**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2022. 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.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i višak prihoda iz prethodnih godina. Račun prihoda i rashoda čine prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.

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 2022. godinu predlažu se ukupni prihodi u iznosu od 19.472.544,00 kuna. Odnose se na prihode poslovanja (17.439.362,00), prihode od prodaje nefinancijske imovine (38.475,00kn) i višak prihoda iz prethodne godine ( 1.994.707,00 )

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.

|  |
| --- |
|  |
| **Prihodi poslovanja 17.439.362,00**  **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 38.475,00**  **Viška prihoda iz prethodnih godina 1.994.707,00**  **UKUPNO: 19.472.544,00** |

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2022. godini u iznosu od 19.472.544,00 kuna, a odnose se na rashode poslovanja ( 17.946.544,00kuna) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.526.000,00 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 1.062.555,00 kuna čine rashodi :

* Rashodi za izgradnju građevinskih objekata
* Rashodi za nabavku postrojenja i opreme

**Plaće (bruto ) 2.854.555,00**

**Ostali rashodi za zaposlene 211.900,00**

**Doprinosi na plaće 474.207,00**

**Naknade troškova zaposlenima 213.433,00**

**Rashodi za materijal i energiju 748.753,00**

**Rashodi za usluge 11.168.196,00**

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 328.870,00**

**Financijski rashodi 69.600,00**

**Subvencije 15.000,00**

**Pomoći unutar općeg proračuna 95.000,00**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima 426.250,00**

**Tekuće donacije 635.780,00**

**Kapitalne donacije 200.000,00**

**Kapitalne pomoći 500.000,00**

**Građevinski objekti 655.000,00**

**Postrojenja i oprema 871.000,00**

**UKUPNO: 19.472,544,00**

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio proračuna za 2022. godinu sadrži zakonsku osnovu, ciljeve, pokazatelje uspješnosti povezane s programskom klasifikacijom.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **175.078,00** | | |
| **Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **175.078,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **175.078,00** | | |
| Program P01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA | | | | | | |  | | | 140.078,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o Proračunu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ostvarenje ovih ciljeva provodit će se kroz aktivnosti vezane uz redovavne izdatke vezane uz sam rad vijeća , obilježavanje tužnih obljetnica isl. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 133.700,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1001 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | | | | | | |  | | | 35.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 23.800,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100002 NJEGOVANJA MAĐARSKE KULTURE I OBIČAJA | | | | | | |  | | | 11.200,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100003 RAZMJENA ŠKOLSKE DJECE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100005 25. SUSRETI NASELJA SZENTLASZLO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| 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** | | | | | | |  | | | **12.829.148,00** | | |
| **Glava 002 01 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | | | |  | | | **12.829.148,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **12.829.148,00** | | |
| Program P01 1002 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | |  | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | |  | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | |  | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1002A100002 OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1003 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA | | | | | | |  | | | 549.960,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o proračunu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ostavivanje ovih ciljeva provodit će se učinkovitom i ažurnim vođenjem svih poslova | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti,osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općibe | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Ažurno i kvaliteno vođenje svih poslova | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1003A100001 OPĆI RASHODI | | | | | | |  | | | 549.960,00 | | |
| Program P01 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | | | | |  | | | 653.080,00 | | |
| 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 skaldu sa zakonskom regulativomn te nabava opreme | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost P01 1004A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 223.080,00 | | |
| Aktivnost P01 1004A100002 CIVILNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 95.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1004K100003 SIGURNA OPĆINA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 335.000,00 | | |
| Program P01 1005 PROMICANJE SPORTA | | | | | | |  | | | 715.000,00 | | |
| 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 oodvijanje programa sustava natjecanja, obuke djece i mladeži | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1005A100001 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI | | | | | | |  | | | 165.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1005A100002 OLIMPIJADA STARIH SPOROTOVA BROĐANCI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1005A100003 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1005K100004 IZGRADNJA OUTDOOR FITNESA | | | | | | |  | | | 270.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1005K100006 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NK LASLOVO 91 | | | | | | |  | | | 170.000,00 | | |
| Tekući projekt P01 1005T100005 UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA LASLOVO | | | | | | |  | | | 70.000,00 | | |
