

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108-113 Zakona o proračunu (N/N 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17). Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina) te račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Kotoriba i njenih proračunskih korisnika - Dječji vrtić Kotoriba, Knjižnica i čitaonica Kotoriba i Vijeće romske nacionalne manjine.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Kotoriba za 2017. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 25. sjednici proračunski korisnici sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještavaju Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se u proračunu.

Iz sažetka općeg dijela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 9.359.927,34 kuna, realizirani rashodi i izdaci su 9.576.255,08 kuna, te je pribrojen višak prihoda iz prethodne godine od 893.839,65 kn pa je rezultat na kraju izvještajnog razdoblja pozitivan i **iznosi 677.511,91 kunu**. Budući da se u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu prikazuju ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava ukupni **rezultat poslovanja na dan 31.12.2017. godine je zbroj rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Kotoriba od 99.420,28 kn, Knjižnice i čitaonice Kotoriba od 12.011,51 kn, Vijeća romske nacionalne manjine od 1.327,00 kn i Općine Kotoriba od 564.753,12 kn**.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda, dok su u Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno navedenom Pravilniku u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana (II izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu-do treće propisane razine za donošenje plana), te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Također se daju podaci o izvršavanju prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji. Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

Izdaci u računu financiranja odnose se na izdatke za otplatu postojećih dugoročnih zajmova- tablica u nastavku:

Banka	Iznos kredita u kunama	Kredit realiziran	Otplata glavnice do	Otplata glavnice 1.1.-31.12.2017.	Stanje glavnice 31.12.2017.
Raiffeisen banka Austria d.d.	3.200.000,00	2007. godina	2020. godine	326.632	491.219
Raiffeisen banka Austria d.d.	1.800.000,00	2009. godina	2021. godine	183.891	698.355
Privredna banka Zagreb Zagreb	700.000,00	2011. godina	2021. godine	69.537	283.445
Ukupno zaduženje po kreditima	5.700.000,00			580.060	1.473.019

Glavnice dugoročnih kredita Općine Kotoriba plaćaju se u mjesečnim ratama. Kamata je promjenjiva i veže se uz EURIBOR. Kamate se plaćaju mjesečno, osim na kredit iz 2009. godine u Raiffeisen banci gdje se kamate plaćaju tromjesečno.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladnu Pravilniku sastavlja se:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana-kontima, do četvrte razine)
- Izvještaj po programskoj razini (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zaduživala (ni dugoročno, ni kratkoročno).

Podaci o postojećim dugoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate i stanje na dan 31.12.2017. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U 2017. godini Općina Kotoriba nije davala jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u 2017. godine iznose **9.359.927,34 kuna** što je 92,27 % od planiranih sredstava i 5,91 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Ove 2017. U prihodima su prikazani ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji iznose 358.257,19 kn.

Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, iz komunalne naknade, iz donacija i od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak te poreza na imovinu veći su odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje.

U skupini **633** (pomoći proračunu iz drugih proračuna) planirane su tekuće pomoći iz državnog i iz županijskog proračuna, te kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna. Ostvaren je prihod u iznosu od **3.129.309,81 kuna** što je 100,20 % od planiranih sredstava i 72,87 % u odnosu na godišnje izvještajno razdoblje prethodne godine. Općini Kotoriba su temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti dodijeljena sredstva u iznosu od 2.902.445,81 kn, a za ublažavanje štete od elementarnih nepogoda u poljoprivredi je iz državnog proračuna doznačeno 104.264,00 kune. U toj skupini su još evidentirani prihodi od Agencije za poljoprivredu i ruralni razvoj i od TZ Međimurske županije za turističku manifestaciju „Dani šibe i ribe“ ukupno u iznosu od 12.000,00 kn. Za troškove ogrijeva socijalno ugroženima je iz županijskog proračuna uprihodovano 82.800,00 kn, dok je transfer Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole pri osnovnoj školi iznosio 2.800,00 kn. Kapitalne pomoći Općini Kotoriba iz drugih proračuna u iznosu od 25.000,00 kn je kapitalna pomoć Ministarstva kulture za nabavu knjižne i neknjižne građe, te za nabavu računala i računalne opreme u Knjižnici i čitaonici Kotoriba.

