

Zabilješke uz 2.Rebalans proračuna Općine Berek za 2013. Godinu

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08) i članka 32. Statuta Općine Berek, Općinskom vijeću predlažem 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek.

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek donesene su 08.08.2013. godine a kako je u međuvremenu postalo jasnije koji prihodi će biti ostvareni kao i koji izdaci proračuna će se moći ostvariti predlažem 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Berek. Proračun Općine Berek se smanjuje u odnosu na plan od 08.08.2013. godine za 177.500,00 kn a iz spod teksta navedenim obrazloženjima vidljivo je koje stavke proračuna su izmijenjene.

IZDACI PRORAČUNA OPĆINE BEREK

Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela, mt 28, ukupno 108.483,88

3233 – Usluge promidžbe i informiranja, ukupno 79.976,88

- blagdanske čestitke	1.875,00
- objava oglasa po Zakonu o javnoj nabavi.....	5.981,00
- ugovor s Net tv	27.500,00
- ugovor s Bjelovarskim listom	12.916,64
- ugovor s Krugovalom	8.601,96
- izrada Pučkog kalendara.....	3.635,00
- blagdanska program -kalendari, rokovnici.....	1.375,00
- fotomonografija Zeleni dom.....	2.900,00
- izrada plakata za Križni put čakmanskog dekanata.....	312,50
- Studijsko putovanje u Čakovec.....	6.050,00
- Izrada Hrvatski privredni vodič.....	762,50
- Izrada priznanja – 20. Godišnjica postojanja općine Berek.....	8.068,75

Ukupno: 79.976,68

3293- Reprezentacija.....25.763,00

Na ovom računu su knjiženi troškovi proslave dana Općine Berek i proslave 20. Godišnjice osnivanja općine.

3294- Članarina Savezu općina.....1.500,00

3299- Ostali nespomenuti izdaci proračuna – vijenci, lampaši

i cvjetni aranžmani1.244,00

Aktivnost: Izvršna tijela – Načelnik Općine Berek, mt 69, ukupno 251.998,45

- 311 Plaća brutto	172.126,00
- 3223 Energija (gorivo službeni automobil).....	20.245,00
- 3231 Usluge telefona, pošte..(mobitel tarifa načelnik + djelatnici)...	10.577,00
- 3232 Usluge održavanja automobila.....	7.486,00
- 3239 i 3292 Usluga registracije i osiguranja automobila.....	3.586,00
- 3293 Reprezentacija (razni sastanci, prijemi delegacija, proslave i sl.	37.729,00

Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka, mt 29 , ukupno 30.221,25

3811- Tekuće donacije političkim strankama

- Troškovi izborne promidžbe hdz (9 vijećnika x1500,00).....	13.500,00
- Troškovi izborne promidžbe hss (1x1500,00).....	1.500,00
- Troškovi izborne promidžbe sdg (1x1500,00).....	1.500,00
- Troškovi izborne promidžbe – Mato Tonković.....	5.000,00
- Troškovi izborne promidžbe – Petar Malvić.....	600,00
- Redovito godišnje financiranje stranaka.....	8.900,00

(hdz 7.342,50 kn, hss 778,75 kn i sdg 778,75 kn)

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, mt 30

Najvažniji izdaci vezani za ovu aktivnost su:

- 311 Plaća brutto za 4 djelatnika	191.529,00
------------------------------------------	------------

- 3221 Uredski materijal (nabava papira, registratora, fascikla, tonera, literature i sl.....24.798,00
- 3223 Energija (grijanje poslovnih prostorija i doma Berek).....16.045,00
- 3225 Sitan inventar (nabava pumpa za vodu, karniše i zavjese dom Berek i Potok, diktafon, foto aparat, posuđa, dekor kolica, zastave, građ.kolica, rasvjetna tijela za dom šimljana.....16.924,00
- 3231 Izdaci za poštu i telef.centralu fiksmna linija i internet.....13.815,00
- 3232 servis i popravak kopir aparata,fxa, servis i popravak računala, Servis centralnog grijanja..... 3.544,00
- 3237 – Intelektualne i osobne usluge:
- Geodetsko-katastarske usluge (iskoličenja k.o. g.garešnica, geodetski snimci, preslik katastarskog plana,14.461,70
- Usluge javnog bilježnika (razne ovjere)..... 2.639,50
- Izrada karte za plan zaštite od požara..... 625,00
- Izrda programa sustava FMC.....18.125,00
- Ispravak Plana zaštite i spašavanja..... 2.000,00
- Izrada projektne dokumentacije za natječaj MRRFEU..... 500,00
- Troškovi izdavanja EES..... 230,54

Aktivnost: Troškovi izbora, mt 65

- 3233 Objava oglasa- kandidacijske liste i rezultati lokalnih izbora.....6.562,00
- 3291 Naknade biračkih povjerenstava i biračkih odbora za održane Lokalne izbore, referendum i izbore eu zastupnika.....207.543,00

