**OBRAZLOŽENJE PLANA PRORAČUNA ZA 2024. 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 2024. godinu predlažu se ukupni prihodi u iznosu od 3.104.094,12 eura. Odnose se na prihode poslovanja (3.074.125,99 eura), prihode od prodaje nefinancijske imovine (29.968,13 eura) i višak prihoda ( 164.320,06 eura)

Prihode poslovanja čine :

* Prihodi od poreza
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
* Prihodi od imovine
* Prihodi od upravnih i administrativnih 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 3.074.125,99**  **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 29.968,13**  **UKUPNO U EURIMA: 3.104.094,12** |

1. **RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u 2024. godini u iznosu od 3.268.414,18 eura, a odnose se na rashode poslovanja ( 2.144.764,18 eura) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (1.123.650,00 eura).

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 1.123.650,00 eura čine rashodi :

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

**Rashodi za zaposlene 862.534,11**

**Materijalni rashodi 1.098.310,88**

**Financijski rashodi 10.380,00**

**Subvencije 1.500,00**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 16.372,00**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju 52.610,00**

**osiguranja i druge naknade**

**Ostali rashodi 103.057,19**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.123.650,00**

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

**UKUPNO U EURIMA: 3.268.414,18 €**

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio proračuna za 2024. godinu sadrži zakonsku osnovu, ciljeve, pokazatelje uspješnosti povezane s programskom klasifikacijom.

