programima



**A101602 Ostale javne potrebe** sadrže troškove za održavanje središta naselja, parkova i sl., izdatke za organizaciju manifestacija te donacije ostalim udrugama koje su se prijavile na javni poziv te načelnikovom odlukom stekla pravo na donaciju.

### **RAZDJEL 003 – Dječji vrtić „Sovice“ Gornji Mihaljevec**

Dječji vrtić „Sovice“ započeo je s radom 01.10.2020. godine na adresi Gornji Mihaljevec 16, pod vodstvom ravnateljice Manuele Hunjadi.

**PROGRAM 1026 PREDŠKOLSKI ODGOJ** planiran je u iznosu od 1.156.800,00 kuna za 2021. godinu, 1.272.700,00 kuna za 2022. godinu i 1.272.700,00 za 2023. godinu.

Provodi se kroz jednu aktivnost:

**A102601 Jaslice, vrtić i predškola** - sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode (uredski materijal, energenti, telefon, pošta, smeće, intelektualne usluge bankarske usluge i ostalo).

### **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Razvojni programi za 2021. godinu utvrđeni su iznosi 24.280.000,00 kuna, za 2022. godinu 8.180.000,00 kuna i za 2023. godinu 2.052.000,00 kuna. Razrađen je u tri glavna cilja:

**CILJ 1 – RAZVOJ I UNAPREĐENJE GOSPODARSTVA;** određene su četiri mjere provedbe:

<b>NAZIV MJERE</b>	<b>PLAN ZA 2021.</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>PLAN 2023.</b>
Izgradnja ceste	4.002.000,00	2.256.000,00	1.306.000,00
Izgradnja rasvjete	222.000,00	220.000,00	220.000,00
Izgradnja vodovoda	25.000,00	100.000,00	100.000,00
Izgradnja autobusnih stajališta	1.000,00	301.000,00	101.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.877.000,00</b>	<b>1.727.000,00</b>

**CILJ 2 - RAZVOJ I POTICANJE TURIZMA** sadrži jednu mjeru:

<b>NAZIV MJERE</b>	<b>PLAN ZA 2021.</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>PLAN 2023.</b>
Poticanje razvoja turizma	12.705.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>12.705.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**CILJ 3 – UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA;** određena su tri cilja:

<b>NAZIV MJERE</b>	<b>PLAN ZA 2021.</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>PLAN 2023.</b>
Razvoj civilnog društva	182.000,00	175.000,00	185.000,00
Izgradnja školske dvorane	7.003.000,00	5.003.000,00	3.000,00
Nabava uredske i ostale opreme	140.000,00	120.000,00	132.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>5.298.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

Gornji Mihaljevec, 30.12.2020.