Aktivnost: Održavanje zgrada – mjesni domovi

- 3223 električna energija i mrežarina mjesni domovi30.674,00

- 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje domova
 - Dom Šimljana (adaptacija sanitarnog čvora i unutrašnjosti doma..... 40.025,59
 - Dom Berek (sitne popravke popravak lamperije, stolarije stropa u vijećnici i sl– tekuće održavanje)..... 1.225,99
 - Dom Oštri Zid (izrada lamperije i sitni popravci)..... 5.668,22
- 3232 tekuće i investicijsko održavanje domova
 - Dom Berek
 - elektro i vodoinstalaterski radovi3.035,77
 - adaptacija ureda10.213,75
 - Dom Šimljana
 - Soboslikarski radovi..... 1.767,60
 - Iskop i nasipavanje oko temelja.....3.125,00
 - Izrada vodovodne i elektro instalacije sanitarni čvor..... 7.640,58
 - Dom Šimljanica
 - Ugradnja hidrofora i pumpe.....5.087,48
- 3234 komunalne usluge (odvoz smeća, opskrba s vodom, odvoz staklene Ambalaže prema ugovorima s Komunalcem garešnica, Komunalije Čazma
 - Sirovina garešnica I Unija nova Zagreb, vodna naknada..... 17.450,00
- 3237 (izrada idejnog i glavnog projekta doma Krivaja,naknada za legalizaciju vetr.ambulante, izrada posebne geodetske podloge dom Krivaja, iskoličenje dom Krivaja, posebni uvjeti dom Krivaja, energetska suglasnost.....24.524,00
- 3292 premija osiguranja domova i opreme domova..... 14.691,00

Tekući projekt 1: Nabava dugotrajne imovine

- 4221 – Uredski namještaj i oprema domova
 - računalna oprema ups.....439,00
 - nabava i izrada namještaja u uredu Berek.....14.561,12

nabava namještaja u sali mjesnog doma u Bereku (ugradbeni ormar).....	9.375,00
nabava klupa i stolova dom Potok.....	5.000,00
nabava – izrada kuhinje u domu Potok.....	7.250,00
nabava peći i kamina dom Šimljana.....	7.725,77
nabava usisavača u domu Berek.....	1.299,00
nabava peći dom Potok.....	2.967,20
izrada inox jarbola u parku.....	27.500,00
nabava računala	6.494,90

Aktivnost: Osnovna djelatnost Vatrogasna zajednica Općine Berek, DVD Berek i Ruškovac

- 3811- Tekuće donacije– prijenos sredstava VZ Općine Berek.....99.163,00

Aktivnost: Djelovanje poduzetničkog centra LAG

- 3237 prijenos sredstava za izradu studije.....12.500,00

Tekući projekt : poticanje poljoprivrede, mt

- 3523 – sufinanciranje osiguranja usjeva.....4.024,00

Aktivnost: Održavanje cesta, mostova i javnih površina, mt 37 , ukupno 236.657,00

- 3224 – Materijal za tekuće i invest.održavanje cesta
(cijevi betonske za G.Garešnica-Šimljanik).....685,48
- 3237 – Nadzor nad uređenjem parkirališta i prilaza pravoslavnom
groblju u Bereku.....3.000,00
- 3232 – popravak i održavanje nerazvrstanih cesta, ukupno 232.972,00
Put Majda- tarupiranje.....11.437,50
Put prema pravoslavnom groblju (iskop, odvoz, dovoz i valjanje.....24.400,00
Put prema pravoslavnom groblju asfalt..... 36.123,75

Put prema Gudiću (G.garešnica).....	25.905,08
Put Gudić (G.garešnica).....	35.700,46
Put Bašnec prema Kavniku.....	24.075,00
Put iz doma Krivaja.....	14.787,50
Put Gornja ledina G. Garešnica.....	9.062,50
Put Elza.....	3.562,50
Put Gudić.....	5.531,25
Most u Novom Selu (uslužno rezanje daske).....	1.855,00
Zimska služba 2012/2013.....	40.531,25

Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina, mt 70

- 311 Plaća brutto – poticajno zapošljavanje putem HZZ

Plaće komunalnih djelatnika financira HZZ 100%, a tijekom godine radilo je

U prosjeku 10-14 djelatnika.....297.509,00

- 3223 Izdaci za gorivo fiat fiorino, kosilice i motornu pilu..... 23.202,00
- 3224 materijal (flax, špaga, ulje, svijećice, zemlja za cvijeće, cvijeće, trava).....7.103,70

Aktivnost: Javna rasvjeta, mt 38

- 3223 trošak elek.energije i mrežarine.....49.578,00
- 3232 tekuće i investicijsko održavanje33.641,00

Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice, mt 41, ukupno 57.697,77

