

## **OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2024. GODINU**

I izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan donose se skladno 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).

Proračun Općine Kolan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan dana 21. prosinca 2023. godine te objavljen istog dana u Službenom glasniku Općine Kolan broj 23/2023.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga I izmjena i dopuna Proračuna Općine Kolan za 2024. godinu.

### **I PRIHODI / PRIMICI**

Planira se povećanje ukupnih prihoda/primitaka za 704.002,00 Eura. Povećanja se odnose na određene prihodovne stavke sukladno njihovom izvršenju, na planirane pomoći iz drugih proračuna te radi viška prihoda iz prošlih razdoblja. Određene prihodovne stavke se smanjuju na stavkama pomoći iz drugih proračuna za koje se ne očekuju sredstva do kraja tekuće godine.

U prihodovnom dijelu Proračuna dodaju se i prihodi proračunskog korisnika, općinske knjižnice koje ista dobiva iz drugih proračuna te prihodi koje dobiva od kamate za sredstva po računu.

### **II RASHODI I IZDACI**

Planira se povećanje ukupnih rashoda za 704.002,00 Eura. 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 izmjena programa i aktivnosti za koja se mijenjaju planirana sredstva te razlog promjene Plana.

#### **Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

#### **Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE**

##### **Program 1002 Obrazovanje**

- Aktivnost A100203 Glazbena škola, povećanje rashoda za 2.000,00 Eura radi upisanog većeg broja polaznika

##### **Program 1003 Predškolski odgoj**

- Kapitalni projekt K100301 Izgradnja dječjeg vrtića, povećanje planiranih rashoda za 52.000,00 Eura radi financiranja usluga Stručnog/projektantskog nadzora te Koordinatora I i II zaštite na radu

#### **Program 1004 Program javnih potreba civilnog društva**

- Aktivnost A100401 Tekuće donacije udrugama, povećanje planiranih rashoda za 5.000,00 Eura radi sufinanciranja događanja i manifestacija, sportskih turnira i sl. koje provode udruge,
- Aktivnost A100402 Uređenje etnografske zbirke, povećanje planiranih rashoda za 6.700,00 Eura dobivenih na natječaju Ministarstva kulture,
- Aktivnost A100405 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama, povećanje planiranih rashoda za 5.000,00 Eura,
- Aktivnost A100409 Izdavanje knjiga, smanjenje planiranih rashoda za 1.000,00 Eura te preraspodjela izvora financiranja radi dobivenih 2.000,00 Eura na natječaju Ministarstva kulture,
- Kapitalni projekt K100407 Uređenje sportskog igrališta Mandre, povećanje planiranih rashoda za 10.000,00 Eura,
- Tekući projekt – Tekuće donacije KUD – nabava nošnji, smanjenje planiranih rashoda za 1.000,00 Eura te preraspodjela izvora financiranja radi dobivenih sredstava na natječaju Ministarstva kulture.

#### **Program 1006 Socijalna skrb**

- Aktivnost A100611 Dječji darovi, povećanje planiranih rashoda za 1.000,00 Eura
- Aktivnost A100616 Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima, povećanje planiranih rashoda za 4.000,00 Eura
- Aktivnost A100618 Subvencije privatnih domova za stare i nemoćne, povećanje planiranih rashoda za 1.800,00 Eura

#### **Program 1009 Program zaštite okoliša**

- Kapitalni projekt K100902 Nabava komunalne opreme, smanjenje planiranih rashoda za 80.460,00 Eura. S obzirom da se je na natječaj za dobivanje sredstava sufinanciranja komunalne opreme koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost javilo komunalno društvo Čistoća i održavanje d.o.o. , briše se izvor sredstava iz državnog proračuna u cijelosti, a smanjuju se i vlastita sredstva.

#### **Program 1010 Zaštita i spašavanje**

- Aktivnost A101003 Javna vatrogasna postrojba Pag, povećanje planiranih rashoda za 21.000,00 Eura sukladno Rebalans proračuna JVP Pag,
- Aktivnost A101007 Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći, povećanje planiranih rashoda za 1.500,00 Eura,
- Aktivnost A101008 Bepilotna letjelica/dron za videonadzor, nova stavka u iznosu 6.000,00 Eura,
- Aktivnost A101009 Sufinanciranje skloništa za životinje, nova stavka u iznosu 1.000,00 Eura, sufinanciranje sukladno Ugovoru o sufinanciranju sa ostalim JLS na području Zadarske županije,
- Kapitalni projekt K101001 Garaža za vatrogasna vozila, povećanje planiranih rashoda za 24.000,00 Eura, za financiranje projektne dokumentacije, stručnog nadzora i radova

- Tekući projekt T101001 Tekuće donacije DVD Kolan – vatrogasna cisterna/vozilo, smanjenje planiranih rashoda za 16.800,00 Eura sukladno izvršenju,

