**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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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