| Program P01 1006 PROMICANJE KULTURE | | | | | | |  | | | 234.200,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zako o financiranju javnih potreba u kulturi | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Redovno financiranje udruga na polju kulture, održavanje objeka 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 | | | | | | |  | | | 13.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1006A100002 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 150.700,00 | | |
| Aktivnost P01 1006A100003 ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 117.000,00 | | |
| 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 zaravstvene zaštite | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1007A100001 RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO | | | | | | |  | | | 15.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1007A100002 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | | | | | |  | | | 102.000,00 | | |
| Program P01 1008 OBRAZOVANJE | | | | | | |  | | | 260.500,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ovi ciljevi ostvarit će se kroz financiranje mjesečnih karata za srednjoškolce i studente, nabavku knjiga i bilježnica te stipediranje i nagrade za najučenike | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poboljšanje uvjeta života ciljanih skupina | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Osigurati djeci osnovne škole srednjoškolcima i studentima kvalitetnije školovanje | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj polanika srednjih škola i studenata | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1008A100001 ŠKOLSTVO | | | | | | |  | | | 260.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1008A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Tekući projekt P01 1008T100003 OSNIVANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I JASLICA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1009 SOCIJALNA SKRB | | | | | | |  | | | 95.750,00 | | |
| 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 Ernestinvo | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Prijenosi izvršeni u skladu sa zakonom i u proisanom roku | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1009A100001 TROŠKOVI STANOVANJA | | | | | | |  | | | 50.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1009A100002 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I POJEDINCIMA | | | | | | |  | | | 45.750,00 | | |
| Program P01 1010 DEMOGRAFSKA OBNOVA | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ffinanciranje 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 | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
| Program P01 1012 POLJOPRIVREDA | | | | | | |  | | | 1.041.988,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o poljoprivredi | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Uređenjem kanala, otresnica, vodopskrebe 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 | | | | | | |  | | | 450.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 500.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 225.000,00 | | |
| 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 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost P01 1013A100002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE | | | | | | |  | | | 25.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 69.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz financiranje udruga civilnog društva | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Razvoj civilnog drštva | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 69.000,00 | | |
| Program P01 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA | | | | | | |  | | | 7.975.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ciljevi će se ostvariti kroz razne projekte | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Izgradnja i sanacija objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete žistanovanja | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 550.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100021 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U LASLOVU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100022 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA U ERNESTINOVU VL.NAZORA II FAZA | | | | | | |  | | | 1.200.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100023 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ŠKOLSKA ULICA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 430.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100024 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA MATIJE GUPCA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 500.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100025 REKREATIVNI DJEČJI CENTAR | | | | | | |  | | | 420.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100026 UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-PARKIRALIŠTA NA JAVNOJ POVRŠINI U LASLOVU | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100027 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA P. ŠANDORA - TRG HRV.BRANTELJA | | | | | | |  | | | 510.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100028 SANACIJA PJ. STAZA TRG HRV. BRANITELJA - KOLODVORSKA | | | | | | |  | | | 810.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100029 ENERGETSKA OBNOVA STANOVA | | | | | | |  | | | 1.300.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100030 IZGRADNJA STAZE NA GROBLJU ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100031 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA U ULICI N.Š. ZRINSKOG | | | | | | |  | | | 725.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100032 UREĐENJE PROMETNE POVRŠINE - ZONA ŠKOLE | | | | | | |  | | | 1.200.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100033 RADOVI NA PLINSKIM PRIKLJUČCIMA | | | | | | |  | | | 250.000,00 | | |