Prihodi skupine **634** su pomoći HZZ za javne radove i kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste za izgradnju uzdignutih ploha u Ulici kralja Tomislava. Izvršenje u odnosu na plan je 113,20 % , a u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine je 133,78 %.

Prihodi skupine **636** je transfer Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole u Dječjem vrtiću Kotoriba.

Prihodi skupine **641** su prihodi od financijske imovine i prihodi od dobiti trgovačkih društva (Međimurje-plin). Izvršenje u odnosu na plan je 94,50 % , a u odnosu na prošlu godinu 105,60 %.

Prihodi skupine **642** (prihodi od nefinancijske imovine) su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivredno zemljište i poslovni prostori), od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, naknada za koncesije koju plaća INA za korištenje općeg dobra i naknada za pravo služnosti na javnim površinama od Hrvatskog telekoma. Ostvareni su u iznosu od 925.152,51 kn, a što je 195,87% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i 62,22 % u odnosu na plan.

Prihodi skupine **651** su prihodi od državnih upravnih pristojbi i od općinskih prihoda i naknada (naknada za groblje), a u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje su veći za 1,57 % i manji u odnosu na plan 8,93 %.

Prihodi skupine **652** su prihodi po posebnim propisima vodni doprinos, prihodi Hrvatskih voda za manipulativne troškove te doprinosi za šume. Ostali nespomenuti prihodi su prihodi proračunskih korisnika za sufinanciranje roditeljskog dijela smještaje djece u dječjem vrtiću, te članarina Knjižnice i čitaonice Kotoriba. i u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine su veći za 5,73 % , od plana su manji za 2,19 % radi znatno manje prikupljenih sredstava od doprinosa za šume i komunalnog doprinosa.

U okviru skupine **66** planiraju se prihodi od tekućih donacija za „Kot.vjesnik“ te donacija od „Eurolanda“ , a ostvareni su 16,80% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i 74,33 % u odnosu na plan.

Prihodi skupine **68** (ostali prihodi) ostvareni su u iznosu od **97.962,68 kn**, što je 177,69% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 91,98% u odnosu na ovogodišnji plan. Ove prihode osim redovnih prihoda općine u iznosu od 45.675,73 kn čine ostali prihodi proračunskih korisnika od 14.403,86 kn , te povrat „Eurolanda“ preplaćenih sredstva zajedničke pričuve u iznosu od 37.883,09 kn. Kazne i upravne mjere nisu ostvarene.

U okviru skupine **711** planirani su prihodi od prodaje polj. zemljišta u vlasništvu RH i od prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni „Jug“. Indeksi su 43,14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvarenje je 82,31% . Manji su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi skupine **721** su prihodi od prodaje društvenih stanova . Prihodi po ovoj ekonomskoj klasifikaciji znatno su veći od prošlogodišnjih prihoda , a u odnosu na plan ostvarenje je 75,52 %.

RASHODI I IZDACI (Izveštaj po programskoj klasifikaciji)

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika.

Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba proračunski korisnici određuju sami u svojim Financijskim planovima. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u **izvještaju po programskoj klasifikaciji**, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine.

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE

PROGRAM 1001-Predstavničko i izvršno tijelo

A100001-SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA- realizirana su sa 92,54 od plana za 2017. godinu. U okviru ovog programa proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada Predsjedniku Općinskog vijeća, te troškovi reprezentacije Općinskog vijeća.

A100002-POTPORA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA-aktivnost je realizirana prema odluci o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka.

A100003-IZBORI-u ovdje su realizirana sredstva za provedbu lokalnih izbora , a realizacija je 98,64 %.

A100004-RAD UREDA NAČELNIKA- u ovoj aktivnosti evidentiraju se sredstva za isplatu plaće i službenih putovanja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika te reprezentacija ureda Općinskog načelnika.

