

## **OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2025.GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Proračun Općine Kolan donosi se skladno s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Sa Proračunom za 2025. godinu donose se i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Zakon definira proračun kao akt jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu te projekcije za slijedeće dvije godine, a donosi ga predstavničko tijelo.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) te projekcije za 2026. i 2027. godinu također na razini skupine (druga razina računskog plana).

Temeljni okvir za izradu proračuna predstavljaju Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025. – 2027. godine (u nastavku Uputa). Temeljem dobivene Upute Ministarstva financija dostavljene su upute proračunskim korisnicima radi izrade prijedloga svojih financijskih planova.

Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun sadrži i podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

U Proračun Općine Kolan za razdoblje 2025. – 2027. godine, uključuju se i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika Općine Kolan koji su prijavljeni u Registar proračunskih korisnika (Općinska knjižnica Šime Šugar Ivanov), te rashodi i izdaci proračunskih korisnika koje oni financiraju iz tih prihoda.

Općina Kolan planira od 01. siječnja 2025. godine ući u sustav riznice čime će se ukinuti žiro račun proračunskog korisnika te će sva vlastita i namjenska sredstva proračunskog korisnika (knjižnice) ubuduće biti uplaćivana na žiro račun Općine Kolan.

Tijekom 2025. godine planira se osnivanje Dječjeg vrtića čime će u Proračun Općine Kolan biti uključen još jedan proračunski korisnik u sustavu riznice. Sredstva za redovan rad planirana su u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

U nastavku slijedi pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Kolan za 2025. godinu.

## OPĆI DIO PRORAČUNA

### I PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja te višak/manjak prihoda prethodnih godina.**

U nastavku je prikaz na trećoj razini računskog plana radi detaljnijeg prikaza planiranih prihoda i primitaka.

| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI   | 10.099.900,00 |
|--|---------------|
| 6 Prihodi poslovanja   | 6.502.710,00  |
| 61 Prihodi od poreza   | 2.384.700,00  |
| 611 Porez i prirez na dohodak  | 520.000,00    |
| 613 Porezi na imovinu  | 1.584.700,00  |
| 614 Porezi na robu i usluge  | 280.000,00    |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                    | 2.629.000,00  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 818.000,00    |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava                                 | 1.811.000,00  |
| 64 Prihodi od imovine  | 235.110,00    |
| 641 Prihodi od financijske imovine   | 1.100,00      |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine   | 234.010,00    |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada   | 1.188.900,00  |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe  | 78.000,00     |
| 652 Prihodi po posebnim propisima  | 12.400,00     |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 1.098.500,00  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 65.000,00     |
| 681 Kazne i upravne mjere  | 40.000,00     |
| 683 Ostali prihodi   | 25.000,00     |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine   | 30.000,00     |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 30.000,00     |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata   | 30.000,00     |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja   | 2.500.000,00  |
| 84 Primici od zaduživanja  | 2.500.000,00  |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.500.000,00  |
| 9 Vlastiti izvori  | 1.067.190,00  |
| 92 Rezultat poslovanja   | 1.067.190,00  |
| 922 Višak/manjak prihoda   | 1.067.190,00  |

U 2025. godini Općina Kolan osim redovnih prihoda poslovanja (6.502.710,00 Eura) planira i moguće prihode od prodaje nefinancijske imovine (30.000,00 Eura). Također planiraju se primici od zaduživanja od HBOR-a., kredit za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića (2.500.000,00 Eura). Također se planira prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.067.190,00 Eura.

### II RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju **rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.**

## **1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju:**

**1a) Rashodi za zaposlene** koje čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova – proračunskih korisnika) doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene (rashodi za materijalna prava zaposlenika).

**1b) Materijalni rashodi** obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima (izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade), rashodi za materijal i energiju (troškovi za energiju, gorivo, uredski materijal, sitni inventar i auto gume, službena i radna odjeća), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Naknade za rad predstavničkog tijela, raznih povjerenstava, premije osiguranja, rashodi za proslave, rashodi protokola, proračunska pričuva, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade).

