**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 €**