A100005-PROTOKOL I INFORMIRANJE-plan je realiziran sa 79,05 %, a sredstva su utrošena na usluge promidžbe i informiranja, za intelektualne i osobne usluge (Ugovori o djelu, za „Kot.vjesnik“, za uređivanje internetskih stranica Kotoribe), za tisak „Kotoripskog vjesnika“ te rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće).

A100006-ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE-rashodi po ovoj aktivnosti su vezani uz organizaciju proslave „Dani Kotoribe „koja se održava u mjesecu rujnu povodom Križevog proštenja, a realizacija u odnosu na plan je 91,43 %.

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA – IZVRŠNA TIJELA OPĆINA

GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA-IZVRŠNA TIJELA OPĆINA

PROGRAM 1002-Uprava i administracija

A100001-ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE-rashodi funkcioniranja jedinstvenog upravnog odjela realizirani su 96,88 % u odnosu na izvorni plan za 2017. a odnose se na rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela Općine (plaće, službena putovanja, stručno osposobljavanje i reprezentacija).

A100002-REDOVNA DJELATNOST-u ovoj aktivnosti evidentirani su troškovi redovnog poslovanja općine. Realizacija je 75,45 % od izvornog plana za 2017. godinu odnosno 209.369,71 kn. Osim uredskog materija literature i sredstava za čišćenje i održavanje , obuhvaćeni su troškovi nabave sitnog inventara (koševi, stalci za bicikle), utrošeno je za usluge održavanja božićno-novogodišnje opremu te za natječeaje i oglase. Intelektualne i osobne usluge su usluge provedbe javne licitacije kod prodaje gradilišta i naplata odvjjetničkih usluga radi rješavanja prava služnosti na javnim površina Hrvatskog telekoma. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su rashodi za nabavu potrošnog materijala , trošak naknade za uređenje voda, razne kotizacije te rashodi koji nisu drugdje spomenuti. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna je prijenos sredstava Općini Donji Vidovec za rad komunalnog redara.

A100003-OPĆE JAVNE USLUGE-u ovoj aktivnosti obuhvaćene su komunalne usluge i rashodi za energiju, usluge banaka i financijske agencije, računalne usluge, usluge osiguranja, usluge telefona i pošte i veterinarske usluge, a realizacija je 83,00 % od plana za 2017. godinu.

A100004-FINANCIJSKI RASHODI-realizacija je 83,76 %, a evidentirana je otplata dugoročnih kredita i kamata za primljene kredite. U 2017. godini krediti su otplaćeni u vrijednosti od 67.417,25 kn, a obveze za kamate na primljene kredite u budućim razdobljima iznose 652.627,49 kn.

A100005-JAVNI RADOVI-realizacija je 98,17 %, a obuhvaća plaće osobama u javnom radu, što je u potpunosti financirano iz sredstava HZZ-a.

T000001-OPREMA-plan je realiziran s a 65,06 %. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanje uredske opreme nisu ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju. Nabavljeno je računalo i računalna oprema ,ugrađeni su računalni programi te je za potreba ureda i streljane nabavljena oprema i namještaj.

PROGRAM 1003-Upravljanje imovinom

A000001-PRIČUVA-obuhvaćena su sredstva zajedničke pričuve za poslovnu zgradu Općine i poslovni prostor (FIN-a) temeljem Međuvlasničkog ugovora s poduzećem „Euroland“, a realizacija plana je 94,34 %.

T000001-ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE-plan je realiziran 85,08 %. Izvršeni su sljedeći radovi na objektima Općine Kotoriba:

- elektroinstalacijski radovi u prostorijama poslovne zgrade K.Tomislava 100,
- izmjena stolarije na podrumskim prostorijama općine (iz sredstava pričuve-Euroland),
- usluga čišćenja fasada na općinskoj zgradi (iz sredstava pričuve-Euroland),
- obnova fasade (soboslikarski radovi) na Domu kulture,
- izvedba akustične zidne obloge na objektu Društvenog doma,

- uspostavljanje baze registra imovine Općine Kotoriba,
- izrađena je grafička podloga i troškovnik kompletnih radova na sanaciji zdravstvene ambulante,
- kupnja nekretnine u ul. K.Tomislava što je započeto 2016. godine, a u ovom razdoblju je realizirano.