| Program P01 1017 ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA: OSNAŽENE ERNESTINE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Obilazak starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnijem položaju | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Smanjnje stope nazaposlenosti | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Posebni ciljevi: | | Povećati razinu kvalitete života krajnih 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 | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1018 ZAŠTITA ŽIVOTINJA | | | | | | |  | | | 77.500,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 77.500,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
| Program P01 1027 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA:OSNAŽENE ERNESTINE FAZA II | | | | | | |  | | | 695.170,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: | | edukacija nezaposneih 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 | | | | | | |  | | | 396.100,00 | | |
| Aktivnost P01 1027A100002 PROVOĐENJE PROJEKTA | | | | | | |  | | | 294.070,00 | | |
| Aktivnost P01 1027A100003 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **1.417.095,00** | | |
| **Glava 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **1.417.095,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **1.417.095,00** | | |
| Program P01 1019 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | |  | | | 1.417.095,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 1.218.901,00 | | |
| Aktivnost P01 1019A100002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1019A100003 JAVNI RADOVI | | | | | | |  | | | 198.194,00 | | |
| Tekući projekt P01 1019T100004 INLORE- UVOĐENJE E RAČUNA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 004 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **2.955.238,00** | | |
| **Glava 004 01 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **2.955.238,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **2.955.238,00** | | |
| Program P01 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA | | | | | | |  | | | 685.720,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 510.720,00 | | |
| Aktivnost P01 1020A100002 ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA, RADNIH STROJEVA I OPREME | | | | | | |  | | | 175.000,00 | | |
| Program P01 1021 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 302.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o komunalnom gospodarstvu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Održavanjem objekata komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Podići kvalitetu komunalne infrastrukturei kvalitetu življenja | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1021A100001 JAVNA RASVJETA | | | | | | |  | | | 80.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100002 CESTE | | | | | | |  | | | 100.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100003 NOGOSTUPI | | | | | | |  | | | 30.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100004 VODOVOD | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100005 MRTVAČNICA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 38.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100006 GROBLJA | | | | | | |  | | | 34.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100007 MRTVAČNICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
| Program P01 1022 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 297.518,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100002 PARK LASLOVO | | | | | | |  | | | 75.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100003 OSTALE JAVNE POVRŠINE | | | | | | |  | | | 45.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100005 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | | |  | | | 55.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100006 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA | | | | | | |  | | | 82.518,00 | | |
| Tekući projekt P01 1022T100004 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1023 GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | |  | | | 1.670.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | korišenje reciklažnog dvoritša, 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 | | | | | | |  | | | 25.000,00 | | |
| Tekući projekt P01 1023T100003 SANACIJA ODLAGALIŠTA I FAZA - LASLOVO | | | | | | |  | | | 800.000,00 | | |
| Tekući projekt P01 1023T100004 SANACIJA ODLAGALIŠTA II FAZA - LASLOVO | | | | | | |  | | | 815.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 005 PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **2.095.985,00** | | |
| **Glava 005 01 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **2.095.985,00** | | |
| **Proračunski korisnik 005 01 51476 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **2.095.985,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **2.095.985,00** | | |
| Program P01 1025 REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA | | | | | | |  | | | 1.342.351,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 1.342.351,00 | | |
| Program P01 1028 OBITELJSKI SKLAD KROZ PRODULJENI RAD - DV OGLEDALCE ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 753.634,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o predškolskom odgoju | | | | | | | | | | |
| Opis: | | produljeni rad vrtića za 4 sata dnevno edukacijom odgojitelja te razvojem posebnih programa u svrhu boljeg usklađivanja poslovnog i obiteljskog života za 50 obitelji u trajanju od 20 mjeseci | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Unaprijeđen redoviti program rada dječjeg vrtića | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Uvođenje produljenog radnog vremena vrtića za | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | broj djece uključen u uslugu produljenog radnog vremena vrtića | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1028A100001 OSIGURANJE USLUGA ZA PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | | | | | | |  | | | 372.132,00 | | |
| Aktivnost P01 1028A100002 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | | | | | |  | | | 10.593,00 | | |
| Aktivnost P01 1028A100003 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA | | | | | | |  | | | 370.909,00 | | |