



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. 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 2026. godinu donose se i projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana) te projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. – 2028. 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.

Tijekom 2026. godine planira se osnivanje Dječjeg vrtića čime će u Proračun Općine Kolan biti uključen još jedan proračunski korisnik u sustavu riznice.

U nastavku slijedi pojašnjenje prijedloga Proračuna Općine Kolan za 2026. 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	8.358.100,00
6 Prihodi poslovanja	6.035.700,00
61 Prihodi od poreza	2.409.590,00
611 Porez na dohodak	550.000,00
613 Porezi na imovinu	1.579.590,00
614 Porezi na robu i usluge	280.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.039.000,00
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	661.000,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.378.000,00
64 Prihodi od imovine	218.910,00
641 Prihodi od financijske imovine	1.100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	217.810,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.279.600,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	95.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	12.400,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.172.200,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	88.600,00
681 Kazne i upravne mjere	48.600,00
683 Ostali prihodi	40.000,00
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	1.295.000,00
84 Primici od zaduživanja	1.295.000,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.295.000,00
9 Vlastiti izvori	997.400,00
92 Rezultat poslovanja	997.400,00
922 Rezultat - višak/manjak	997.400,00

U 2026. godini Općina Kolan osim redovnih prihoda poslovanja (6.035.700,00 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 (1.295.000,00 Eura). Također se planira prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 997.400,00 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 2026. godini planiraju se izdaci za otplatu kredita HBOR-a za izgradnju Dječjeg vrtića u iznosu od 270.400,00 Eura što se odnosi na otplatu kamate i glavnice po kreditu.

UKUPNO RASHODI / IZDACI	8.358.100,00
3 Rashodi poslovanja	2.647.700,00
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	1.442.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	116.400,00
323 Rashodi za usluge	1.056.600,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.400,00
34 Financijski rashodi	9.400,00
343 Ostali financijski rashodi	9.400,00
35 Subvencije	37.000,00
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivredni	37.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	152.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	440.300,00
381 Tekuće donacije	288.000,00
382 Kapitalne donacije	92.300,00
386 Kapitalne pomoći	60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.440.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	137.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.303.000,00
421 Građevinski objekti	4.302.900,00
422 Postrojenja i oprema	478.500,00
423 Prijevozna sredstva	40.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	473.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	270.400,00
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	270.400,00
518 Izdaci za jamčevne pologe	270.400,00

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

Program 1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela	13.300,00
Aktivnost A100101 Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela	5.000,00
Aktivnost A100103 Donacije političkim strankama	1.300,00
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. 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

Program 1002 Obrazovanje	607.000,00
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
Kapitalni projekt K100203 Dogradnja sportske dvorane područne škole Kolar	500.000,00

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.

Program 1003 Predškolski odgoj	945.000,00
Kapitalni projekt K100301 Izgradnja dječjeg vrtića	945.000,00

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.

Program 1004 Program javnih potreba civilnog društva	1.358.400,00
Aktivnost A100401 Tekuće donacije udrugama	7.000,00
Aktivnost A100402 Uređenje etnografske zbirke	7.000,00
Aktivnost A100405 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	20.000,00
Aktivnost A100406 Tekuće donacije sportskim udrugama	24.400,00
Aktivnost A100407 Tekuće donacije udrugama u kulturi	10.000,00
Aktivnost A100408 Tekuće donacije udrugama civilnog društva	4.000,00
Aktivnost A100409 Izdavanje knjiga	5.000,00
Kapitalni projekt K100406 Kulturni centar Kolan - izgradnja	1.205.000,00
Kapitalni projekt K100407 Uređenje sportskog igrališta Mandre	10.000,00
Tekući projekt T100401 Tekuće donacije KUD - nabava nošnji	6.000,00
Tekući projekt T100402 Rekonstrukcija crkve Sv. Jerolima	60.000,00

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.

Program 1006 Socijalna skrb i zdravstvo	281.800,00
Aktivnost A100601 Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.500,00
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 Naknade umirovljenicima, božićnice/uskrsnice	14.000,00
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	60.000,00
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.

Program 1009 Program zaštite okoliša	125.300,00
Aktivnost A100901 Kapitalna pomoć prih.odlag. Biljane donje	300,00
Aktivnost A100906 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog kom	10.000,00
Kapitalni projekt K100902 Nabava komunalne opreme	95.000,00
Kapitalni projekt K100906 Energetska obnova i sanacija stare škole - projekt	20.000,00

Opis programa: Ovim programom financiraju se ulaganja u mjere za sprečavanje stvaranja miješanog komunalnog otpada i energetska 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.