PROGRAM 1004-Održavanje komunalne infrastrukture

A100001-TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-izvršenje ove pozicije vezano je za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva:

- usluga čišćenja snijega,
- usluga održavanja nerazvrstanih cesta,
- uređenje križanja ul. Kralja Tomislava i V. Žganca te K.Tomislava i I.G.Kovačića,
- asfaltiranje prilazne ceste na tržnici,
- izgradnja uzdignutih ploha u Ulici Kralja Tomislava,
- sanirani poljski putevi.

A100002-ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE-realizacija je 88,15 %, a izrađen je elaborat usporenja prometa i nove prometne signalizacije na opasnim mjestima u naselju Kotoriba, postavljena je prometna signalizacija (uzdignute plohe i prometni znakovi).

A100003-UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA- u okviru ove aktivnosti izvršeno je:

- održavanje javnih površina,
- nabava tuja za groblje, hortikulturni radovi na uređenju okoliša oko križa na groblju i obrezivanje drveća na groblju, te sadnja drveća kod mrtvačnice
- sadnja sadnica na zelenim površinama i parkovima, rezidba drveća i grmlja s oblikovanjem u okviru hortikulturnog uređenja mjesta, sjetva trave i sadnja drveća na parkingu kod groblja,
- ugovori o djelu za uređivanje groblja i javnih površina,
- izgradnja parkirališta kod ambulante,
- izrada i montaža metalnih vratiju na groblju,
- uređenje platoa ispred zdravstvene ambulante.

A100004-TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME-u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće održavanje strojeva i opreme te nabava rezervnih dijelova za opremu kojom se održavaju javne površine, a realizacija je 77,68 %.

A100005-JAVNA RASVJETA-planiran je trošak javne rasvjete i usluge održavanja javne rasvjete, a u odnosu na plan realizacija je 93,92 %.

A100006-DJEČJA IGRALIŠTA-nabavljene su sprave za dječja igrališta, a izvršenje u odnosu na plan je 82,08 %.

K000001-SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE- obuhvaćeni su troškovi

- strojnog čišćenja kanalizacije,
- preseljenje priključka kod knjižnice i popravak kvara na vodovodnoj mreži,
- usluga vođenja investicija.

K000003-STROJEVI I OPREMA-nabavljeni su kosilica i trimer te kugla za novogodišnje ukrašavanje.

K000004-MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE- u okviru ove aktivnosti izvršeno je:

- vanjska rasvjeta ispred mrtvačnice,
- polaganje i montaža javne rasvjete između ul. A.Stepinca i K.Tomislava,

- izvođenje javne rasvjete ispred ambulante i knjižnice te na parkiralištu iza ambulante,
- izvođenje javne rasvjete u Ulici Pavleka Miškine,
- izrada električnih instalacija na igralištu.

K100005-TRŽNICA I TRG-izvršenje u odnosu na plan je 92,94 %.

T000001-REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA- predviđena je rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, a izvedeni su

- ekološki elaborat za Dugu ulicu
- radovi na rekonstrukciji Sajmišne ulice i sanacije Ulice Nikole Tesle,
- zemljani radovi i polaganje rubnika u Međimurskoj ulici.

PROGRAM 1005-Jačanje gospodarstva

A100003 – GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE-program je u ovom razdoblju ostvaren s 33,95 %, a izvršeno je iskolčenje k.č. 5630/19 u pod. zoni Jug.

K000005-IZGRADNJA KOM.INFRASTRUKTURE POD. ZONI-kroz ovaj program izrađeni su projekti komunalne infrastrukture i izvršena je priprema natječajne dokumentacije za razvoj komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni "Jug".

PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI

A000001-SUBVENCije U POLJOPRIVREDI-isplaćene su naknade poljoprivrednicima za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda, a prema odluci Vlade RH i prema dodijeljenim sredstvima. Odluka Vlade o isplati naknade poljoprivrednicima je donesena krajem 2017. godine, a II izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu su donesene prije nego što su ova sredstva ostvarena pa nisu planirana.

PROGRAM 1007-Zaštita okoliša

A000002-OBRA NA OD TUČE-programom je sufinancirana obrana od tuče.

A000003-DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA-obavljena je dezinfekcija komaraca na području naselja Kotoriba, a deratizacijom je obuhvaćeno 1085 domaćinstava.

PROGRAM 1008-Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

A000003-RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI-ovim programom planirana su sredstva za pomoć kod kupnje rabljenih kuća za potrebe vlastitog stanovanja koja se dodjeljuju prema Odluci Općinskog vijeća Općine Kotoriba. Pravo na dodjelu ovih sredstava ostvarilo je 3 osobe.

PROGRAM 1009-Razvoj civilnog društva

A100001-TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA-kroz ovaj program evidentira se sufinanciranje zaklada i fondacija. Sufinanciranje Hrvatskog crvenog križa regulirano je zakonom, a članarina fondaciji Katruža se uplaćuje prema broju stanovnika.

A100002-LAG „MURA-DRAVA“ I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU- plan je realiziran sa 72,34 %. Prema Odluci o visini godišnje članarine koju je donio Upravni odjel LAG-a Općina je uplatila 6.448 kn što je 2 kn po stanovniku prema propisu stanovništva iz 2011. godine, dok je Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju uplaćeno 8.020,10 kn.

A100005-CIVILNA ZAŠTITA-programom je predviđena nabava opreme za civilnu zaštitu, te su za potrebe civilne zaštite nabavljeni aparati za dišni zrak.

A100006-PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA-sredstva su dodijeljena prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini, a program je ostvaren 86,67 %.

1T000001-UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA-Općina Kotoriba je sufinancirala radove na sanaciji crkve.

PROGRAM 1010-Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

A000001-DVD KOTORIBA-sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Prema Zakonu o vatrogastvu i podzakonskim aktima Općina Kotoriba je iz proračunske osnovice dužna izdvojiti 5% sredstava za financiranje poslova vatrogastva. Vatrogastvo je promovirano kroz vatrogasna natjecanja, suradnju sa predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te održavanjem vježbi.

A000002-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA-prema sporazumu Općina Kotoriba svaki mjesec JVP Grada Čakovca doznajuju sredstva u iznosu od 1.616,00 kn mjesečno što godišnje iznosi 19.392 kn.

PROGRAM 1011-Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

A000001 –OSNOVNO OBRAZOVANJE-u cilju promocije zdravog života Općina Kotoriba je sufinancirala troškove prehrane u OŠ „Jože Horvata“-voćni obrok u iznosu od 7.450,00 kn, te troškove izrade maski učenicima koji su sudjelovali u fašničkoj povorci. Tu se evidentiraju i sredstva koja su osnovnoj školi prosljeđena iz ministarstva za predškolu djece romske nac. manjine te sufinanciranje pomoćnika u nastavi.

PROGRAM 1012-Visoko obrazovanje

A000001-STIPENDIJE- realizacija je 96,11 %. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama s prebivalištem na području Općine Kotoriba. Na prijedlog Povjerenstva, a prema Odluci Općinskog načelnika petnaest studenata koristi stipendiju.

PROGRAM 1013-Poticanje razvoja turizma

A000001-ORGANIZACIJA „DANI ŠIBE I RIBE“ I FAŠNIKA-ovim programom obuhvaćeni su troškovi promidžbe, zakupnina za šator te reprezentacije za organizaciju fašnika i „Dani šibe i ribe“, te troškovi glazbenog programa.

PROGRAM 1014-Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A000001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA- planirana sredstva su doznačena na račun Županijske bolnice Čakovec za provođenje laboratorijskih pretraga-vađenje krvi. Prema Ugovoru iz 2013. godine Općina Kotoriba sudjeluje u troškovima usluge kao nadstandardne u paušalnom iznosu od 2.000,00 kn mjesečno.

