**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**

1. **ZAKONSKA OSNOVA**

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu, a u skladu sa zakonom i odlukom o donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12i 15/15) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona.

Prema Zakonu o Proračunu, proračun se sastoji od općeg i posebno dijela i plana razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja iste povezane s programskom klasifikacijom.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te račun financiranja. Račun prihoda i rashoda čine prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, a Račun financiranja sadrži primitke od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna se sastoji od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

1. **PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

U planu Proračuna općine Ernestinovo za 2021. godinu predlažu se ukupni prihodi u iznosu od 18.146.480,00 kuna. Odnose se na prihode poslovanja (14.116.480,00), prihode od prodaje nefinancijske imovine (30.000,00kn) i primitke od financijske imovine i zaduživanja (4.000.000,00).

Prihode poslovanja čine :

* Prihodi od poreza
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
* Prihodi od imovine
* Prihodi od upravnih i admin.pristojbi, pristojbi po posebnim prop.
* Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i donacija
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se isključivo na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prikaz plana proračuna – Prihodi** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Naziv** | | | | | | **Iznos** | | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | | | | | 14.116.480,00 | | | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | | 4.000.000,00 | | | | | | | |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| Vlastiti izvori | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| **Sveukupno** | | | | | | **18.146.480,00** | | | | | | |  |

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 4.000.000,00 odnose na primitke od zaduživanja kod Privredne banke Zagreb. Općina Ernestinovo zadužila se u 2020. godini za 5.000.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Ministarstva financija za financiranje izgradnje biciklističke infrastrukture na području Općine. Plan je do kraja 2020. godine povući sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a ostatak u 2021.

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2021. godini u iznosu od 18.146.480,00 kuna, a odnose se na rashode poslovanja ( 11.700.913,00 kuna) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (6.445.567,00 kuna).

Rashode poslovanja čine:

* Rashodi za zaposlene
* Materijalni rashodi
* Financijski rashodi
* Subvencije
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
* -Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
* Ostali rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.4445.567,00 kuna čine rashodi :

