

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). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
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

Iz sažetka općeg dijela proračuna vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 5.466.894,81 kuna, a realizirani rashodi i izdaci od 3.456.738,81 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od 2.010.156,00 kuna. Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi -886.945,35 kuna koji je prenesen u naredno razdoblje, tako da **ukupni rezultat poslovanja na dan 30.6.2016. godine iznosi 1.123.210,65 kn.**

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda plana proračuna, 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, te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). 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 01.01.-30.06.2016.	Stanje glavnice 30.06.2016.
Raiffeisen banka Austria d.d.	3.200.000,00	2007. godina	2020. godine	165.226	982.061
Raiffeisen banka Austria d.d.	1.800.000,00	2009. godina	2021. godine	92.961	959.209
Privredna banka Zagreb Zagreb	700.000,00	2011. godina	2021. godine	35.245	387.934
Ukupno zaduženje po kreditima	5.700.000,00			293.432	2.329.204

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 30.6.2016. godine) vidljivi su u tablici uz obrazloženje Računa financiranja.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihi.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2015.godine Općina Kotoriba nije davala jamstva.

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

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine iznose **5.466.894,81 kunu** što je 31,83 % od planiranih sredstava i 77,81 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ove 2016. godine po prvi puta su u prihodima prikazani ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika.

Veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na prihode od poreza i prireza na dohodak i od poreza na imovinu.

U skupini **633** (pomoći proračunu iz drugih proračuna) planirane su tekuće pomoći iz državnog i iz županijskog proračuna, te kapitalne pomoći iz državnog i iz županijskog proračuna. Ostvaren je prihod u iznosu od **2.353.192,00 kuna** što je 21,35 % od planiranih sredstava i 591,50 % u odnosu na polugodišnje izvještajno razdoblje prethodne godine. Iznos od 1.503.006 kn su sredstva koja su Općini Kotoriba dodijeljena temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti u iznosu od 1.481.486 kn, tekuća donacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.520,00 kn, te tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 20.000 kn.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna je kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 838.186 kn i pomoć Ministarstva kulture za nabavu knjiga u Knjižnici i čitaonici Kotoriba u vrijednosti od 12.000 kn.

Prihodi skupine **634** su pomoći HZZ za javne radove. Izvršenje u odnosu na plan je 37,39% , a u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine je 51,93 %.

Prihodi skupine **641** su prihodi od financijske imovine, izvršenje je znatno veće u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan, radi prihoda od dobiti Međimurje - plina.

Prihodi skupine **642** (prihodi od nefinancijske imovine) su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivredno zemljište i poslovni prostori) , te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ostvareni su u iznosu od 219.440,46 kn, a što je 48,09% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i 20,04 % u odnosu na plan. Realizacija je tako mala jer „Agromeđimurje“ nije uplatilo dospjelu ratu za dugogodišnji zakup polj. zemljišta.

Prihodi skupine **65** ostvareni su 174,43 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Glavni razlog tako velikom ostvarenju u odnosu na isto razdoblje prošle godine je prikazivanje prihoda od sufinanciranja cijene usluga u dječjem vrtiću i članarina u knjižnici u ovoj godini. Zbog izostanka prihoda od komunalnog doprinosa te znatno manjeg prihoda od vodnog doprinosa postotak ostvarenje u odnosu na plan je samo 47,53%.

U okviru skupine **66** planiraju se prihodi od tekućih donacija za „Kot.vjesnik“ te donacija od „Eurolanda“ a ostvareni su 338,62 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i 47,99 % u odnosu na plan.

Prihodi skupine **68** (ostali prihodi) ostvareni su s 55,46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 68,46 % u odnosu na ovogodišnji plan. Znatno veće ostvarenje u odnosu na prošlogodišnji plan je radi prikazivanje prihoda proračunskih korisnika.

U okviru skupine **711** planirani su prihodi od prodaje polj. zemljišta u vlasništvu RH i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta. Indeksi su 10,26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rok dospijeća godišnje uplate obroka za prodaju polj. zemljišta je 15. studenog tekuće godine, pa je radi toga ostvarenje plana samo 2,06%.

Prihodi skupine **721** su prihodi od prodaje društvenih stanova i poslovnih objekata znatno su manji od prošlogodišnjeg izvršenja i iznose 13,59%. Znatno su manji i od izvorno izvornog plana te iznose 3,12%, jer nisu ostvareni prihodi od prodaje poslovnih prostora.

