

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 102/17) te članka 31. Statuta općine Goričan (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013), Općinsko vijeće Općine Goričan na 11. sjednici održanoj dana 26.03.2019.g. donijelo je

OBRAČUN PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	4.403.634,29	7.355.150,00	7.447.214,89
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.708,79	115.000,00	76.012,41
3	Rashodi poslovanja	3.489.799,74	6.729.080,22	6.159.075,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.739.637,63	3.058.000,00	2.953.729,39
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-6.780.094,29	-2.316.930,22	-1.589.578,05
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-171.053,26	-74.569,78	-74.569,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.953.843,22	3.000.000,00	2.626.155,69
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	77.264,92	608.500,00	1.042.580,89
Neto financiranje (8 - 5)		6.876.578,30	2.391.500,00	1.583.574,80
Ukupno prihodi i primici		11.403.186,30	10.470.150,00	10.149.382,99
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-171.053,26	-74.569,78	-74.569,78
Ukupno rashodi i izdaci		11.306.702,29	10.395.580,22	10.155.386,24
Višak/Manjak + Neto financiranje		-74.569,25	0,00	-80.573,03

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	4.403.634,29	7.355.150,00	7.447.214,89	169,12%	101,25%
61	Prihodi od poreza	1.838.507,60	4.287.150,00	4.485.127,41	243,95%	104,62%
611	Porez i prirez na dohodak	1.599.524,16	3.950.000,00	4.180.057,23	261,33%	105,82%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.771.477,74		4.314.815,80	243,57%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-171.953,58		-134.758,57	78,37%	
613	Porezi na imovinu	161.520,16	255.000,00	241.535,27	149,54%	94,72%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00		1.250,00	-	
6134	Povremeni porezi na imovinu	161.520,16		240.285,27	148,76%	
614	Porezi na robu i usluge	77.463,28	82.150,00	63.534,91	82,02%	77,34%
6142	Porez na promet	74.850,20		62.314,58	83,25%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.613,08		1.220,33	46,70%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	973.561,23	1.490.000,00	1.504.471,04	154,53%	100,97%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	130.000,00	516.880,11	-	397,60%
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		516.880,11	-	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	281.149,65	0,00	0,00	0,00%	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	281.149,65		0,00	0,00%	
633	Pomoći iz proračuna	503.267,46	1.020.000,00	694.839,49	138,07%	68,12%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	300.913,46		44.700,00	14,85%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	202.354,00		650.139,49	321,29%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	189.144,12	25.000,00	7.314,24	3,87%	29,26%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	189.144,12		7.314,24	3,87%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	15.000,00	0,00	-	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	300.000,00	285.437,20	-	95,15%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		285.437,20	-	
64	Prihodi od imovine	547.442,34	586.000,00	622.608,41	113,73%	106,25%
641	Prihodi od financijske imovine	144.194,18	191.000,00	177.006,13	122,76%	92,67%
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.094,18		4.586,62	419,18%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		461,68	-	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	143.100,00		171.957,83	120,17%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	403.248,16	395.000,00	445.602,28	110,50%	112,81%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	385.517,73		429.169,54	111,32%	

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	13.506,33		13.227,32	97,93%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.224,10		3.205,42	75,88%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	754.343,24	962.000,00	821.367,53	108,89%	85,38%
651	Upravne i administrativne pristojbe	90.035,00	110.000,00	95.610,40	106,19%	86,92%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	90.035,00		95.610,40	106,19%	
652	Prihodi po posebnim propisima	62.783,95	92.000,00	81.326,33	129,53%	88,40%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.360,41		3.300,80	61,58%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	57.423,54		78.025,53	135,88%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	601.524,29	760.000,00	644.430,80	107,13%	84,79%
6531	Komunalni doprinosi	36.821,40		50.668,03	137,60%	
6532	Komunalne naknade	564.702,89		593.762,77	105,15%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	289.779,88	20.000,00	13.640,50	4,71%	68,20%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.607,00	10.000,00	7.328,00	110,91%	73,28%
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.607,00		7.328,00	110,91%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	283.172,88	10.000,00	6.312,50	2,23%	63,13%
6631	Tekuće donacije	0,00		6.312,50	-	
6632	Kapitalne donacije	283.172,88		0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.708,79	115.000,00	76.012,41	166,30%	66,10%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.519,34	65.000,00	37.001,10	1.468,68%	56,92%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.519,34	65.000,00	37.001,10	1.468,68%	56,92%
7111	Zemljište	2.519,34		37.001,10	1.468,68%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	43.189,45	50.000,00	39.011,31	90,33%	78,02%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	43.189,45	50.000,00	39.011,31	90,33%	78,02%
7211	Stambeni objekti	43.189,45		39.011,31	90,33%	
Ukupno prihodi		4.449.343,08	7.470.150,00	7.523.227,30	169,09%	100,71%

3	Rashodi poslovanja	3.489.799,74	6.729.080,22	6.159.075,96	176,49%	91,53%
31	Rashodi za zaposlene	538.323,76	656.000,00	571.632,87	106,19%	87,14%
311	Plaće (Bruto)	361.003,00	446.000,00	395.378,26	109,52%	88,65%
3111	Plaće za redovan rad	361.003,00		395.378,26	109,52%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.576,00	27.000,00	11.090,00	76,08%	41,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.576,00		11.090,00	76,08%	
313	Doprinosi na plaće	162.744,76	183.000,00	165.164,61	101,49%	90,25%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	87.792,86		92.892,21	105,81%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.543,84		65.246,93	96,60%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.408,06		7.025,47	94,84%	
32	Materijalni rashodi	1.506.254,70	3.832.000,00	3.544.604,19	235,33%	92,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.320,00	36.000,00	29.738,13	112,99%	82,61%
3211	Službena putovanja	103,00		3.296,83	3.200,81%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.036,00		9.758,80	51,26%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.675,00		7.187,50	429,10%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.506,00		9.495,00	172,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	234.286,61	312.500,00	257.181,12	109,77%	82,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.402,43		62.816,86	141,47%	
3223	Energija	167.325,74		157.244,69	93,98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	20.802,19		28.553,82	137,26%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.756,25		8.565,75	487,73%	
323	Rashodi za usluge	844.669,79	2.870.500,00	2.704.771,70	320,22%	94,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.306,95		34.951,94	104,94%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.226,02		348.026,43	277,92%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	68.803,70		104.874,00	152,42%	
3234	Komunalne usluge	314.498,93		626.779,91	199,29%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.542,50		7.632,50	137,71%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.768,24		1.078.724,95	956,59%	
3238	Računalne usluge	55.286,34		40.746,29	73,70%	
3239	Ostale usluge	129.237,11		463.035,68	358,28%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.835,07	27.000,00	14.849,30	40,31%	55,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.835,07		14.849,30	40,31%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	364.143,23	586.000,00	538.063,94	147,76%	91,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	269.344,01		183.444,93	68,11%	
3292	Premije osiguranja	7.654,46		7.285,44	95,18%	
3293	Reprezentacija	51.739,90		314.158,53	607,19%	
3295	Pristojbe i naknade	2.956,50		4.266,65	144,31%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.448,36		28.908,39	89,09%	

34	Financijski rashodi	185.158,93	318.000,00	298.361,74	161,14%	93,82%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	102.433,89	245.000,00	242.719,20	236,95%	99,07%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt	102.433,89		242.719,20	236,95%	
343	Ostali financijski rashodi	82.725,04	73.000,00	55.642,54	67,26%	76,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.747,13		46.428,31	69,56%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.121,08		3.024,57	269,79%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.856,83		6.189,66	41,66%	
35	Subvencije	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	215.000,00	214.625,18	-	99,83%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	215.000,00	214.625,18	-	99,83%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		214.625,18	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	997.469,68	1.050.000,00	965.024,02	96,75%	91,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	997.469,68	1.050.000,00	965.024,02	96,75%	91,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	564.455,85		820.992,07	145,45%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	433.013,83		144.031,95	33,26%	
38	Ostali rashodi	262.592,67	608.080,22	564.827,96	215,10%	92,89%
381	Tekuće donacije	262.592,67	333.650,00	327.729,36	124,81%	98,23%
3811	Tekuće donacije u novcu	262.592,67		300.287,78	114,35%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		27.441,58	-	
382	Kapitalne donacije	0,00	127.430,22	111.540,60	-	87,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		111.540,60	-	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	127.000,00	125.558,00	-	98,86%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		125.558,00	-	
385	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.739.637,63	3.058.000,00	2.953.729,39	38,16%	96,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.739.637,63	3.058.000,00	2.953.729,39	38,16%	96,59%
421	Građevinski objekti	7.602.479,71	2.588.000,00	2.424.464,27	31,89%	93,68%
4212	Poslovni objekti	6.953.843,22		1.938.367,78	27,87%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	45.396,18		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	603.240,31		486.096,49	80,58%	
422	Postrojenja i oprema	50.234,74	372.000,00	459.262,25	914,23%	123,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.799,00		22.250,00	794,93%	
4222	Komunikacijska oprema	4.920,00		2.998,00	60,93%	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		19.178,00	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.515,74		414.836,25	975,72%	
423	Prijevozna sredstva	0,00	3.000,00	2.901,05	-	96,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		2.901,05	-	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.298,18	40.000,00	38.351,82	100,14%	95,88%
4241	Knjige	38.298,18		38.351,82	100,14%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.625,00	55.000,00	28.750,00	59,13%	52,27%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	48.625,00		28.750,00	59,13%	
Ukupno rashodi		11.229.437,37	9.787.080,22	9.112.805,35	81,15%	93,11%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	3.041.730,02	5.821.580,22	5.409.855,08	177,85%	92,93%
11 Opći prihodi i primici	3.041.730,02	5.821.580,22	5.409.855,08	177,85%	92,93%
3 Vlastiti prihodi	6.607,00	187.000,00	173.147,96	2.620,67%	92,59%
31 Vlastiti prihodi	6.607,00	187.000,00	173.147,96	2.620,67%	92,59%
4 Prihodi za posebne namjene	601.830,62	782.000,00	983.669,45	163,45%	125,79%
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00%
42 Prihodi od spomeničke rente	306,33	1.000,00	23,62	7,71%	2,36%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	601.524,29	780.000,00	983.645,83	163,53%	126,11%
5 Pomoći	470.293,77	470.000,00	802.317,31	170,60%	170,71%
51 Pomoći EU	281.149,65	300.000,00	285.437,20	101,53%	95,15%
52 Ostale pomoći	189.144,12	170.000,00	516.880,11	273,27%	304,05%
6 Donacije	283.172,88	10.000,00	6.312,50	2,23%	63,13%
61 Donacije	283.172,88	10.000,00	6.312,50	2,23%	63,13%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	45.708,79	125.000,00	72.771,22	159,21%	58,22%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	45.708,79	125.000,00	72.771,22	159,21%	58,22%
Ukupno prihodi	4.449.343,08	7.395.580,22	7.448.073,52	167,40%	100,71%
1 Opći prihodi i primici	11.218.982,41	5.065.080,22	5.048.711,62	45,00%	99,68%
11 Opći prihodi i primici	11.218.982,41	5.065.080,22	5.048.711,62	45,00%	99,68%
3 Vlastiti prihodi	0,00	734.000,00	598.977,77	-	81,60%
31 Vlastiti prihodi	0,00	734.000,00	598.977,77	-	81,60%
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	423.000,00	158.055,48	-	37,37%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	423.000,00	158.055,48	-	37,37%
5 Pomoći	10.454,96	3.565.000,00	3.306.205,64	31.623,32%	92,74%
51 Pomoći EU	10.454,96	3.565.000,00	3.306.205,64	31.623,32%	92,74%
8 Namjenski primici	0,00	0,00	854,84	-	-
82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0,00	0,00	854,84	-	-
Ukupno rashodi	11.229.437,37	9.787.080,22	9.112.805,35	81,15%	93,11%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	2.403.368,49	6.346.650,00	5.977.642,68	248,72%	94,19%
01 Opće javne usluge	2.183.145,98	6.083.650,00	5.743.805,94	263,10%	94,41%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	175.201,51	173.000,00	169.080,76	96,51%	97,73%
013 Opće usluge	45.021,00	0,00	0,00	0,00%	-
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	90.000,00	64.755,98	-	71,95%
02 Obrana	0,00	2.000,00	1.411,50	-	70,58%
022 Civilna obrana	0,00	2.000,00	1.411,50	-	70,58%
03 Javni red i sigurnost	68.120,92	249.430,22	222.541,74	326,69%	89,22%
03 Javni red i sigurnost	66.783,64	117.000,00	107.527,50	161,01%	91,90%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.337,28	132.430,22	115.014,24	8.600,61%	86,85%
04 Ekonomski poslovi	91.567,18	337.000,00	283.569,51	309,68%	84,15%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	177.000,00	125.558,00	-	70,94%
045 Promet	91.567,18	0,00	0,00	0,00%	-
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	160.000,00	158.011,51	-	98,76%
05 Zaštita okoliša	322.561,60	586.000,00	538.619,61	166,98%	91,91%
05 Zaštita okoliša	99.582,24	92.000,00	80.264,59	80,60%	87,24%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	222.979,36	494.000,00	458.355,02	205,56%	92,78%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.405.683,62	1.136.000,00	1.064.983,58	14,38%	93,75%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.387.045,85	819.000,00	762.070,70	10,32%	93,05%
061 Razvoj stanovanja	0,00	25.000,00	21.456,22	-	85,82%
062 Razvoj zajednice	0,00	176.000,00	140.681,66	-	79,93%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.637,77	116.000,00	140.775,00	755,32%	121,36%
07 Zdravstvo	0,00	13.000,00	15.000,00	-	115,38%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	13.000,00	15.000,00	-	115,38%
08 Rekreacija, kultura i religija	181.014,75	187.000,00	182.977,82	101,08%	97,85%
081 Službe rekreacije i sporta	76.000,00	40.000,00	38.000,00	50,00%	95,00%
082 Službe kulture	105.014,75	147.000,00	144.977,82	138,05%	98,62%
09 Obrazovanje	679.210,31	730.000,00	645.278,28	95,00%	88,39%
09 Obrazovanje	520.117,50	550.000,00	520.580,00	100,09%	94,65%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0,00	20.000,00	8.006,06	-	40,03%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	159.092,81	160.000,00	116.692,22	73,35%	72,93%
10 Socijalna zaštita	77.910,50	200.000,00	180.780,63	232,04%	90,39%

10 Socijalna zaštita	70.410,50	190.000,00	176.149,63	250,18%	92,71%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.500,00	10.000,00	4.631,00	61,75%	46,31%
Ukupno rashodi	11.229.437,37	9.787.080,22	9.112.805,35	81,15%	93,11%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.953.843,22	3.000.000,00	2.626.155,69	37,77%	87,54%
84	Primici od zaduživanja	6.953.843,22	3.000.000,00	2.626.155,69	37,77%	87,54%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.953.843,22	3.000.000,00	2.621.655,69	37,70%	87,39%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.953.843,22		2.621.655,69	37,70%	
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	4.500,00	-	-
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		4.500,00	-	
Ukupno primici		6.953.843,22	3.000.000,00	2.626.155,69	37,77%	87,54%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	77.264,92	608.500,00	1.042.580,89	1.349,36%	171,34%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	77.264,92	608.500,00	1.042.580,89	1.349,36%	171,34%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	77.264,92	608.500,00	1.042.580,89	1.349,36%	171,34%
5421		77.264,92		0,00	0,00%	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		1.042.580,89	-	
Ukupno izdaci		77.264,92	608.500,00	1.042.580,89	1.349,36%	171,34%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	6.953.843,22	0,00	4.500,00	0,06%	-
11 Opći prihodi i primici	6.953.843,22	0,00	4.500,00	0,06%	-
8 Namjenski primici	0,00	3.000.000,00	2.621.655,69	-	87,39%
82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	0,00	3.000.000,00	2.621.655,69	-	87,39%
Ukupno primici	6.953.843,22	3.000.000,00	2.626.155,69	37,77%	87,54%
1 Opći prihodi i primici	77.264,92	470.000,00	628.361,89	813,26%	133,69%
11 Opći prihodi i primici	77.264,92	470.000,00	628.361,89	813,26%	133,69%
5 Pomoći	0,00	138.500,00	414.219,00	-	299,08%
51 Pomoći EU	0,00	138.500,00	414.219,00	-	299,08%
Ukupno izdaci	77.264,92	608.500,00	1.042.580,89	1.349,36%	171,34%

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 Predstavničko i izvršno tijelo općine Goričan	263.650,00	224.980,61	85,33%
GLAVA 00101 Općinsko vijeće	75.650,00	65.709,24	86,86%
GLAVA 00102 Ured načelnika	188.000,00	159.271,37	84,72%
RAZDJEL 002 Jedinствeni upravni odjel općine Goričan	10.011.930,22	9.834.213,41	98,22%
GLAVA 002 Jedinствeni upravni odjel općine Goričan	10.011.930,22	9.834.213,41	98,22%
RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA	120.000,00	96.192,22	80,16%
GLAVA 00301 Knjižnica i čitaonica Goričan	120.000,00	96.192,22	80,16%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 Predstavničko i izvršno tijelo općine Goričan			
	263.650,00	224.980,61	85,33%
GLAVA 00101 Općinsko vijeće			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi	75.650,00	65.709,24	86,86%
00101 Općinsko vijeće	75.650,00	65.709,24	86,86%
PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija	75.650,00	65.709,24	86,86%
A100001 Sredstva za rad Općinskog vijeća	49.000,00	38.840,01	79,27%
3 Rashodi poslovanja	49.000,00	38.840,01	79,27%
32 Materijalni rashodi	49.000,00	38.840,01	79,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	38.840,01	79,27%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		38.840,01	
A100002 Potpora radu političkih stranaka	6.650,00	6.650,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	6.650,00	6.650,00	100,00%
38 Ostali rashodi	6.650,00	6.650,00	100,00%
381 Tekuće donacije	6.650,00	6.650,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		6.650,00	
A100003 Protokol i suradnja	20.000,00	20.219,23	101,10%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.219,23	101,10%
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.219,23	101,10%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.219,23	101,10%
3293 Reprezentacija		20.219,23	
GLAVA 00102 Ured načelnika			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	188.000,00	159.271,37	84,72%
00102 Ured načelnika	188.000,00	159.271,37	84,72%
PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija	188.000,00	159.271,37	84,72%
A100001 Rad Ureda načelnika (načelnik, zamjenik načelnika)	168.000,00	159.271,37	94,80%
3 Rashodi poslovanja	168.000,00	159.271,37	94,80%

32	Materijalni rashodi	168.000,00	159.271,37	94,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	14.666,45	66,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.666,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	144.604,92	99,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		144.604,92	
A100002	Tekuća zaliha proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
385	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002 Jedinствени upravni odjel općine Goričan				
		10.011.930,22	9.834.213,41	98,22%
GLAVA 002 Jedinствени upravni odjel općine Goričan				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU		10.011.930,22	9.834.213,41	98,22%
002 Jedinствени upravni odjel općine Goričan		10.011.930,22	9.834.213,41	98,22%
PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija		265.000,00	254.613,03	96,08%
A100003 Protokol i suradnja		265.000,00	254.613,03	96,08%
3 Rashodi poslovanja		265.000,00	254.613,03	96,08%
32 Materijalni rashodi		265.000,00	254.613,03	96,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265.000,00	254.613,03	96,08%
3293 Reprezentacija			254.613,03	
PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija		1.313.000,00	1.193.523,59	90,90%
A100003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		494.000,00	418.166,86	84,65%
3 Rashodi poslovanja		494.000,00	418.166,86	84,65%
31 Rashodi za zaposlene		454.000,00	387.434,38	85,34%
311 Plaće (Bruto)		295.000,00	254.473,07	86,26%
3111 Plaće za redovan rad			254.473,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	11.090,00	41,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.090,00	
313 Doprinosi na plaće		132.000,00	121.871,31	92,33%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			65.240,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.915,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.715,47	
32 Materijalni rashodi		40.000,00	30.732,48	76,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	25.962,13	86,54%
3211 Službena putovanja			3.296,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.082,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.187,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			9.395,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.587,50	91,75%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.587,50	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	182,85	3,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		182,85	
A100004	Javni radovi	57.000,00	55.558,02	97,47%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	55.558,02	97,47%
31	Rashodi za zaposlene	53.000,00	51.579,77	97,32%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	34.931,52	99,80%
3111	Plaće za redovan rad		34.931,52	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	16.648,25	92,49%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		9.138,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.767,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		742,28	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.978,25	99,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.978,25	99,46%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.978,25	
A100005	Redovna djelatnost	271.000,00	230.223,74	84,95%
3	Rashodi poslovanja	236.000,00	202.074,69	85,62%
32	Materijalni rashodi	236.000,00	202.074,69	85,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00	161.659,98	85,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.840,87	
3223	Energija		88.715,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.103,82	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	40.414,71	84,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.951,94	
3234	Komunalne usluge		5.307,77	
3239	Ostale usluge		155,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	28.149,05	80,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	28.149,05	80,43%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	25.248,00	78,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.250,00	
4222	Komunikacijska oprema		2.998,00	
423	Prijevozna sredstva	3.000,00	2.901,05	96,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.901,05	
A100006	Opće javne usluge	463.000,00	472.379,21	102,03%
3	Rashodi poslovanja	463.000,00	472.379,21	102,03%

32	Materijalni rashodi	463.000,00	472.379,21	102,03%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	455.580,63	103,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.214,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.461,34	
3238	Računalne usluge		40.746,29	
3239	Ostale usluge		227.159,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	16.798,58	73,04%
3292	Premije osiguranja		7.285,44	
3295	Pristojbe i naknade		4.266,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.246,49	
A100007	Financijski rashodi	28.000,00	17.195,76	61,41%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	17.195,76	61,41%
34	Financijski rashodi	28.000,00	17.195,76	61,41%
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	17.195,76	61,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.981,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.024,57	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.189,66	
PROGRAM 1003 Održavanje komunalne infrastrukture		970.000,00	866.023,21	89,28%
A100001	Groblje	92.000,00	80.264,59	87,24%
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	80.264,59	87,24%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	80.264,59	87,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.743,98	74,88%
3223	Energija		3.743,98	
323	Rashodi za usluge	87.000,00	76.520,61	87,95%
3234	Komunalne usluge		76.520,61	
A100002	Javne površine	387.000,00	363.998,77	94,06%
3	Rashodi poslovanja	387.000,00	363.998,77	94,06%
32	Materijalni rashodi	387.000,00	363.998,77	94,06%
323	Rashodi za usluge	387.000,00	363.998,77	94,06%
3234	Komunalne usluge		363.998,77	
A100003	Zaštita okoliša	46.000,00	40.177,76	87,34%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	40.177,76	87,34%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	40.177,76	87,34%

323	Rashodi za usluge	46.000,00	40.177,76	87,34%
3234	Komunalne usluge		40.177,76	
A100005	Javna rasvjeta	140.000,00	96.250,61	68,75%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	89.938,11	85,66%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	89.938,11	85,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	64.785,42	92,55%
3223	Energija		64.785,42	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	25.152,69	71,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.152,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	6.312,50	18,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	6.312,50	18,04%
421	Građevinski objekti	30.000,00	6.312,50	21,04%
4214	Ostali građevinski objekti		6.312,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
A100007	Sanacija lokalnih cesta u naselju i nabava prometne signalizacije	160.000,00	158.011,51	98,76%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	158.011,51	98,76%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	158.011,51	98,76%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	158.011,51	98,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		158.011,51	
A100008	Zbrinjavanje psa lutalica	13.000,00	11.507,50	88,52%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	11.507,50	88,52%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	11.507,50	88,52%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	11.507,50	88,52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.632,50	
3239	Ostale usluge		3.875,00	
A100012	Povrat prihoda od prodaje stanova u Proračun RH	25.000,00	21.456,22	85,82%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	21.456,22	85,82%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	21.456,22	85,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	21.456,22	85,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.456,22	
A100013	Sanacija odlagališta otpada	107.000,00	94.356,25	88,18%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	94.356,25	88,18%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	94.356,25	88,18%

323	Rashodi za usluge	107.000,00	94.356,25	88,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.606,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
PROGRAM 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja		736.000,00	754.909,83	102,57%
A100002	Turističko rekreacijski centar Ribnjak	116.000,00	140.775,00	121,36%
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	140.775,00	121,36%
32	Materijalni rashodi	116.000,00	140.775,00	121,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	140.775,00	140,78%
3234	Komunalne usluge		140.775,00	
K100003	Sportska dvorana i rekreacijski objekti	620.000,00	614.134,83	99,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	614.134,83	99,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	614.134,83	99,05%
421	Građevinski objekti	620.000,00	614.134,83	99,05%
4212	Poslovni objekti		614.134,83	
PROGRAM 1006 Javne potrebe u kulturi		323.000,00	285.659,48	88,44%
A100001	Javne potrebe u kulturi	85.000,00	80.205,68	94,36%
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	80.205,68	94,36%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.205,68	14,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.205,68	14,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.205,68	
38	Ostali rashodi	70.000,00	78.000,00	111,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	78.000,00	111,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		78.000,00	
A100006	Sredstva za rad ostalih udruga	62.000,00	64.772,14	104,47%
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	64.772,14	104,47%
38	Ostali rashodi	62.000,00	64.772,14	104,47%
381	Tekuće donacije	62.000,00	64.772,14	104,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.772,14	
A100009	Proslava 100 godina Goričke republike	176.000,00	140.681,66	79,93%
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	97.681,66	74,57%
32	Materijalni rashodi	131.000,00	97.681,66	74,57%

322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	16.450,00	91,39%
3225	Sitni inventar i auto gume		16.450,00	
323	Rashodi za usluge	73.000,00	44.294,86	60,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.815,86	
3239	Ostale usluge		7.819,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	36.936,80	92,34%
3293	Reprezentacija		36.936,80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	43.000,00	95,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	43.000,00	95,56%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	43.000,00	95,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.000,00	
PROGRAM 1007 Javne potrebe u sportu		40.000,00	38.000,00	95,00%
A100001	Javne potrebe u sportu	40.000,00	38.000,00	95,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	38.000,00	95,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	38.000,00	95,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.000,00	95,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		38.000,00	
PROGRAM 1008 Socijalna skrb		190.000,00	176.149,63	92,71%
A100001	Pomoć obiteljima	190.000,00	176.149,63	92,71%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	176.149,63	92,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	176.149,63	92,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	176.149,63	92,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.906,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.243,62	
PROGRAM 1009 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		251.430,22	223.953,24	89,07%
A100001	Osnovna djelatnost DVD Goričan	80.000,00	70.000,00	87,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	87,50%
38	Ostali rashodi	80.000,00	70.000,00	87,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	70.000,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
A100002	Civilna zaštita	20.000,00	19.178,00	95,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.178,00	95,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.178,00	95,89%

422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.178,00	95,89%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.178,00	
A100003	Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca	17.000,00	18.349,50	107,94%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	18.349,50	107,94%
38	Ostali rashodi	17.000,00	18.349,50	107,94%
381	Tekuće donacije	17.000,00	18.349,50	107,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.349,50	
A100004	Vatrogasna zajednica Međimurske županije - Sporazum o vođenju poslovanja	3.000,00	3.473,64	115,79%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.473,64	115,79%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.473,64	115,79%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.473,64	115,79%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.473,64	
A100005	Hrvatska gorska služba spašavanja	2.000,00	1.411,50	70,58%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.411,50	70,58%
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.411,50	70,58%
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.411,50	70,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.411,50	
A100006	Nabava vozila za DVD Goričan	129.430,22	111.540,60	86,18%
3	Rashodi poslovanja	129.430,22	111.540,60	86,18%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	127.430,22	111.540,60	87,53%
382	Kapitalne donacije	127.430,22	111.540,60	87,53%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		111.540,60	
PROGRAM 1010	Predškolski odgoj	570.000,00	528.586,06	92,73%
A100003	Sufinanciranje Dječjeg vrtića	550.000,00	520.580,00	94,65%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	520.580,00	94,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	520.580,00	94,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	520.580,00	94,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		520.580,00	
A100004	Pomoć djeci s teškoćama u razvoju	20.000,00	8.006,06	40,03%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.006,06	40,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	8.006,06	40,03%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	8.006,06	40,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.006,06	
PROGRAM 1011 Osnovno i srednješkolsko obrazovanje		140.000,00	120.788,33	86,28%
A100001	Osnovno i srednješkolsko obrazovanje	130.000,00	119.788,33	92,14%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	119.788,33	92,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	119.788,33	92,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	119.788,33	92,14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		119.788,33	
K100001	IPA projekt Mađarska -Hrvatska " Europa za građane"	10.000,00	1.000,00	10,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	10,00%
3239	Ostale usluge		1.000,00	
PROGRAM 1012 Visoko obrazovanje		40.000,00	20.500,00	51,25%
A100001	Redovna djelatnost	40.000,00	20.500,00	51,25%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.500,00	51,25%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	20.500,00	51,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	20.500,00	51,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.500,00	
PROGRAM 1013 Potpora poljoprivredi		177.000,00	125.558,00	70,94%
A100001	Potpora poljoprivredi	177.000,00	125.558,00	70,94%
3	Rashodi poslovanja	177.000,00	125.558,00	70,94%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	127.000,00	125.558,00	98,86%
383	Kazne, penali i naknade štete	127.000,00	125.558,00	98,86%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		125.558,00	
PROGRAM 1014 Programi Europske unije		3.720.000,00	3.565.930,16	95,86%
A000001	Projekt " Two rivers one goal" Turističko rekreacijski centar Ribnjak	1.828.000,00	1.711.652,53	93,64%
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	259.883,33	89,61%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	39.425,08	87,61%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	31.194,84	103,98%
3111	Plaće za redovan rad		31.194,84	

313	Doprinosi na plaće	15.000,00	8.230,24	54,87%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		7.679,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		550,32	
32	Materijalni rashodi	245.000,00	220.458,25	89,98%
323	Rashodi za usluge	245.000,00	220.458,25	89,98%
3239	Ostale usluge		220.458,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.538.000,00	1.451.769,20	94,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.538.000,00	1.451.769,20	94,39%
421	Građevinski objekti	1.388.000,00	1.324.232,95	95,41%
4212	Poslovni objekti		1.324.232,95	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	127.536,25	85,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		127.536,25	
A100003	Buđenje-kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma	1.892.000,00	1.854.277,63	98,01%
3	Rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.130.193,64	92,87%
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	46.064,13	109,68%
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	40.162,72	111,56%
3111	Plaće za redovan rad		40.162,72	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	5.901,41	98,36%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.154,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.746,55	
32	Materijalni rashodi	930.000,00	842.062,75	90,54%
323	Rashodi za usluge	930.000,00	842.062,75	90,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		817.562,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	215.000,00	214.625,18	99,83%
361	Pomoći inozemnim vladama	215.000,00	214.625,18	99,83%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		214.625,18	
38	Ostali rashodi	30.000,00	27.441,58	91,47%
381	Tekuće donacije	30.000,00	27.441,58	91,47%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		27.441,58	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	724.083,99	107,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	724.083,99	107,27%
421	Građevinski objekti	550.000,00	479.783,99	87,23%
4214	Ostali građevinski objekti		479.783,99	

422	Postrojenja i oprema	125.000,00	244.300,00	195,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		244.300,00	
PROGRAM 1015 Izrada projektne dokumentacije		130.000,00	147.885,00	113,76%
A100001	Izrada projektne dokumentacije	130.000,00	147.885,00	113,76%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	119.135,00	148,92%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	119.135,00	148,92%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	119.135,00	148,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.135,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	28.750,00	57,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	28.750,00	57,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	28.750,00	57,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		28.750,00	
PROGRAM 1018 Usluge održavanja internet stranica općine Goričan		15.000,00	4.000,00	26,67%
A100001	Usluge održavanja internet stranica općine Goričan	15.000,00	4.000,00	26,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	4.000,00	26,67%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	4.000,00	26,67%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	4.000,00	26,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	
PROGRAM 1019 Zajam za izgradnju sportske dvorane		685.000,00	721.070,33	105,27%
A100001	otplata zajma	685.000,00	721.070,33	105,27%
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	218.848,35	101,79%
34	Financijski rashodi	215.000,00	218.848,35	101,79%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	205.000,00	218.848,35	106,76%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt		218.848,35	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	470.000,00	502.221,98	106,86%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	470.000,00	502.221,98	106,86%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	470.000,00	502.221,98	106,86%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		502.221,98	
PROGRAM 1020 Zajmovi za EU projekte		213.500,00	602.676,54	282,28%
A100001	Two rivers one goal	145.000,00	542.453,72	374,11%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	26.546,40	75,85%
34	Financijski rashodi	35.000,00	26.546,40	75,85%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	10.892,76	54,46%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt		10.892,76	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.653,64	104,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.653,64	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	110.000,00	515.907,32	469,01%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	110.000,00	515.907,32	469,01%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	110.000,00	515.907,32	469,01%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		515.907,32	
A100002	Kulturna baština kao temelj održivog razvoja	68.500,00	60.222,82	87,92%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	35.771,23	89,43%
34	Financijski rashodi	40.000,00	35.771,23	89,43%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	12.978,09	64,89%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt		12.978,09	
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	22.793,14	113,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		22.793,14	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	28.500,00	24.451,59	85,80%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.500,00	24.451,59	85,80%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	28.500,00	24.451,59	85,80%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		24.451,59	
PROGRAM 1020	Zajmovi za EU projekte	120.000,00	120.000,00	100,00%
A100001	Subvencije kućanstvima	120.000,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	120.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		120.000,00	
PROGRAM 1022	Redovito održavanje objekata i postrojenja	90.000,00	64.755,98	71,95%
A100001	Zgrada, oprema i strojevi	90.000,00	64.755,98	71,95%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	64.755,98	71,95%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	64.755,98	71,95%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	64.755,98	71,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.755,98	
PROGRAM 1024	Potpore humanitarnim udrugama i organizacijama	23.000,00	19.631,00	85,35%
A100001	Zaklada Katruža	3.000,00	2.831,00	94,37%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.831,00	94,37%

38	Ostali rashodi	3.000,00	2.831,00	94,37%
381	Tekuće donacije	3.000,00	2.831,00	94,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.831,00	
A100002	Ostale udruge osoba sa invaliditetom	7.000,00	1.800,00	25,71%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.800,00	25,71%
38	Ostali rashodi	7.000,00	1.800,00	25,71%
381	Tekuće donacije	7.000,00	1.800,00	25,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.800,00	
A100004	Crveni križ	13.000,00	15.000,00	115,38%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	15.000,00	115,38%
38	Ostali rashodi	13.000,00	15.000,00	115,38%
381	Tekuće donacije	13.000,00	15.000,00	115,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA			
	120.000,00	96.192,22	80,16%
GLAVA 00301 Knjižnica i čitaonica Goričan			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	96.192,22	80,16%
00301 Knjižnica i čitaonica Goričan	120.000,00	96.192,22	80,16%
PROGRAM 1012 Visoko obrazovanje	120.000,00	96.192,22	80,16%
A100001 Redovna djelatnost	120.000,00	96.192,22	80,16%
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	57.840,40	72,30%
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	47.129,51	76,02%
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	34.616,11	69,23%
3111 Plaće za redovan rad		34.616,11	
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	12.513,40	104,28%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		6.679,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.266,65	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		567,72	
32 Materijalni rashodi	18.000,00	10.710,89	59,50%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.776,00	62,93%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.676,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	1.975,99	30,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.975,99	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.569,43	102,78%
3239 Ostale usluge		2.569,43	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.389,47	79,65%
3293 Reprezentacija		2.389,47	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	38.351,82	95,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	38.351,82	95,88%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	38.351,82	95,88%
4241 Knjige		38.351,82	
Ukupno rashodi i izdaci	10.395.580,22	10.155.386,24	97,69%

Odluka o godišnjem obračunu proračuna za 2018.g. objaviti će se u Službenom glasniku Međimurske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-01/19-01/13

Ur.broj: 2109/08-19-02

Goričan, 26.03.2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Ribarić