**1c) U okviru Financijskih rashoda** planirani su rashodi za kamate po kreditima, bankarske usluge i usluge platnog prometa općine i proračunskih korisnika te usluge razreza i naplate poreza od strane Porezne uprave.

**1d) Rashodi za subvencije** obuhvaćaju potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i OPG-ima.

**1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (sufinanciranje dječjih vrtića).

**1f) Naknade građanima i kućanstvima** obuhvaćaju rashode na ime pomoći i naknade iz Socijalnog programa te subvencije u obrazovanju (prijevoz učenika, udžbenici, stipendije).

**1g) Ostale rashode** sačinjavaju kapitalne pomoći, tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim zajednicama te udrugama građana.

## **2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

**2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta za puteve, ulice, izgradnju građevina javne namjene.

**2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** obuhvaćaju: rashode za nabavu građevinskih objekata (planirane investicije u izgradnju kapitalnih i ostalih projekata), rashode za nabavu postrojenja i opreme (planirana nabava namještaja, informatičke i druge opreme za potrebe gradskih službi i proračunskih korisnika), rashode za nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava knjižne građe za potrebe gradske knjižnice), rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (nabavka računalnih programa, troškove izrade prostornih planova, te projektne dokumentacije).

**3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** obuhvaćaju sredstva za otplate glavnica po kreditu. U 2025. godini planiraju se izdaci za otplatu kredita HBOR-a za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 18.000,00 Eura što se odnosi na otplatu kamate za prvu godinu otplate dok se glavnica radi godine počeka ne plaća.

| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>  | <b>10.099.900,00</b> |
|---|----------------------|
| 3 Rashodi poslovanja  | 2.541.900,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 506.100,00           |
| 311 Plaće (Bruto)   | 419.500,00           |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   | 19.800,00            |
| 313 Doprinosi na plaće  | 66.800,00            |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.332.000,00         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  | 47.000,00            |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   | 121.100,00           |
| 323 Rashodi za usluge   | 960.900,00           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  | 5.000,00             |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 198.000,00           |
| 34 Financijski rashodi  | 4.900,00             |
| 343 Ostali financijski rashodi  | 4.900,00             |
| 35 Subvencije   | 37.000,00            |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                      | 80.000,00            |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 80.000,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 145.400,00           |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                   | 145.400,00           |
| 38 Ostali rashodi   | 436.500,00           |
| 381 Tekuće donacije   | 291.200,00           |
| 382 Kapitalne donacije  | 92.300,00            |
| 386 Kapitalne pomoći  | 53.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 7.540.000,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                     | 141.000,00           |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva  | 141.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 7.399.000,00         |
| 421 Građevinski objekti   | 6.508.100,00         |
| 422 Postrojenja i oprema  | 404.500,00           |
| 423 Prijevozna sredstva   | 15.000,00            |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                               | 10.000,00            |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina   | 461.400,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 18.000,00            |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite  | 18.000,00            |
| 518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe  | 18.000,00            |

## POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna su rashodi i izdaci raspoređeni po nosiocima i korisnicima prema utvrđenim programima, aktivnostima i projektima, a sve prema izvorima prihoda iz kojih se financiraju.

U nastavku slijede obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti/rezultata iz akata strateškog planiranja.

### **Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE** **Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Program 1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela</b>                    | <b>18.300,00</b> |
| Aktivnost A100101 Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela              | 5.000,00         |
| Aktivnost A100103 Donacije političkim strankama                             | 3.300,00         |
| Aktivnost A100104 Provođenje izbora   | 3.000,00         |
| Aktivnost A100106 Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana | 7.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se naknade za rad predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela kao i njihovo prisustvovanje na sjednicama općinskog vijeća te sredstva za rad političkih stranaka uzimajući u obzir njihovu razmjernu zastupljenost u vijeću. U 2025. godini financira se i provođenje lokalnih izbora.

Također se financiraju i ostali protokolarni izdaci vezani za rad predstavničkog tijela.

**Cilj:** Osiguranje rada predstavničkog tijela i radnih tijela, njihova transparentnost rada, upravljanje informacijama i izvršavanje funkcije općinskog vijeća.