* Rashodi za izgradnju građevinskih objekata
* Rashodi za nabavku postrojenja i opreme
* Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prikaz plana proračuna - Izdaci** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Naziv** | | | | | | **Iznos** | | | | | | | |
| Građevinski objekti | | | | | | 5.792.460,00 | | | | | | | |
| Rashodi za usluge | | | | | | 4.247.615,00 | | | | | | | |
| Plaće (Bruto) | | | | | | 2.759.823,00 | | | | | | | |
| Kapitalne pomoći | | | | | | 1.350.000,00 | | | | | | | |
| Rashodi za materijal i energiju | | | | | | 638.950,00 | | | | | | | |
| Postrojenja i oprema | | | | | | 623.107,00 | | | | | | | |
| Tekuće donacije | | | | | | 578.200,00 | | | | | | | |
| Doprinosi na plaće | | | | | | 454.237,00 | | | | | | | |
| Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | | 410.800,00 | | | | | | | |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | 367.228,00 | | | | | | | |
| Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | 280.500,00 | | | | | | | |
| Kapitalne donacije | | | | | | 215.000,00 | | | | | | | |
| Naknade troškova zaposlenima | | | | | | 209.200,00 | | | | | | | |
| Pomoći unutar općeg proračuna | | | | | | 106.260,00 | | | | | | | |
| Ostali financijski rashodi | | | | | | 49.600,00 | | | | | | | |
| Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | | 30.000,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Naziv** | | | | | | **Iznos** | | | | | | | |
| Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | | | 15.000,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamate za primljene kredite i zajmove | | | | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | 8.500,00 | | | | | | | |
| Kazne, penali i naknade štete | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Nematerijalna imovina | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Prijevozna sredstva | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| **Sveukupno** | | | | | | **18.146.480,00** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRORAČUN ZA 2021.** | | | | | | | | | | | | |
|  | POSEBNI DIO | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **357.078,00** | | |
|  | **Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **357.078,00** | | |
|  | **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **357.078,00** | | |
|  | Program P01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA | | | | | | |  | | | 242.078,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o Proračunu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ostvarenje ovih ciljeva provodit će se kroz aktivnosti vezane uz redovne izdatke vezane uz sam rad vijeća , obilježavanje tužnih obljetnica i sl. | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1000A100001 OPĆI RASHODI PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | | | | |  | | | 113.700,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1000A100002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA | | | | | | |  | | | 4.378,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1000A100003 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA I SJEĆANJA NA TUŽNE OBLJETNICE | | | | | | |  | | | 2.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1000A100004 DAN OPĆINE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Tekući projekt P01 1000T100005 LOKALNI IZBORI | | | | | | |  | | | 122.000,00 | | |
|  | Program P01 1001 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | | | | | | |  | | | 115.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o nacionalnim manjinama, Zakon o Proračunu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ciljevi se ostvaruju kroz rashode vezane za rad VMNM, njegovanje običaja i kulture te kroz susrete naselja u Republici Mađarskoj | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Njegovanje jezika i kulture | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Zadovoljstvo građana zbog omogućenog njegovanja materinjeg jezika i kulture kroz vijeća nacionalnih manjina | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1001A100001 OPĆI RASHODI VMNM | | | | | | |  | | | 7.600,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1001A100002 NJEGOVANJA MAĐARSKE KULTURE I OBIČAJA | | | | | | |  | | | 17.400,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1001A100003 RAZMJENA ŠKOLSKE DJECE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1001A100005 25. SUSRETI NASELJA SZENTLASZLO | | | | | | |  | | | 90.000,00 | | |
|  | Tekući projekt P01 1001T100004 IZBORI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1002 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1002A100001 IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1002A100002 OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | | | |  | | | **14.356.562,00** | | |
|  | **Glava 002 01 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | | | |  | | | **14.356.562,00** | | |
|  | **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **14.356.562,00** | | |
|  | Program P01 1003 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA | | | | | | |  | | | 386.272,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o proračunu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ostvarivanje ovih ciljeva provodit će se učinkovitom i ažurnim vođenjem svih poslova | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1003A100001 OPĆI RASHODI | | | | | | |  | | | 386.272,00 | | |
|  | Program P01 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | | | | |  | | | 566.077,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Kroz protupožarnu i civilnu zaštitu te nabavkom opreme osigurati sigurno mjesto za život mještana | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu, civilnu zaštitu | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Osigurati mještanima sigurno mjesto za življenje | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom te nabava opreme | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1004A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 191.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1004A100002 CIVILNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 72.500,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1004K100003 SIGURNA OPĆINA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 302.577,00 | | |
|  | Program P01 1005 PROMICANJE SPORTA | | | | | | |  | | | 275.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o sportu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Kroz potpore sportskim udrugama i obnovama sportskih objekata osigurat će se navedeni ciljevi | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poticati sportske djelatnosti | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | unapređenje kvalitete života, osiguranje uvjeta za bavljenje sportom | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Redovit odvijanje programa sustava natjecanja, obuke djece i mladeži | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1005A100001 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI | | | | | | |  | | | 155.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1005A100002 OLIMPIJADA STARIH SPOROTOVA BROĐANCI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1005A100003 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1005K100004 IZGRADNJA OUTDOOR FITNESA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1005K100006 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NK LASLOVO 91 | | | | | | |  | | | 120.000,00 | | |
|  | Program P01 1006 PROMICANJE KULTURE | | | | | | |  | | | 255.500,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zako o financiranju javnih potreba u kulturi | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Redovno financiranje udruga na polju kulture, održavanje objekta i održavanje manifestacija | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poticati kulturne djelatnosti | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Privući što više mladih u kulturno umjetnička društva, likovne i kiparske sekcije | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Redovito financiranje udruga i manifestacija | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100001 ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ | | | | | | |  | | | 12.500,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100002 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 143.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100003 ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100004 DANI LASLOVA | | | | | | |  | | | 17.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100005 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI | | | | | | |  | | | 53.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1006A100006 KULTURA U CENTRU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 118.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Redovno financirati zakup poslovnog prostora, redovito provoditi mjere deratizacije i dezinfekcije | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Sufinanciranje zajedničkih troškova za korištenje poslovnih prostora, provođenje mjere deratizacije i dezinfekcije | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Osigurati mještanima što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | podmirenje svih troškova vezanih uz osiguranje zdravstvene zaštite | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1007A100001 RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO | | | | | | |  | | | 15.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1007A100002 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | | | | | |  | | | 103.000,00 | | |