#### **Program 1012 Financijski rashodi**

- Aktivnost A101204 Povrat duga za koncesiju – kampovi, povećanje planiranih rashoda za 40.000,00 Eura,

#### **Program 1014 Promicanje turizma**

- Aktivnost A101410 Fešta od sira, povećanje planiranih rashoda za 6.700,00 Eura

#### **Program 1015 Gradnja komunalne infrastrukture**

- Kapitalni projekt K101504 Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta, smanjenje planiranih rashoda za 50.000,00 Eura, sukladno Ugovoru i privremenim situacijama
- Kapitalni projekt K101509 Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića, smanjenje planiranih rashoda za 79.200,00 Eura, sukladno Ugovoru i privremenim situacijama,
- Kapitalni projekt K101510 Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) – mjesno groblje Kolan, povećanje planiranih rashoda za 80.000,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101510 Reciklažno dvorište, smanjenje planiranih rashoda
- Kapitalni projekt K101519 Meteorološka stanica, smanjenje planiranih prihoda za 2.500,00 Eura, na 0,00 Eura pošto je stavka izvršena krajem prošle godine,
- Kapitalni projekt K101521 Kamere za videonadzor javnih površina, povećanje planiranih rashoda za 5.000,00 Eura, radi otkupa kamera za videonadzor prometa koje su u najmu,
- Kapitalni projekt K101522 Rampe za invalide na plažama, povećanje planiranih rashoda za 20.000,00 Eura, sukladno rezultatima jednostavne nabave.
- Kapitalni projekt K101525 Proširenje i izgradnja groblja III faza , povećanje planiranih rashoda za 11.800,00 Eura radi realiziranih troškova iz prošle godine,
- Kapitalni projekt K101526 Uređenje zmorajne đige - izgradnja, povećanje planiranih rashoda za 82.000,00 Eura sukladno troškovniku glavnog projekta,
- Kapitalni projekt K101529 Uređenje park šume Mandre, povećanje planiranih rashoda za 25.000,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101530 Uređenje plaže za pse i parka, smanjenje planiranih rashoda za 20.000,00 eura na 0,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101532 Tuševi na plažama Mandre, smanjenje planiranih rashoda za 15.000,00 Eura, na 0,00 Eura, stavka će se provesti kroz nabavu urbane/komunalne opreme,
- Kapitalni projekt K101533 Punionica električnih vozila, povećanje planiranih rashoda 3.000,00 Euro,
- Kapitalni projekt K101537 Uređenje zmorajne đige – projektna dokumentacija, povećanje planiranih rashoda za 5.800,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101538 Ulica Sv.Vida, nova stavka u iznosu 350.000,00 Eura,

- Kapitalni projekt K101539 Uređenje parkinga groblja Kolan, nova stavka u iznosu 25.000,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101540 Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju, nova stavka u iznosu 10.000,00 Eura.

#### **Program 1016 Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dokumentaciju**

- Kapitalni projekt K101606 Projektna dokumentacija – Luka Mandre, povećanje planiranih rashoda za 9.000,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101619 Projektna dokumentacija – vodosprema, povećanje planiranih rashoda za 5.000,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101623 Projektna dokumentacija uređenje Široke ulice Mandre, nova stavka na iznos 15.000,00 eura,
- Kapitalni projekt K101624 Projektna dokumentacija Crkva Sv. Jerolima, nova stavka na iznos 5.000,00 eura.

#### **Program 1017 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela**

- Aktivnost A101701 Rashodi za zaposlene, povećanje planiranih rashoda za 65.000,00 Eura,
- Aktivnost A101702 Materijalni rashodi, povećanje planiranih rashoda za 34.700,00 Eura, sukladno izvršenju i planiranim dodatnim troškovima ponajviše na stavci intelektualne i osobne usluge i to za stručne nadzore, usluge provedbe postupka javnih i jednostavnih nabava te procjembene elaborate i sl.,
- Aktivnost A101708 Usluge tekućeg investicijskog održavanja, povećanje planiranih rashoda za 46.500,00 Eura,
- Kapitalni projekt K101702 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, smanjenje planiranih rashoda za 4.500,00 Eura sukladno izvršenju,
- Kapitalni projekt K101704 Prijenosni defibrilatori, smanjenje planiranih rashoda za 7.000,00 Eura, sukladno izvršenju.

#### **Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture**

- Aktivnost A300301 Održavanje javnih površina, povećanje planiranih rashoda za 30.000,00 Eura,
- Aktivnost A300302 Održavanje dječjih i sportskih igrališta, povećanje planiranih rashoda za 7.000,00 Eura,

#### **Program 4001 Redovan rad Knjižnice**

- Aktivnost A400101 Rashodi za zaposlene, povećanje planiranih rashoda za 3.960,00 Eura,
- Aktivnost A400104 Knjige u knjižnicama, povećanje planiranih rashoda za 5.000,00 Eura.