RASHODI I IZDACI (Izvještaj po programskoj klasifikaciji)

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda Općine Kotoriba i njenih proračunskih korisnika- Dječji vrtić Kotoriba i Knjižnica i čitaonica Kotoriba. U proračunu Općine vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika. Prema Odluci o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Kotoriba za 2016. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 22. 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.

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

1001A100001-SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA- realizirana su s 35,71 % od plana za 2016. godinu. U okviru ovog programa proračuna evidentirani su iznosi isplaćenih naknada Predsjedniku Općinskog vijeća, te troškovi reprezentacije Općinskog vijeća.

1001A100002-POTPORA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA-plan nije realiziran. Realizacija plana se očekuje u drugom polugodištu.

1001A100004-RAD UREDA NAČELNIKA-plan je realiziran 41,26%. U ovom programu evidentiraju se sredstva za isplatu plaće i službenih putovanja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te reprezentacija ureda Općinskog načelnika.

1001A100005-PROTOKOL I INFORMIRANJE-plan je realiziran s 41,83%, 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), te tisak „Kotoripskog vjesnika“, plakata i razglednica.

1001A100006-ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE-plan nije realiziran. Realizacija se očekuje u mjesecu rujnu.

10011A10007-POTPORA ZA RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE-realizacija je 50%.

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA – IZVRŠNA TIJELA OPĆINA

GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA-IZVRŠNA TIJELA OPĆINA

PROGRAM 1002-Uprava i administracija

1002A100001-ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE-rashodi funkcioniranja jedinstvenog upravnog odjela realizirani su 49,37% od plana za 2016. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela Općine (plaće, službena putovanja, stručno osposobljavanje i reprezentacija).

1002A100002-REDOVNA DJELATNOST-u ovom programu evidentirani su troškovi redovnog poslovanja općine. Realizacija je 41,30 % od izvornog plana za 2016. godinu odnosno 82.145,83. Osim uredskog materija i sitnog inventara čiji je trošak 15.963,74 kn, 1.346,70 utrošeno je za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, za natječajne i oglase utrošeno je 6.942,50 kn. Ostale nespomenute usluge od 51.006,82 kn su usluge štampanja uplatnica, usluge izrade kapa, majica i pregača za „Dane šibe i ribe“, razni potrošni materijal za potrebe kom. odjela, te razne usluge i naknade koje nisu zasebno evidentirane. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna je prijenos sredstava Općini Donji Vidovec za rad komunalnog redara od 6.886,07 kn.

1002A100003-OPĆE JAVNE USLUGE-ovim program obuhvaćene su komunalne usluge i rashodi za energiju, usluge banaka i financijske agencije, računalne usluge, usluge osiguranja i usluge telefona i pošte, a realizacija je 43,93% od plana za 2016. godinu.

1002A100004-FINANCIJSKI RASHODI-realizacija ovog programa je 48,29%, a evidentirana je otplata dugoročnih kredita i kamata za primljene kredite.

1002A100005-JAVNI RADOVI-program je realiziran sa 17,50%, a obuhvaća plaće osobama u javnom radu, što je u potpunosti financirano od HZZ-a.

1002T000001-OPREMA-plan je realiziran s 30,27 %. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su usluge popravka i održavanje uredske opreme. Od postrojenja i opreme nabavljen je uredski namještaj i oprema te namještaj i klima uređaj za mrtvačnicu.

PROGRAM 1003-Upravljanje imovinom

1003A000001-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 49,53 %.

1003T000001-ODRŽAVANJE IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE-plan je realiziran sa samo 1,19% odnosno u iznosu od 7.500,00 kn koliko je utrošeno u izradu strategije upravljanja imovinom s registrom imovine. Ostala ulaganja u imovinu bit će realizirana u drugom polugodištu ove godine.

1003T000002-ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA-program je realiziran u iznosu od 17.375,00 kn ili 86,88%.

PROGRAM 1004-Održavanje komunalne infrastrukture

1004A100001-TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-ovim planom obuhvaćeno je tekuće održavanje ulica i poljskih puteva, a realizacija je 19,46%.

1004A100002-ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE-realizacija programa je 12,72%, a nabavljeno je i ugrađeno prometno ogledalo.