**Pokazatelj uspješnosti:** Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća.

Uspješan rad predstavničkog tijela kroz ostvarene planirane projekte, transparentnost rada predstavničkog tijela te zadovoljstvo građana o donesenim odlukama kao i potpora za rad političkih stranaka.

## **Razdjel 002 JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL**

### **Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 1002 Obrazovanje</b>                       | <b>107.000,00</b> |
| Aktivnost A100201 Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja | 5.000,00          |
| Aktivnost A100202 Stipendije                          | 42.000,00         |
| Aktivnost A100203 Glazbena škola                      | 7.000,00          |
| Aktivnost A100204 Sufinanciranje udžbenika            | 13.000,00         |
| Aktivnost A100205 Sufinanciranje školskog prijevoza   | 40.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se potrebna ulaganja u opremanje područne jedinice OŠ A.G.Matoša Novalja u Kolanu, stipendije učenika i studenata, sufinanciranje pohađanja glazbene škole, sufinanciranje udžbenika i školskog prijevoza.

**Cilj:** Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav kako bi se omogućili jednaki uvjeti za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanja.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj stipendista, broj učenika i studenata.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Program 1003 Predškolski odgoj</b>              | <b>3.097.500,00</b> |
| Kapitalni projekt K100301 Izgradnja dječjeg vrtića | 3.097.500,00        |

**Opis programa:** Ovim programom financira se izgradnja Dječjeg vrtića Kolan.

**Cilj:** Unaprijediti kvalitetu i standard obrazovne infrastrukture, omogućiti pohađanje dječjeg vrtića na području Općine Kolan.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj izgrađenih odgojno obrazovnih ustanova.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Program 1004 Program javnih potreba civilnog društva</b>   | <b>1.352.000,00</b> |
| Aktivnost A100401 Tekuće donacije udrugama                    | 5.000,00            |
| Aktivnost A100402 Uređenje etnografske zbirke                 | 7.000,00            |
| Aktivnost A100405 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama     | 20.000,00           |
| Aktivnost A100406 Tekuće donacije sportskim udrugama          | 20.000,00           |
| Aktivnost A100407 Tekuće donacije udrugama u kulturi          | 10.000,00           |
| Aktivnost A100408 Tekuće donacije udrugama civilnog društva   | 4.000,00            |
| Aktivnost A100409 Izdavanje knjiga                            | 2.000,00            |
| Kapitalni projekt K100406 Kulturni centar Kolan - izgradnja   | 1.205.000,00        |
| Kapitalni projekt K100407 Uređenje sportskog igrališta Mandre | 20.000,00           |
| Tekući projekt T100401 Tekuće donacije KUD - nabava nošnji    | 6.000,00            |
| Tekući projekt T100402 Rekonstrukcija crkve Sv. Jerolima      | 53.000,00           |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se javne potrebe u kulturi, sportu, vjerskim zajednicama i udrugama. Izgradnja sportskih i kulturnih građevina javne namjene.

**Cilj:** Ulaganja u potrebe te građevine u kulturi i sportu te osiguranje rada udruga i drugih organizacija civilnog društva.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj sufinanciranih udruga i OCD, broj izgrađenih/rekonstruiranih kulturnih i sportskih građevina.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 1006 Socijalna skrb i zdravstvo</b>                    | <b>294.700,00</b> |
| Aktivnost A100601 Pomoć obiteljima i kućanstvima                  | 1.400,00          |
| Aktivnost A100610 Naknada za novorođenče                          | 20.000,00         |
| Aktivnost A100611 Dječji darovi                                   | 3.500,00          |
| Aktivnost A100613 Pomoć osobama s invaliditetom                   | 5.000,00          |
| Aktivnost A100614 Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći       | 3.300,00          |
| Aktivnost A100615 Božićnice umirovljenicima                       | 8.000,00          |
| Aktivnost A100616 Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima | 30.000,00         |
| Aktivnost A100618 Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne  | 5.000,00          |
| Aktivnost A100619 Sufinanciranje dječjeg vrtića                   | 80.000,00         |
| Aktivnost A100621 Projekt Zaželi                                  | 128.000,00        |
| Aktivnost A100622 Prijenosni defibrilator                         | 3.000,00          |
| Aktivnost A100623 Sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje | 7.500,00          |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se pomoći za socijalno potrebitih skupina te određene socijalne djelatnosti od važnosti za stanovnike Općine Kolan.

**Cilj:** Unaprijediti kvalitetu života i jačati društvenu koheziju socijalno ugroženih skupina stanovništva općine Kolan.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj socijalnih mjera u proračunu.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 1009 Program zaštite okoliša</b>   | <b>130.300,00</b> |
| Aktivnost A100901 Kapitalna pomoć prih.odlag. Biljane donje                           | 300,00            |
| Aktivnost A100906 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpad  | 10.000,00         |
| Kapitalni projekt K100902 Nabava komunalne opreme                                     | 100.000,00        |
| Kapitalni projekt K100906 Energetska obnova i sanacija stare škole - projekt/revizija | 20.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se ulaganja u mjere za sprečavanje stvaranja miješanog komunalnog otpada i energetske efikasnost građevina javne namjene.

**Cilj:** Izgradnja i unaprjeđenje svih raspoloživih oblika male komunalne infrastrukture u svrhu sprečavanja nastanka miješanog komunalnog otpada te povećanje udjela reciklabilnog otpada.

Smanjenje potrošnje energije javnog sektora Općine Kolan povećanjem energetske učinkovitosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj izgrađenih/rekonstruiranih objekata komunalne infrastrukture za odlaganje/prikupljanje otpada. Broj energetski obnovljenih objekata javne namjene.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 1010 Zaštita i spašavanje</b>                          | <b>191.600,00</b> |
| Aktivnost A101001 Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan | 58.000,00         |
| Aktivnost A101003 Ugovor Javna vatrogasna postrojba               | 125.800,00        |
| Aktivnost A101004 Hrvatska gorska služba spašavanja               | 800,00            |
| Aktivnost A101005 Crveni Križ                                     | 4.000,00          |
| Aktivnost A101006 Troškovi Civilne zaštite                        | 2.000,00          |
| Aktivnost A101009 Sufinanciranje skloništa za životinje           | 1.000,00          |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se djelatnosti iz zaštite i spašavanja te izgradnja javnih objekata i građevina u svrhu poboljšanja zaštite i spašavanja.

**Cilj:** Jačanje sustava zaštite i spašavanja podizanjem operativne spremnosti i osposobljenosti ljudskih resursa te poboljšanje efikasnosti i opremljenosti postojećih sredstava za intervenciju.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj sufinanciranih udruga i organizacija iz sustava civilne zaštite. Broj izrađenih projekata i broj izgrađenih građevina u sustavu zaštite i spašavanja.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Program 1012 Financijski rashodi</b> | <b>18.000,00</b> |
| Aktivnost A101201 Financijski rashodi   | 18.000,00        |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se troškovi kamata i glavnica po kreditima te troškovi povrata dugovanja. Povrat kredita za izgradnju dječjeg vrtića.

**Cilj:** Izvršenje dospjelih financijskih obveza Općine Kolan.

**Pokazatelj uspješnosti:** Postotak plaćenih dospjelih financijskih rashoda.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 1014 Promicanje turizma i gospodarstva</b>                 | <b>122.000,00</b> |
| Aktivnost A101401 Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre | 50.000,00         |
| Aktivnost A101403 Sigurnost u ljetnim mjesecima                       | 10.000,00         |
| Aktivnost A101406 Potpore poljoprivrednicima                          | 37.000,00         |
| Aktivnost A101410 Fešta od sira                                       | 25.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financira se rad Turističke zajednice Općine Kolan-Mandre, turističke manifestacije, troškovi zaštitarskih tvrtki za zaštitu ljudi i javnih površina u ljetnim mjesecima, subvencije za klanje janjadi i čišćenje poljoprivrednih zemljišta.

**Cilj:** Promidžba turizma Općine Kolan kroz rad TZ, održavanje manifestacija i potporu OPG-ima. Povećanje sigurnosti i osiguranje javnog reda i mira u ljetnim mjesecima.

**Pokazatelj uspješnosti:** Ukupan broj turističkih dolazaka i noćenja. Broj sufinanciranih OPG-a.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Program 1015 Gradnja komunalne infrastrukture</b>  | <b>2.751.100,00</b> |
| Kapitalni projekt K101502 Javna rasvjeta  | 40.000,00           |
| Kapitalni projekt K101504 Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta                          | 150.000,00          |
| Kapitalni projekt K101505 Nabava urbane opreme  | 20.000,00           |
| Kapitalni projekt K101507 Otkup zemljišta   | 141.000,00          |
| Kapitalni projekt K101510 Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) - mjesno groblje Kola   | 80.000,00           |
| Kapitalni projekt K101514 Reciklažno dvorište   | 400.000,00          |
| Kapitalni projekt K101520 Spomen obilježje Kolanjski Gajac                                  | 70.000,00           |
| Kapitalni projekt K101521 Kamere za videonadzor javnih površina                             | 8.000,00            |
| Kapitalni projekt K101522 Rampe za invalide na plažama                                      | 100.000,00          |
| Kapitalni projekt K101523 Izgradnja zidova (Plaža Lanterna)                                 | 20.100,00           |
| Kapitalni projekt K101524 Priključak električne energije                                    | 30.000,00           |
| Kapitalni projekt K101525 Proširenje i izgradnja groblja III faza                           | 45.000,00           |
| Kapitalni projekt K101526 Uređenje zmorajne dike - izgradnja                                | 250.000,00          |
| Kapitalni projekt K101528 Uređenje plaže Sv. Duh  | 80.000,00           |
| Kapitalni projekt K101529 Uređenje park šume Mandre   | 150.000,00          |
| Kapitalni projekt K101530 Uređenje plaže za pse i parka                                     | 20.000,00           |
| Kapitalni projekt K101534 Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija                     | 15.000,00           |
| Kapitalni projekt K101536 Biciklistička i pješačka staza Kolan - Tifon - projektna dokument | 10.000,00           |
| Kapitalni projekt K101538 Ulica Sv. Vida  | 350.000,00          |
| Kapitalni projekt K101539 Uređenje parkinga groblja Kolan                                   | 25.000,00           |
| Kapitalni projekt K101540 Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju                          | 5.000,00            |
| Kapitalni projekt K101542 Rekonstrukcija Široke ulice - Mandre                              | 400.000,00          |
| Kapitalni projekt K101543 Izgradnja fotonaponskih elektrana                                 | 105.000,00          |
| Kapitalni projekt K101544 Rekonstrukcija nogostupa Kolan                                    | 70.000,00           |
| Kapitalni projekt K101545 Izgradnja makadamskih puteva                                      | 100.000,00          |
| Tekući projekt T101502 Sanacija puteva Kolanjsko blato - sufinanciranje                     | 67.000,00           |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se kapitalni i tekući projekti izgradnje komunalne infrastrukture.

**Cilj:** Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj izgrađenih/uređenih građevina javne komunalne infrastrukture.

*Detaljniji opis programa građenja komunalne infrastrukture, ciljeva i pokazatelja uspješnosti dan je Programom građenja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu uz Proračun.*

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Program 1016 Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dokumentaciju</b>       | <b>449.400,00</b> |
| Kapitalni projekt K101602 Uređenje obale Mandre - projektna dokumentacija                | 25.000,00         |
| Kapitalni projekt K101606 Projekt Luka Mandre  | 34.000,00         |
| Kapitalni projekt K101611 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom                         | 25.000,00         |
| Kapitalni projekt K101612 Projektna dokumentacija Centar za starije osobe                | 25.000,00         |
| Kapitalni projekt K101613 Projektna dokumentacija nadogradnja područne škole Kolan       | 24.400,00         |
| Kapitalni projekt K101616 Prostorni planovi  | 125.000,00        |
| Kapitalni projekt K101617 Projektna dokumentacija - razvojni projekti                    | 38.000,00         |
| Kapitalni projekt K101618 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja                      | 70.000,00         |
| Kapitalni projekt K101619 Projektna dokumentacija - vodosprema                           | 25.000,00         |
| Kapitalni projekt K101622 Projektna dokumentacija - Šetnica Kolanjski Gajac - Mandre - n | 10.000,00         |
| Kapitalni projekt K101623 Projektna dokumentacija uređenje Široke ulice, Mandre          | 15.000,00         |
| Kapitalni projekt K101625 Projektna dokumentacija Uređenje okoliša crkve u Mandrama      | 33.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financira se izrada projektnih dokumentacija prostornih i urbanističkih planova te projektne dokumentacije za građevine i objekte javne namjene.