PROGRAM 1015-Razvoj sporta i rekreacije

A100010-PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU- sredstva su dodijeljena prema odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini. U 2017. godini dodijeljeno je 296.000,00 kn odnosno 84,57 % od planiranih sredstava.

PROGRAM 1016-promicanje kulture

A000001-PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI -ovim programom planirana su sredstva za programsko područje-kultura, odnosno KUD-u Kotoriba, Mažoretkinjama Kotoriba i Limenoj glazbi Kotoriba. Sredstva su dodijeljena prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini , a realizacija programa u odnosu na izvorni plan je 89,11 %.

A000002-KULTURNI PROGRAMI-financirano je pisanje povijesnog dokumenta “Kotoribski protokoli” i izrade biste Jože Horvata.

PROGRAM 1017-socijalna skrb

A000001-POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA- Općina Kotoriba je za programe socijalne zaštite u 2017. godine utrošila 144.913 kn, uglavnom na financiranje i sufinanciranje potreba građana. Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama služi za pomoć građanima, ali i plaćanje određenih troškova u izvanrednim situacijama. Podmirenje troškova ogrijeva je transfer iz državnog proračuna koji se dijeli lokalnim korisnicima. Za Uskrs i Božić su starijim i bolesnim socijalno ugroženim osobama osigurani poklon paketi u iznosu od 51.200 kn.

**RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA
GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA****PROGRAM 1018-Dječji vrtić Kotoriba**

A000001-REDOVNA DJELATNOST- općina sufinancira boravak djece u vrtiću, te temeljem Zakona o predškolskom odgoju osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika. Radi promocije zdravog života Općina Kotoriba je sufinancirala troškove prehrane djece u dječjem vrtiću -voćni obrok. Tekuća donacija u novcu je prijenos sredstava namijenjenih za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi pripadnika romske nacionalne manjine i za svu djecu u programu predškole koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta doznačuje na račun općine.

A100002-PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA-temeljem dostavljenih izvještaja za 2017. godinu evidentirani su rashodi koji se odnose na troškove Dječjeg vrtića Kotoriba.

PROGRAM 1019-Knjižnica i čitaonica Kotoriba

A000001-REDOVNA DJELATNOST- Općina Kotoriba kao osnivač sufinancira rashode za zaposlene, za energiju i ostale materijalne rashode, te nabavu knjiga i računalne opreme.

A100002-PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA- temeljem dostavljenih izvještaja za 2017. godinu evidentirani su rashodi koji se odnose na troškove poslovanja knjižnice i čitaonice Kotoriba.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna lokalne jedinice, a sastavlja se, kao i proračun, za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu definiran je dokument koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Ministar financija, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, trebao je, sukladno Zakonu o proračunu, donijeti pravilnik kojim bi se propisao sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa te sustav praćenja provedbe razvojnih programa.

Plan razvojnih programa već se nekoliko godina donosi u okviru proračuna, ali obveza izrade izvješća o njegovom izvršenju nije bila propisana. Dana 1.1.2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o proračunu koje propisuju obvezu izrade Izvješćaja o provedbi Plana razvojnih programa te se on prvi puta izradio uz izvršenje proračuna za 2015. godinu.

U izvješćaju su vidljiva ostvarenja izvršenja plana (vrijednosno) za razdoblje do 31.12..2017. godine u odnosu na planirane vrijednosti (temeljem zadanih pokazatelja rezultata).

Ostvarenje ciljeva prati se kroz izvršenje programa i aktivnosti vezanih uz stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva, komunalne i prometne infrastrukture i ruralnog prostora, unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja, promicanje zdravstvene zaštite i zdravog života, unapređenje rada organizacija civilnog društva, jačanje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina i unapređenje uvjeta stanovanja, očuvanje, razvoj i promicanje kulture, uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, očuvanje okoliša i zaštita prirode, poticanje energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru. Detaljno obrazloženje rashoda po programima i aktivnostima sastavni je dio obrazloženja proračuna.

Obrazloženje izradila:

Bernarda Latin