|  | Program P01 1008 OBRAZOVANJE | | | | | | |  | | | 260.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ovi ciljevi ostvarit će se kroz financiranje mjesečnih karata za srednjoškolce i studente, nabavku knjiga i bilježnica te stipendiranje i nagrade za naj učenike | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poboljšanje uvjeta života ciljanih skupina | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Osigurati djeci osnovne škole srednjoškolcima i studentima kvalitetnije školovanje | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Broj polaznika srednjih škola i studenata | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1008A100001 ŠKOLSTVO | | | | | | |  | | | 250.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1008A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
|  | Tekući projekt P01 1008T100003 OSNIVANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1009 SOCIJALNA SKRB | | | | | | |  | | | 80.800,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o socijalnoj skrbi | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Provedba ovih ciljeva je kroz podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Kvalitetno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih mještana Općine Ernestinovo | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Prijenosi izvršeni u skladu sa zakonom i u propisanom roku | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1009A100001 TROŠKOVI STANOVANJA | | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1009A100002 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I POJEDINCIMA | | | | | | |  | | | 40.800,00 | | |
|  | Program P01 1010 DEMOGRAFSKA OBNOVA | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Financiranje roditelja za svako novorođeno dijete | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poboljšati demografsku strukturu na području Općine | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Povećan broj novorođene djece | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1010A100001 PRONATALITETNA POLITIKA | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
|  | Program P01 1011 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA | | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Poboljšanje standarda kroz razne pomoći | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poboljšati standard umirovljenika kroz razne donacije i pomoći | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Sretan i zadovoljan umirovljenik | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Poboljšan standard umirovljenika | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1011A100001 POMOĆ UMIROVLJENICIMA | | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |
|  | Program P01 1012 POLJOPRIVREDA | | | | | | |  | | | 1.461.988,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o poljoprivredi | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Uređenjem kanala, otresnica, vodoopskrbe i subvencijama poljoprivrednicima | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Poticati razvoj ruralne infrastrukture i poljoprivrede | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | održavanje ruralne i komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100001 ISPITIVANJE TLA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100002 OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA POLJOPRIVREDE | | | | | | |  | | | 66.988,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100003 OTRESNICE | | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100004 POLJSKI PUTEVI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100005 UREĐENJE KANALA | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100006 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100007 KANALIZACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100009 VODOOPSKRBA | | | | | | |  | | | 1.350.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1012A100010 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA | | | | | | |  | | | 15.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1012K100008 SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO RIJEKE VUKE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1013 RELIGIJA | | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Poticati izgradnju kroz donacije Župi | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za izgradnju i dovršetak sakralnih objekata | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Donacije sukladno planiranim | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1013A100001 KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI | | | | | | |  | | | 200.000,00 | | |
|  | Program P01 1014 PROSTORNO UREĐENJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1014A100001 LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1014A100002 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program P01 1015 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | | | | | | |  | | | 80.500,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz financiranje udruga civilnog društva | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Razvoj civilnog društva | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Donirana sredstva udrugama za razvoj civilnog društva | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1015A100001 FINANCIRANJE DRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA | | | | | | |  | | | 80.500,00 | | |
|  | Program P01 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA | | | | | | |  | | | 8.590.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ciljevi će se ostvariti kroz razne projekte | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Izgradnja i sanacija objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Povećanje stupnja izgrađenosti | | | | | | | | | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100001 SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100002 SPORTSKI CENTAR LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100003 DJEČJI VRTIĆ ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100004 PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100005 IZGR. BICIKLISTIČKE INFRASTR. U OPĆINI ERNESTINOVO K.K.07.4.216.0007 | | | | | | |  | | | 5.770.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100006 MRTVAČNICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100007 SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100008 LED JAVNA RASVJETA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100009 LED JAVNA RASVJET LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100010 IZGRADNJA CESTE-ZADRUŽNA ULICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100011 IZGRADNJA CESTE-VINOGRADSKA ULICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100012 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ERNESTINOVO I FAZA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100013 IZGRADNJA CESTE SPOJ KOLODVORSKE I ULICE VL.NAZORA LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100014 IZGRADNJA CESTE SPOJ POBJEDE I VLADIMIRA NAZORA LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100015 IZGRADNJA CESTE BRAĆE RADIĆA ERESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100016 REVITALIZACIJA I OBNOVA GALERIJE P. SMAJIĆ KK.06.1.1.02.0002 | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100017 SANACIJA MRTVAČNICE ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100018 DJEČJI VRTIĆ LASLOVO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100019 SANACIJA NOGOSTUPA U LASLOVU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100020 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA CENTAR ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 400.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100021 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U LASLOVU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100022 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA U ERNESTINOVU II FAZA | | | | | | |  | | | 860.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100023 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ŠKOLSKA ULICA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 630.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100024 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA MATIJE GUPCA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 450.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100025 REKREATIVNI DJEČJI CENTAR | | | | | | |  | | | 120.000,00 | | |