1004A100003-UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA-realizacija je 21,35% u odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu. Ovim planom osim potrošnje benzina za uređenje javnih površina od 11.234,77 kn, obuhvaćene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja od 103.133,69 kn u koje su svrstane uređenja javnih površina od 16.383,69 kn, tekuće održavanje groblja 11.912,50 kn, hortikulturno uređenje mjesta 74.837,50 kn. Intelektualne i osobne usluge su Ugovori no djelu za uređenje javnih površina. Za izgradnju parkirališta kod groblja u ovom izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.437,50kn.

1004A100004-TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME-ovim programom planirana su sredstva za tekuće održavanje strojeva i opreme, te nabava rezervnih dijelova za opremu kojom se održavaju javne površine, a realizacija je 41,32%.

1004A100005-JAVNA RASVJETA-u okviru ovog programa planiran je trošak javne rasvjete i usluge održavanja javne rasvjete, a u odnosu na plan realizacija je 29,35 %.

1004K000001-SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE- program nije realiziran.

1004K000002-IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE I PRELAZA- ovim programom planirana su sredstva za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ul. Matije Gupca i izgradnja pješačko-biciklističke staze spoj N.Tesla-Sajmišna. Radovi na izgradnji su u tijeku pa je realizacija samo 3,10%.

1004K000003-STROJEVI I OPREMA-u ovom polugodišnjem razdoblju nabavljena je prenosiva pozornica za Dom kulture i kosilica. Izvršenje u odnosu na plan je 19,64%

1004K000004-MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE-program nije realiziran.

1004T000001-REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA- u okviru ovog programa predviđena je rekonstrukcija nerazvrstanih cesta (Duga ulica, Kolodvorska i asfaltiranje finim slojem međimursku ulicu). Završeni su radovi na rekonstrukciji Kolodvorske usluge, vrijednost radova je 586.560,73 kn. Za izradu snimke postojećeg stanja međimurske ulice utrošeno je 3.375,00 kn. Izvršenje programa u odnosu na plan je 20,00%.

PROGRAM 1005-Jačanje gospodarstva

1005K000001-IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE U POD. ZONI-ovim programom planirano je asfaltiranje prometnica u poduzetničkoj zoni Jug i komunalno uređenje ind. zone Jug, no program nije ostvaren.

1005K000003-TRŽNICA I TRG-ovim programom planirana je izgradnja tržnice i trga. U ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je u projektiranje i geotehničko ispitivanje 57.312,50 kn što je 2,87% od plana.

1005K100004-STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE-program je u potpunosti realiziran.

1005K100005-POSLOVNI CENTAR-realizacija je 1,21%, a financirana je izrada arhitektonskog rješenja.

PROGRAM 1007-Zaštita okoliša

1007A000002-OBRAVA OD TUČE-program nije ostvaren.

1007A000003-DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA- u ovom polugodištu izvršena je i deratizacija i dezinfekcija, a postotak realizacije je 68,38%.

PROGRAM 1008-Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

1008A000001-GEODETSKO KATASTARSKJE USLUGE-je trošak geodetske izmjere i izrade geodetskog elaborata.za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih cesta i ostale geodetske usluge, a realizacija je 28,43% od izvornog plana.

1008A000002-PROSTORNI PLAN OPĆINE-program nije realiziran.

1008A000003-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. Plan je u potpunosti realiziran.

PROGRAM 1009-Razvoj civilnog društva

1009A100001-TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA-kroz ovaj program evidentira se sufinanciranje zaklada i fondacija, te rad hrvatskog crvenog križa što je propisano Zakonom o Hrvatskom crvenom križu. Program nije ostvaren.

1009A100002-LAG „MURA-DRAVA“ I EUROPSKA GRUPACIJA ZA TERITORIJALNU SURADNJU- plan je realiziran sa 48,39%. 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 8.067,98 kn.

1009A100005-CIVILNA ZAŠTITA-programom je predviđena nabava opreme za civilnu zaštitu.. Program nije realiziran.

1009A100006-DOTACIJA ZA REDOVNU DJELATNOST UDRUGA-sredstva su dodijeljena prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini. Dodijeljeno je 17.500,00 kn što iznosi 58,33% od izvornog plana.

1009T000001-UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA-predviđena je dotacija za obnovu crkve i župnog dvora. Program je u odnosu na plan ostvaren sa 40,00%.

1009T100002-DJEČJA IGRALIŠTA-programom je predviđeno uređenje dječjih igrališta, te nabava opreme-igrala za dječja igrališta. Nabavljena je oprema za 7 dječjih igrališta, a izvršenje plana je 76,88 %.

PROGRAM 1010-Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

1010A000001-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. U ovom izvještajnom razdoblju proslijeđeno je 63.081,32 kn ili 63,08% od planiranih sredstava.

1010A000002-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA-prema sporazumu Općina Kotoriba svaki mjesec JVP Grada Čakovca doznačuju sredstva u iznosu od 1.616,00 kn što godišnje iznosi 19.392,00 kn. U ovom polugodištu je realizirano 40,40% odnosno 8.080,00 kn.

PROGRAM 1011-Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

1011A000001 –OSNOVNO OBRAZOVANJE-ovim programom planirana su sredstva tekuće pomoći OŠ Kotoriba. Realizacija je 5,17%.

PROGRAM 1012-Visoko obrazovanje

1012A000001-STIPENDIJE- realizacija je 85,38 %. Sredstva su predviđena za studente na visokoškolskim ustanovama. Na prijedlog Povjerenstva, a prema Odluci Općinskog načelnika šesnaest studenata koristi stipendiju.

PROGRAM 1013-Poticanje razvoja turizma

1013A000001-ORGANIZACIJA „DANI ŠIBE I RIBE“ I FAŠNIKA-program je realiziran sa 102,67% što je 2,67% više od izvornog plana za 2016. godinu. Ovim programom obuhvaćeni su troškovi promidžbe, zakupnina za šator, te reprezentacije za organizaciju fašnika i „Dani šibe i ribe“.

PROGRAM 1014-Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

1014A000001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA- planirana su sredstva 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 na mjesec. Realizacija je 41,67 %.

PROGRAM 1015-Razvoj sporta i rekreacije

1015A100010-DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE SPORTSKIH UDRUGA- sredstva su dodijeljena prema odluci o dodjeli finansijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini. U ovom polugodišnjem izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 100.500,00 kn odnosno 50,25% od planiranih sredstava.

PROGRAM 1016-promicanje kulture

1016A000001-DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE POTREBE KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA-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 finansijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2016. godini, a realizacija programa u odnosu na izvorni plan je 50,00%.

1016A000002-KULTURNI PROGRAMI-planirana su sredstva za “Kotoripske protokole” te za pripremu i tisak Monografije Kotoriba, što u ovom polugodištu nije realizirano.

1016T000001-UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE-programom je predviđena montaža reflektora u Domu culture. Plan nije realiziran.

PROGRAM 1017-socijalna skrb

1017A000001-POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA- sredstva pomoći socijalno ugroženima su realizirana u iznosu od 15.000,00 kn ili 10% od planiranih sredstava za ovu godinu. Socijalno ugroženim i starijim osobama (150 osoba) je za Uskrs darovano 100,00 kn.

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

1018A000001-REDOVNA DJELATNOST- općina sufinancira boravak djece u vrtiću te temeljem Zakona o predškolskom odgoju osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika. Općina Kotoriba u potpunosti financira uslugu logopeda. Tekuća donacija u novcu je prienos 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 doznaju na račun općine. Realizacija je 54,75 %.

1018A100002-PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA-temeljem dostavljenih izvještaja o izvršenju finansijskog plana za polugodište 2016. godine evidentirani su rashodi koji se odnose na troškove Dječjeg vrtića Kotoriba. Realizacija je 8,36%.

1018T000001-ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA-planirana je adaptacija Dječjeg vrtića Kotoriba. Plan nije izvršen.

PROGRAM 1019-Knjžnica i čitaonica Kotoriba

1019A000001-REDOVNA DJELATNOST- program je izvršen 43,84 u odnosu na plan. Općina Kotoriba kao osnivač sufinancira rashode za zaposlene, za energiju i ostale materijalne rashode, te nabavu knjiga.

1019A100002-PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA- temeljem dostavljenih izvještaja o izvršenju financijskog plana za polugodište 2016. godine evidentirani su rashodi koji se odnose na troškove poslovanja knjižnice i čitaonice Kotoriba. Realizacija programa je 8,37%.

Objasnenje izradila:
Bernarda Latin