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

|  |
| --- |
| **PRORAČUN ZA 2024.** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **22.665,00** | | |
| **Glava 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | |  | | | **22.665,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **22.665,00** | | |
| Program P01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA | | | | | | |  | | | 16.665,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o Proračunu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ostvarenje ovih ciljeva provodit će se kroz aktivnosti vezane uz redovne izdatke vezane uz sam rad vijeća , obilježavanje tužnih obljetnica i sl. | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1000A100001 OPĆI RASHODI PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | | | | |  | | | 15.600,00 | | |
| Aktivnost P01 1000A100002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA | | | | | | |  | | | 800,00 | | |
| Aktivnost P01 1000A100003 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA I SJEĆANJA NA TUŽNE OBLJETNICE | | | | | | |  | | | 265,00 | | |
| Aktivnost P01 1000A100004 DAN OPĆINE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Tekući projekt P01 1000T100005 LOKALNI IZBORI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Program P01 1001 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE | | | | | | |  | | | 6.000,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 2.250,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100002 NJEGOVANJA MAĐARSKE KULTURE I OBIČAJA | | | | | | |  | | | 3.750,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100003 RAZMJENA ŠKOLSKE DJECE | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1001A100005 25. SUSRETI NASELJA SZENTLASZLO | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Tekući projekt P01 1001T100004 IZBORI | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1002A100001 IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
| Aktivnost P01 1002A100002 OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | | | |  | | | **2.091.890,29** | | |
| **Glava 002 01 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | | | |  | | | **2.091.890,29** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **2.091.890,29** | | |
| Program P01 1003 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA | | | | | | |  | | | 144.867,67 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o proračunu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ostvarivanje ovih ciljeva provodit će se učinkovitom i ažurnim vođenjem svih poslova | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno funkcioniranje Općine | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Pravovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1003A100001 OPĆI RASHODI | | | | | | |  | | | 144.867,67 | | |
| Program P01 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | | | | |  | | | 37.158,32 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Kroz protupožarnu i civilnu zaštitu te nabavkom opreme osigurati sigurno mjesto za život mještana | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu, civilnu zaštitu | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Osigurati mještanima sigurno mjesto za življenje | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativnom te nabava opreme | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost P01 1004A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 25.493,13 | | |
| Aktivnost P01 1004A100002 CIVILNA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 11.665,19 | | |
| Program P01 1005 PROMICANJE SPORTA | | | | | | |  | | | 36.730,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o sportu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Kroz potpore sportskim udrugama i obnovama sportskih objekata osigurat će se navedeni ciljevi | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poticati sportske djelatnosti | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | unapređenje kvalitete života, osiguranje uvjeta za bavljenje sportom | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Redovit odvijanje programa sustava natjecanja, obuke djece i mladeži | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1005A100001 POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI | | | | | | |  | | | 29.400,00 | | |
| Aktivnost P01 1005A100003 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | | | | | | |  | | | 7.330,00 | | |
| Program P01 1006 PROMICANJE KULTURE | | | | | | |  | | | 159.089,30 | | |
| Zakonska osnova: | | Zako o financiranju javnih potreba u kulturi | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Redovno financiranje udruga na polju kulture, održavanje objekta i održavanje manifestacija | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poticati kulturne djelatnosti | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Privući što više mladih u kulturno umjetnička društva, likovne i kiparske sekcije | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Redovito financiranje udruga i manifestacija | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1006A100001 ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ | | | | | | |  | | | 96.700,00 | | |
| Aktivnost P01 1006A100002 ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 46.977,30 | | |
| Aktivnost P01 1006A100003 ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE | | | | | | |  | | | 3.982,00 | | |
| Aktivnost P01 1006A100004 DANI LASLOVA | | | | | | |  | | | 3.100,00 | | |
| Aktivnost P01 1006A100005 POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI | | | | | | |  | | | 8.330,00 | | |
| Program P01 1007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | | | | | | |  | | | 22.440,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Redovno financirati zakup poslovnog prostora, redovito provoditi mjere deratizacije i dezinfekcije | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opći cilj: | | Sufinanciranje zajedničkih troškova za korištenje poslovnih prostora, provođenje mjere deratizacije i dezinfekcije | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Osigurati mještanima što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | podmirenje svih troškova vezanih uz osiguranje zdravstvene zaštite | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1007A100001 RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO | | | | | | |  | | | 3.980,00 | | |
| Aktivnost P01 1007A100002 MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | | | | | | |  | | | 18.460,00 | | |
| Program P01 1008 OBRAZOVANJE | | | | | | |  | | | 33.620,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ovi ciljevi ostvarit će se kroz financiranje mjesečnih karata za srednjoškolce i studente, nabavku knjiga i bilježnica te stipendiranje i nagrade za naj učenike | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poboljšanje uvjeta života ciljanih skupina | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Osigurati djeci osnovne škole srednjoškolcima i studentima kvalitetnije školovanje | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Broj polaznika srednjih škola i studenata | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1008A100001 ŠKOLSTVO | | | | | | |  | | | 33.620,00 | | |
| Program P01 1009 SOCIJALNA SKRB | | | | | | |  | | | 9.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o socijalnoj skrbi | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Provedba ovih ciljeva je kroz podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Kvalitetno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih mještana Općine Ernestinovo | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Prijenosi izvršeni u skladu sa zakonom i u propisanom roku | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1009A100001 TROŠKOVI STANOVANJA | | | | | | |  | | | 4.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1009A100002 OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I POJEDINCIMA | | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |
| Program P01 1010 DEMOGRAFSKA OBNOVA | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Financiranje roditelja za svako novorođeno dijete | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poboljšati demografsku strukturu na području Općine | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Povećan broj novorođene djece | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1010A100001 PRONATALITETNA POLITIKA | | | | | | |  | | | 10.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program P01 1011 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA | | | | | | |  | | | 5.300,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 5.300,00 | | |