|  | Kapitalni projekt P01 1016K100026 UREĐENJE GROBLJA U LASLOVU | | | | | | |  | | | 360.000,00 | | |
|  | Program P01 1017 ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA: OSNAŽENE ERNESTINE | | | | | | |  | | | 23.300,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Obilazak starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnijem položaju | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Smanjenje stope nezaposlenosti | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Zadovoljan korisnik | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1017A100001 OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA POSAO NJEGU STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1017A100002 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH OSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1017A100003 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1017A100004 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRCIJA | | | | | | |  | | | 23.300,00 | | |
|  | Program P01 1018 ZAŠTITA ŽIVOTINJA | | | | | | |  | | | 83.125,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | zaštita životinja provodit će se kroz veterinarske usluge, sufinancirati rad skloništa | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | zaštita svih životinja i pasa lutalica na području Općine | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Broj zbrinutih životinja | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1018A100001 MJERE PROVOĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTINJA | | | | | | |  | | | 83.125,00 | | |
|  | Program P01 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ostvariti cilj redovitim obavljanjem svih poslova iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno obavljanje djelatnosti | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih poslova | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1020A100001 OPĆI RASHODI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1024 GOSPODARSTVO | | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Financiranje kamata za stambene kredite | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Financiranje stambenih kredita | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Broj odobrenih kredita | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1024A100001 STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA | | | | | | |  | | | 20.000,00 | | |
|  | Program P01 1027 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA:OSNAŽENE ERNESTINE FAZA II | | | | | | |  | | | 1.856.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | edukacija nezaposlenih žena te obilazak korisnika | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Smanjenje stope nezaposlenosti kroz edukaciju za njegovateljicu | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Zadovoljan korisnik | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1027A100001 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLVOMA NJEGE STARIJIH SOOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU | | | | | | |  | | | 1.354.300,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1027A100002 PROVOĐENJE PROJEKTA | | | | | | |  | | | 446.600,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1027A100003 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | | | | | |  | | | 55.100,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **1.009.080,00** | | |
|  | **Glava 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **1.009.080,00** | | |
|  | **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **1.009.080,00** | | |
|  | Program P01 1019 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | |  | | | 1.009.080,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ostvariti ciljeve ažurnim i urednim vođenjem poslova | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1019A100001 ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE | | | | | | |  | | | 904.230,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1019A100002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1019A100003 JAVNI RADOVI | | | | | | |  | | | 104.850,00 | | |
|  | Tekući projekt P01 1019T100004 INLORE- UVOĐENJE E RAČUNA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 004 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **1.356.660,00** | | |
|  | **Glava 004 01 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **1.356.660,00** | | |
|  | **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **1.356.660,00** | | |
|  | Program P01 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA | | | | | | |  | | | 705.400,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Ostvariti cilj redovitim obavljanjem svih poslova iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno obavljanje djelatnosti | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih poslova | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1020A100001 OPĆI RASHODI | | | | | | |  | | | 529.870,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1020A100002 ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA, RADNIH STROJEVA I OPREME | | | | | | |  | | | 175.530,00 | | |
|  | Program P01 1021 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 300.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o komunalnom gospodarstvu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Održavanjem objekata komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100001 JAVNA RASVJETA | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100002 CESTE | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100003 NOGOSTUPI | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100004 VODOVOD | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100005 MRTVAČNICA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 43.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100006 GROBLJA | | | | | | |  | | | 32.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1021A100007 MRTVAČNICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 25.000,00 | | |
|  | Program P01 1022 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 290.000,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o komunalnom gospodarstvu | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Redovno održavanje parkova i ostalih javnih površina | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Unaprijediti kvalitetu ostalih javnih površina | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Podići kvalitetu ostalih javnih površina | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1022A100001 PARK ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 45.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1022A100002 PARK LASLOVO | | | | | | |  | | | 70.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1022A100003 OSTALE JAVNE POVRŠINE | | | | | | |  | | | 35.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1022A100005 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | | |  | | | 140.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1022A100006 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Tekući projekt P01 1022T100004 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  | Program P01 1023 GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | |  | | | 61.260,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | korištenje reciklažnog dvorišta, nabava kanti za skupljanje otpada | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Smanjenje površina zagađenih otpadom | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Smanjene površine zagađene otpadom | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1023A100001 KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
|  | Aktivnost P01 1023A100002 OSTALI RASHODI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | |  | | | 31.260,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razdjel 005 PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **1.067.100,00** | | |
|  | **Glava 005 01 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **1.067.100,00** | | |
|  | **Proračunski korisnik 005 01 51476 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **1.067.100,00** | | |
|  | **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **1.067.100,00** | | |
|  | Program P01 1025 REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA | | | | | | |  | | | 1.067.100,00 | | |
|  | Zakonska osnova: | | Zakon o predškolskom odgoju | | | | | | | | | | |
|  | Opis: | | Provođenje programa predškolskog odgoja | | | | | | | | | | |
|  | Opći cilj: | | Razvoj i naobrazba djece | | | | | | | | | | |
|  | Posebni ciljevi: | | Zaustavljanje pada nataliteta | | | | | | | | | | |
|  | Pokazatelj uspješnosti: | | Broj polaznika vrtića | | | | | | | | | | |
|  | Aktivnost P01 1025A100001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAD VRTIĆA | | | | | | |  | | | 1.067.100,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |