**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. 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. 144/21) 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 2023. godinu predlažu se ukupni prihodi u iznosu od 3.251.662,44 eura. Odnose se na prihode poslovanja (2.910.697,50 eura), prihode od prodaje nefinancijske imovine (33.977,05 eura) i višak prihoda ( 306.987,89 eura)

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 propisima.
* 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 2.910.697,50****Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 33.977,05****Viška prihoda iz prethodnih godina 306.987,89****UKUPNO U EURIMA: 3.251.662,44** |

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2023. godini u iznosu od 3.251.662,44 eura, a odnose se na rashode poslovanja ( 2.534.677,62 eura) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (716.984,82eura).

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 716.984,82 eura čine rashodi :

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

**Rashodi za zaposlene 582.533,69**

**Materijalni rashodi 1.691.293,23**

**Financijski rashodi 11.493,79**

**Subvencije 1.990,83**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 17.917,57**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

**osiguranja i druge naknade 54.018,17**

**Ostali rashodi 175.430,34**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 716.984,82**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**UKUPNO U EURIMA: 3.251.662,44**

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio proračuna za 2023. godinu sadrži zakonsku osnovu, ciljeve, pokazatelje uspješnosti povezane s programskom klasifikacijom.

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

|  |
| --- |
| **PRORAČUN ZA 2023.** |
| POSEBNI DIO |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** |  | **22.838,67** |
| **Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE** |  | **22.838,67** |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** |  | **22.838,67** |
| Program P01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA |   | 18.193,38 |
| 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 |   | 17.346,87 |
| Aktivnost P01 1000A100002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA |   | 581,06 |
| Aktivnost P01 1000A100003 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA I SJEĆANJA NA TUŽNE OBLJETNICE |   | 265,45 |
| Aktivnost P01 1000A100004 DAN OPĆINE |   | 0,00 |
| Tekući projekt P01 1000T100005 LOKALNI IZBORI |   | 0,00 |
| **Program P01 1001 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** |  | **4.645,29** |
| 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 |   | 2.389,01 |
| Aktivnost P01 1001A100002 NJEGOVANJA MAĐARSKE KULTURE I OBIČAJA |   | 2.256,28 |
| Aktivnost P01 1001A100003 RAZMJENA ŠKOLSKE DJECE |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1001A100005 25. SUSRETI NASELJA SZENTLASZLO |   | 0,00 |
| Tekući projekt P01 1001T100004 IZBORI |   | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK** |  | **2.288.344,11** |
| **Glava 002 01 OPĆINSKI NAČELNIK** |  | **2.288.344,11** |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** |  |  |
| **Program P01 1003 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** |  | **99.662,90** |
| 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 |   | 99.662,90 |
| **Program P01 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** |  | **51.396,90** |
| 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 |   | 40.712,72 kn |
| Aktivnost P01 1004A100002 CIVILNA ZAŠTITA |   | 10.684,18 |
| Kapitalni projekt P01 1004K100003 SIGURNA OPĆINA ERNESTINOVO |   | 0,00 |
| **Program P01 1005 PROMICANJE SPORTA** |  | **82.819,02** |
| 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 |   | 27.075,45 |
| Aktivnost P01 1005A100002 OLIMPIJADA STARIH SPOROTOVA BROĐANCI |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1005A100003 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA |   | 5.308,91 |
| Kapitalni projekt P01 1005K100004 IZGRADNJA OUTDOOR FITNESA |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1005K100006 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE NK LASLOVO 91 |   | 50.434,66 |
| Tekući projekt P01 1005T100005 UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA LASLOVO |   | 0,00 |
| **Program P01 1006 PROMICANJE KULTURE** |  | **115.004,32** |
| 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 |   | 69.214,94 |
| Aktivnost P01 1006A100002 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE |   | 31.720,77 |
| Aktivnost P01 1006A100003 ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE |   | 3.981,68 |
| Aktivnost P01 1006A100004 DANI LASLOVA |   | 2.256,29 |
| Aktivnost P01 1006A100005 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI |   | 7.830,64 |
| Aktivnost P01 1006A100006 KULTURA U CENTRU |   | 0,00 |
| **Program P01 1007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** |  | **17.519,41** |
| 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 |   | 3.981,68 |
| Aktivnost P01 1007A100002 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE |   | 13.537,73 |
| **Program P01 1008 OBRAZOVANJE** |  | **34.773,37** |
| 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 |   | 34.773,37 |
| 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** |  | **9.954,21** |
| 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 |   | 5.308,91 |
| Aktivnost P01 1009A100002 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I POJEDINCIMA |   | 4.645,30 |
| **Program P01 1010 DEMOGRAFSKA OBNOVA** |  | **10.617,82** |
| 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 |   | 10.617,82 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Program P01 1011 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA** |  | **5.308,91** |
| 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 |   | 5.308,91 |
| **Program P01 1012 POLJOPRIVREDA** |  | **162.849,27** |
| 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 |   | 8.890,83 |
| Aktivnost P01 1012A100003 OTRESNICE |   | 79.633,68 |
| Aktivnost P01 1012A100004 POLJSKI PUTEVI |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1012A100005 UREĐENJE KANALA |   | 5.308,91 |
| Aktivnost P01 1012A100006 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1012A100007 KANALIZACIJA |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1012A100009 VODOOPSKRBA |   | 62.379,72 |
| Aktivnost P01 1012A100010 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA |   | 1990,83 |
| Aktivnost P01 1012A100011 ŽUPANIJSKO NATJECANJE U ORANJU |   | 4.645,30 |
| Kapitalni projekt P01 1012K100008 SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO RIJEKE VUKE |   | 0,00 |
| **Program P01 1013 RELIGIJA** |  | **23.226,49** |
| 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 |   | 19.908,42 |
| Aktivnost P01 1013A100002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE |   | 3.318,07 |
| **Program P01 1014 PROSTORNO UREĐENJE** |  | **6.636,14** |
| 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 |   | 6.636,14 |
| **Program P01 1015 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** |  | **9.025,16** |
| 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 |   | 9.025,16 |
| **Program P01 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** |  | **1.520.007,95** |
| 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 |   | 3.185,35 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   | 72.997,54 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100021 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U LASLOVU |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100022 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA U ERNESTINOVU VL.NAZORA II FAZA |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100023 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ŠKOLSKA ULICA ERNESTINOVO |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100024 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA MATIJE GUPCA ERNESTINOVO |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100025 REKREATIVNI DJEČJI CENTAR |   | 0,00 |
| 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 |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100028 SANACIJA PJ. STAZA TRG HRV. BRANITELJA - KOLODVORSKA |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100029 ENERGETSKA OBNOVA STANOVA |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100030 IZGRADNJA STAZE NA GROBLJU ERNESTINOVO |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100031 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA U ULICI N.Š. ZRINSKOG |   | 100.205,72 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100032 UREĐENJE PROMETNE POVRŠINE - ZONA ŠKOLE |   | 274.570,31 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100033 RADOVI NA PLINSKIM PRIKLJUČCIMA |   | 0,00 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100034 IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE |   | 45.623,47 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100035 IZGRADNJA SPOMEN PLOČE U LASLOVU |   | 5.441,64 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100036 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U SREDIŠTU NASELJA ERNESTINOVO |   | 46.452,98 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kapitalni projekt P01 1016K100037 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA FRANKOPANSKA ULICA |   | 71.670,31 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100038 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE U LASLOVU |   | 398.168,42 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100039 IZGRADNJA LIMENIH GARAŽA |   | 10.617,82 |
| Kapitalni projekt P01 1016K100040 IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI VUKI |   | 491.074,39 |
| **Program P01 1018 ZAŠTITA ŽIVOTINJA** |  | **10.286,02** |
| 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 |   | 10.286,02 |
| **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** |  | **1.990,84** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 |   | 1.990,84 |