| Program P01 1012 POLJOPRIVREDA | | | | | | |  | | | 45.800,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o poljoprivredi | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Uređenjem kanala, otresnica, vodoopskrbe i subvencijama poljoprivrednicima | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Poticati razvoj ruralne infrastrukture i poljoprivrede | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Održavanje ruralne i komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1012A100003 OTRESNICE | | | | | | |  | | | 40.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1012A100005 UREĐENJE KANALA | | | | | | |  | | | 4.300,00 | | |
| Aktivnost P01 1012A100010 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA | | | | | | |  | | | 1.500,00 | | |
| Program P01 1013 RELIGIJA | | | | | | |  | | | 18.300,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 15.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1013A100002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE | | | | | | |  | | | 3.300,00 | | |
| Program P01 1014 PROSTORNO UREĐENJE | | | | | | |  | | | 9.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) | | | | | | | | | | |
| Opis: | |  | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Osigurati uvjete za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | |  | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1014A100002 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA | | | | | | |  | | | 9.000,00 | | |
| Program P01 1015 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA | | | | | | |  | | | 9.925,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Poboljšanje kvalitete stanovanja kroz financiranje udruga civilnog društva | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Razvoj civilnog društva | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Donirana sredstva udrugama za razvoj civilnog društva | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1015A100001 FINANCIRANJE DRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA | | | | | | |  | | | 9.925,00 | | |
| Program P01 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA | | | | | | |  | | | 1.167.000,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Ciljevi će se ostvariti kroz razne projekte | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Izgradnja i sanacija objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Povećanje stupnja izgrađenosti | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100032 UREĐENJE PROMETNE POVRŠINE - ZONA ŠKOLE | | | | | | |  | | | 267.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapitalni projekt P01 1016K100038 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE U LASLOVU | | | | | | |  | | | 400.000,00 | | |
| Kapitalni projekt P01 1016K100040 IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI VUKI | | | | | | |  | | | 500.000,00 | | |
| Program P01 1018 ZAŠTITA ŽIVOTINJA | | | | | | |  | | | 9.300,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 9.300,00 | | |
| Program P01 1024 GOSPODARSTVO | | | | | | |  | | | 2.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | |  | | | 2.000,00 | | |
| Program P01 1032 ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA: OSNAŽENE ERNESTINE FAZA IV | | | | | | |  | | | 372.360,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Edukacija nezaposlenih žena te obilazak korisnika | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Smanjenje stope nezaposlenosti kroz edukaciju za njegovateljicu | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju) | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Zadovoljan korisnik | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1032A100001 ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH OSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU | | | | | | |  | | | 258.360,00 | | |
| Aktivnost P01 1032A100002 PROVOĐENJE PROJEKTA | | | | | | |  | | | 112.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1032A100003 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST | | | | | | |  | | | 2.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **213.969,52** | | |
| **Glava 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | |  | | | **213.969,52** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **213.969,52** | | |
| Program P01 1019 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | | |  | | | 213.969,52 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 207.877,52 | | |
| Aktivnost P01 1019A100003 JAVNI RADOVI | | | | | | |  | | | 6.092,00 | | |
| Tekući projekt P01 1019T100004 INLORE- UVOĐENJE E RAČUNA | | | | | | |  | | | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 004 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **602.078,37** | | |
| **Glava 004 01 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | | | | | |  | | | **602.078,37** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **602.078,37** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program P01 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA | | | | | | |  | | | 120.180,74 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 96.220,74 | | |
| Aktivnost P01 1020A100002 ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA, RADNIH STROJEVA I OPREME | | | | | | |  | | | 23.960,00 | | |
| Program P01 1021 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 25.551,00 | | |
| Zakonska osnova: | | Zakon o komunalnom gospodarstvu | | | | | | | | | | |
| Opis: | | Održavanjem objekata komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | |  | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1021A100001 JAVNA RASVJETA | | | | | | |  | | | 11.300,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100002 CESTE | | | | | | |  | | | 3.300,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100003 NOGOSTUPI | | | | | | |  | | | 2.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100004 VODOVOD | | | | | | |  | | | 1.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100005 MRTVAČNICA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 1.430,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100006 GROBLJA | | | | | | |  | | | 4.521,00 | | |
| Aktivnost P01 1021A100007 MRTVAČNICA LASLOVO | | | | | | |  | | | 1.500,00 | | |
| Program P01 1022 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 436.035,63 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 16.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100002 PARK LASLOVO | | | | | | |  | | | 6.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100003 OSTALE JAVNE POVRŠINE | | | | | | |  | | | 95.000,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost P01 1022A100005 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | | |  | | | 7.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100008 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 60.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100009 ZELENA ZONA ERNESTINOVO | | | | | | |  | | | 98.216,00 | | |
| Aktivnost P01 1022A100010 OZELENJAVANJE JAVNIH POVRŠINA | | | | | | |  | | | 152.319,63 | | |
| Program P01 1023 GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | |  | | | 20.311,00 | | |
| Zakonska osnova: | |  | | | | | | | | | | |
| Opis: | | korištenje reciklažnog dvorišta, nabava kanti za skupljanje otpada | | | | | | | | | | |
| Opći cilj: | | Smanjenje površina zagađenih otpadom | | | | | | | | | | |
| Posebni ciljevi: | | Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada | | | | | | | | | | |
| Pokazatelj uspješnosti: | | Smanjene površine zagađene otpadom | | | | | | | | | | |
| Aktivnost P01 1023A100001 KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA | | | | | | |  | | | 5.000,00 | | |
| Aktivnost P01 1023A100002 OSTALI RASHODI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | |  | | | 2.500,00 | | |
| Aktivnost P01 1023A100006 EDUKACIJOM DO EKOLOŠKE SVJESNOSTI MLADIH | | | | | | |  | | | 12.811,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 005 PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **337.811,00** | | |
| **Glava 005 01 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **337.811,00** | | |
| **Proračunski korisnik 005 01 51476 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | | | | | |  | | | **337.811,00** | | |
| **Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |  | | | **337.811,00** | | |
| Program P01 1025 REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA | | | | | | |  | | | 337.811,00 | | |
| 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 | | | | | | |  | | | 332.311,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost P01 1025A100002 OBILJEŽAVANJE TRADICIJA NAŠEG KRAJA | | | | | | |  | | | 5.500,00 | | |
|  |  |  |  |  |  | **UKUPNO:** | **3.268.414,18€** |  |  |  |  |  |