Program 1010 Zaštita i spašavanje	184.000,00
Aktivnost A101001 Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan	50.000,00
Aktivnost A101003 Ugovor Javna vatrogasna postrojba	126.200,00
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.

Program 1012 Financijski rashodi	270.400,00
Aktivnost A101201 Financijski rashodi	270.400,00

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.

Program 1014 Promicanje turizma	122.000,00
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.

Program 1015 Gradnja komunalne infrastrukture	2.226.900,00
Kapitalni projekt K101502 Javna rasvjeta	40.000,00
Kapitalni projekt K101504 Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta	165.000,00
Kapitalni projekt K101505 Nabava urbane opreme	30.000,00
Kapitalni projekt K101507 Otkup zemljišta	137.000,00
Kapitalni projekt K101510 Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) - mjesn	80.000,00
Kapitalni projekt K101514 Reciklažno dvorište	300.000,00
Kapitalni projekt K101515 Uređenje dječjih igrališta	20.000,00
Kapitalni projekt K101520 Spomen obilježje Kolanjski Gajac	83.000,00
Kapitalni projekt K101521 Kamere za videonadzor javnih površina	5.000,00
Kapitalni projekt K101522 Rampe za invalide na plažama	100.000,00
Kapitalni projekt K101523 Izgradnja zidova	15.000,00
Kapitalni projekt K101524 Priključak električne energije	5.000,00
Kapitalni projekt K101525 Uređenje groblja	12.300,00
Kapitalni projekt K101528 Uređenje plaže Sv. Duh	80.000,00
Kapitalni projekt K101529 Uređenje park šume Mandre	15.000,00
Kapitalni projekt K101532 Tuševi na plažama Mandre	5.000,00
Kapitalni projekt K101534 Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija	15.000,00
Kapitalni projekt K101536 Biciklistička i pješačka staza Kolan - Tifon - projek	10.000,00
Kapitalni projekt K101538 Ulica Sv. Vida	332.600,00
Kapitalni projekt K101539 Uređenje parkinga groblja Kolan	30.000,00
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.

Program 1016 Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dokumenta	461.600,00
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	29.100,00
Kapitalni projekt K101612 Projektna dokumentacija Centar za starije osobe	25.000,00
Kapitalni projekt K101613 Projektna dokumentacija nadogradnja područne š	32.500,00
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 Gaja	10.000,00
Kapitalni projekt K101623 Projektna dokumentacija uređenje Široke ulice, M	15.000,00
Kapitalni projekt K101625 Projektna dokumentacija Uređenje okoliša crkve u	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.

Program 1017 Redovna djelatnost Jedinственog upravnog odjela	1.136.000,00
Aktivnost A101701 Rashodi za zaposlene	475.000,00
Aktivnost A101702 Materijalni rashodi	435.100,00
Aktivnost A101704 Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
Aktivnost A101708 Usluge tekućeg investicijskog održavanja	149.300,00
Aktivnost A101712 Premije osiguranja	10.000,00
Aktivnost A101713 Članarine , pristojbe i naknade	2.000,00
Aktivnost A101715 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.100,00
Aktivnost A101723 Radna odjeća i obuća	2.000,00
Kapitalni projekt K101702 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00
Kapitalni projekt K101703 Uredska oprema i namještaj	8.500,00

Opis programa: Ovim programom financiraju se troškovi vezani za redovan rad Jedinственog 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.

Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture	579.000,00
Aktivnost A300301 Održavanje javnih površina	305.000,00
Aktivnost A300302 Održavanje dječjih i sportskih igrališta	15.000,00
Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000,00
Aktivnost A300305 Održavanje javne rasvjete	50.000,00
Aktivnost A300306 Održavanje groblja	3.000,00
Aktivnost A300307 Održavanje poljskih puteva	50.000,00
Aktivnost A300308 Održavanje plaža	25.000,00
Aktivnost A300309 Električna energija za javnu rasvjetu	45.000,00
Aktivnost A300310 Deratizacija i dezinfekcija	12.000,00
Aktivnost A300312 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda i odvodnja	4.000,00
Aktivnost A300314 Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata	30.000,00

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.

Program 4001 Redovan rad Knjižnice	47.400,00
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	8.000,00
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.

Predsjednik Općinskog vijeća

Mario Baričević