| Aktivnost P01 1029A100001 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA |   | 2.911,80 |
| **Program P01 1031 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA:OSNAŽENE ERNESTINE FAZA III** |  | **124.353,58** |
| 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 1031A100001 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH OSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU |   | 60.620,08 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aktivnost P01 1031A100002 PROVOĐENJE PROJEKTA |   | 63.335,33 |
| Aktivnost P01 1031A100003 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST |   | 398,17 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  | **248.649,69** |
| **Glava 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** |  | **248.649,69** |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** |  | **248.649,69** |
| Program P01 1019 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |   | 248.649,69 |
| 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 |   | 246.944,20 |
| Aktivnost P01 1019A100002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE |   | 66,36 |
| Aktivnost P01 1019A100003 JAVNI RADOVI |   | 1639,13 |
| Tekući projekt P01 1019T100004 INLORE- UVOĐENJE E RAČUNA |   | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razdjel 004 VLASTITI KOMUNALNI POGON** |  | **440.702,36** |
| **Glava 004 01 VLASTITI KOMUNALNI POGON** |  | **440.702,36** |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** |  | **440.702,36** |
| **Program P01 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** |  | **129.284,36** |
| 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 |   | 106.057,87 |
| Aktivnost P01 1020A100002 ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA, RADNIH STROJEVA I OPREME |   | 23.226,49 |
| **Program P01 1021 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** |  | **24.553,72** |
| 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 |   | 10.617,83 |
| Aktivnost P01 1021A100002 CESTE |   | 1.327,23 |
| Aktivnost P01 1021A100003 NOGOSTUPI |   | 3.981,68 |
| Aktivnost P01 1021A100004 VODOVOD |   | 1.327,23 |
| Aktivnost P01 1021A100005 MRTVAČNICA ERNESTINOVO |   | 1.459,95 |
| Aktivnost P01 1021A100006 GROBLJA |   | 4.512,57 |
| Aktivnost P01 1021A100007 MRTVAČNICA LASLOVO |   | 1.327,23 |
| **Program P01 1022 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** |  | **204.752,66** |
| 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 |   | 106.178,25 |
| Aktivnost P01 1022A100002 PARK LASLOVO |   | 33.180,70 |
| Aktivnost P01 1022A100003 OSTALE JAVNE POVRŠINE |   | 21.235,65 |
| Aktivnost P01 1022A100005 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |   | 7.299,75 |
| Aktivnost P01 1022A100006 UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1022A100007 ZELENI OTOK - VIDEONADZOR |   | 0,00 |
| Aktivnost P01 1022A100008 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA |   | 36.858,31 |
| Tekući projekt P01 1022T100004 TURISTIČKA SIGNALIZACIJA |   | 0,00 |
| **Program P01 1023 GOSPODARENJE OTPADOM** |  | **82.111,62** |
| 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 |   | 7.963,37 |
| Aktivnost P01 1023A100002 OSTALI RASHODI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM |   | 7.786,85 |
| Tekući projekt P01 1023T100003 SANACIJA ODLAGALIŠTA I FAZA - LASLOVO |   | 0,00 |
| Tekući projekt P01 1023T100004 SANACIJA ODLAGALIŠTA II FAZA - LASLOVO |   | 0,00 |
| Tekući projekt P01 1023T100005 SANACIJA ODLAGALIŠTA III FAZA |   | 66.361,40 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razdjel 005 PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** |  | **251.127,61** |
| **Glava 005 01 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** |  | **251.128,61** |
| **Proračunski korisnik 005 01 51476 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** |  | **251.129,61** |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** |  | **251.130,61** |
| Program P01 1025 REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA |   | 211.931,76 |
| 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 |   | 211.931,76 |
| **Program P01 1028 OBITELJSKI SKLAD KROZ PRODULJENI RAD - DV OGLEDALCE ERNESTINOVO** |  | **38.461,35** |
| Zakonska osnova: |   |
| Opis: |   |
| Opći cilj: |   |
| Posebni ciljevi: |   |
| Pokazatelj uspješnosti: |   |
| Aktivnost P01 1028A100001 OSIGURANJE USLUGA ZA PROGRAM RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA |   | 34.480,86 |
| Aktivnost P01 1028A100002 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST |   | 927,87 |
| Aktivnost P01 1028A100003 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA |   | 3.052,62 |
| Program P01 1030 SPORTOM DO ZDRAVLJA DV OGLEDALCE |   | 734,50 |
| Zakonska osnova: |   |
| Opis: |   |
| Opći cilj: |   |
| Posebni ciljevi: |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pokazatelj uspješnosti: |   |
| Tekući projekt P01 1030T100001 NABAVA SPORTSKE OPREME |   | 734,50 |

 **UKUPNO:**  **3.251.662,44 €**