**Cilj:** Osiguranje prostorno planskih i projektnih uvjeta za izgradnju svih vrsta građevina uključivo i građevine javne namjene.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj izrađenih projektnih dokumentacija.



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Program 1017 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela</b> | <b>1.065.600,00</b> |
| Aktivnost A101701 Rashodi za zaposlene                              | 475.000,00          |
| Aktivnost A101702 Materijalni rashodi                               | 416.100,00          |
| Aktivnost A101704 Naknada osobama izvan radnog odnosa               | 5.000,00            |
| Aktivnost A101708 Usluge tekućeg investicijskog održavanja          | 130.800,00          |
| Aktivnost A101712 Premije osiguranja                                | 10.000,00           |
| Aktivnost A101713 Članarine , pristojbe i naknade                   | 2.000,00            |
| Aktivnost A101715 Bankarske usluge i usluge platnog prometa         | 4.600,00            |
| Aktivnost A101723 Radna odjeća i obuća                              | 2.600,00            |
| Kapitalni projekt K101702 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu   | 15.000,00           |
| Kapitalni projekt K101703 Uredska oprema i namještaj                | 4.500,00            |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se troškovi vezani za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela.

**Cilj:** Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima i poslovnim procesima Općine Kolan radi povećanja kvalitete javnih usluga i osiguravanja mogućnosti obavljanja poslova Općine Kolan.

**Pokazatelj uspješnosti:** Izvršenje proračuna Općine Kolan.

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture</b>                                 | <b>453.000,00</b> |
| Aktivnost A300301 Održavanje javnih površina  | 185.000,00        |
| Aktivnost A300302 Održavanje dječjih i sportskih igrališta                              | 15.000,00         |
| Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta  | 35.000,00         |
| Aktivnost A300305 Održavanje javne rasvjete   | 40.000,00         |
| Aktivnost A300306 Održavanje groblja  | 3.000,00          |
| Aktivnost A300307 Održavanje poljskih puteva  | 50.000,00         |
| Aktivnost A300308 Održavanje plaža  | 20.000,00         |
| Aktivnost A300309 Električna energija za javnu rasvjetu                                 | 49.700,00         |
| Aktivnost A300310 Deratizacija i dezinfekcija   | 12.000,00         |
| Aktivnost A300312 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda i odvodnja          | 3.300,00          |
| Aktivnost A300314 Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata - pomorsko | 40.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se redovna održavanja komunalne infrastrukture.

**Cilj:** Održavanje komunalne infrastrukture u svrhu osiguranja njene trajne funkcionalnosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj održavanih građevina/objekata komunalne infrastrukture.

*Detaljniji opis programa održavanja komunalne infrastrukture, ciljeva i pokazatelja uspješnosti dan je Programom održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu uz Proračun.*

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Program 4001 Redovan rad Knjižnice</b> | <b>49.400,00</b> |
| Aktivnost A400101 Rashodi za zaposlene    | 31.100,00        |
| Aktivnost A400102 Materijalni rashodi     | 6.000,00         |
| Aktivnost A400103 Financijski rashodi     | 300,00           |
| Aktivnost A400104 Knjige u knjižnicama    | 10.000,00        |
| Aktivnost A400105 Nabava uredske opreme   | 2.000,00         |

**Opis programa:** Ovim programom financiraju se troškovi plaća zaposlenih te drugi troškovi vezani za rad proračunskog korisnika Općinske knjižnice Šime Šugar Ivanov.

**Cilj:** Osigurati redovan rad općinske knjižnice.

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj organiziranih tematskih radionica, broj održanih gostovanja književnika.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Vrednovanje postignutih ciljeva i pokazatelja uspješnosti daje se polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Kolan te u izvješćima o izvršenju Provedbenog programa Općine Kolan.