- 3224 Materijal i dij.za tekuć.i invest.održavanje groblja, ukupno 18.378,27

Natpisne pločice za obilježavanje grobova.....	5.525,00
Izrada vrata na groblju Šimljanica.....	1.271,70
Izrada stupova groblje Šimljanica.....	8.967,07
Groblje Ruškovac stupovi.....	2.083,50
- 3232 Tekuće i inv.održ.groblja, ukupno 28.333,75 kn	
Rezidba, čišćenje, sadnja i zaštita tuja na groblju G.Gareš.....	6.612,50
Uređenje tuja na groblju Gornja Garešnica.....	712,50
Uređenje tuja na groblju Berek.....	950,00
Groblje Šimljanica(čišćenje, niveliranje, nasipanje).....	14.137,50
Uređenje živice (ograda) na groblju Gornja Garešnica	2.762,50
Uređenje živice (ograda) na groblju Berek.....	1.200,00
Groblje Šimljanica popravak vrata.....	979,38
Popravak vrata na groblju O.Zid.....	979,37
- 3234 Komunalne usluge	
Opskrba vodom.....	1.585,75
Iznošenje i odvoz smeća.....	10.350,00
Aktivnost: Održavanje mjesne vage, mt 53, ukupno 44.858,73	
- 3236 Usluge veterinarske službe na sajmu.....	15.856,00
- 3237 Brutto naknada vagara.....	8.287,00
- 3291 Brutto naknada voditelja sajma	20.716,00
Aktivnost: održavanje objekata vodoopskrbe	
- 3232 ugradnja vodovodnih cijevi u naselju Podgarić.....	13.438,00
Aktivnost: Održavanje drugih javnih površina (nogostup i parkirališta)	

- 3232 uređenje i asfaltiranje parkirališta u Bereku.....30.952,35
- 3232 uređenje parkirališta – prilaza domu Potok 10.258,84

Aktivnost: kapitalni projekt 2-Izgradnja domova

- 4212 – Izgradnja domova, ukupno 109.083

Dom Krivaja

Za radove koje financira Općina Berek- izrada temelja,

nadzor i građevinski priključak42.593,00

- 4511- Dodatna ulaganja na domovima

Dom Šimljanica

Radove izvodi Segrad Đurđevac a financira dijelom Općina Berek a dijelom MRRFEU

Dio koji financira Općina Berek66.488,13

Aktivnost: Izgradnja nogostupa III faza

- 4212 – Nogostup Berek.....105.025,00 kn

Izgradnja nogostupa je investicija koja se sufinancira iz MRRFEU u 2012., a okončana situacija je plaćena u 2013. Godini

Aktivnost: Odlagalište Velika Mlinska

- 3234- Komunalne usluge- renta koja se plaća temeljem ugovora
s Općinom Velika Trnovitica.....10.505,00

Aktivnost: Sufinanciranje potreba u školstvu

- 3631- Pomoć O.Š za „Lidrano“, izlet u Vukovar, učešće u natjecanjima
Sigurnosni trokutovi i za edukativni materijal za akciju “Nasilje i mladi“12.769,58

Aktivnost: Manifestacije u kulturi

- 3811 – Kulturna djelatnost

Potpora za izdavanje knjige „Od otkosa do Oluje“, Štefanjska zvona.....4.040,00

Aktivnost: Pomoć vjerskim zajednicama

- 3811 – Potpore vjerskim zajednicama – Župa Samarica i Ivanska

Za uskrсне darove, proslave župnih blagdana, za redovita

održavanja župnih objekata.....34.326,07

Aktivnost: Športska aktivnost

- 3811 – N.K. Tomislav i druge športske udruge

(Savate klub Garešnica i Nogometni savez).....63.750,00

Aktivnost: Socijalna skrb

- 3811 – Pomoć obiteljima i pojedincima u novcu i naravi

Jednokratne pomoći, sufinanciranje odvoza smeća, ogrijev, prehrana učenika,

paketi za novorođenčad.....119.445,00

Aktivnost: Opće medicinske usluge i zdravstvo općenito

- 3811 – Ulaganje u Ambulantu Berek

Sufinanciranje adaptacije Ambulante Berek.....37.735,00

U razdoblju od 01.01.2013. do 13.12.2013 ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od

ukupno 2.373.873,33 kn

NAJVAŽNIJI PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE BEREK – Ostvarenje do 13.12.2013.

6111	Porez na dohodak.....	965.261,00
61314	Porez na kuće za odmor.....	13.094,80
61341	Porez na promet nekretnina.....	35.289,99
61424	Porez na promet alkoh.i bezalk.pića.....	18.689,98
61453	Porez na tvrtku	8.367,17
63311	Tekuće potpore za malu školu.....	1.800,00
633113	Tekuće potpore za područja državne skrbi.....	139.012,75
63322	Tekuće potpore od županije.....	121.389,20
633121	Tekuće potpore – soc.skrb za ogrijev.....	39.900,00
633111	Tekuće potpore iz Drž.izbor.povjerenstva.....	145.223,00
634113	Tekuće potpore od Zavoda za zapošljavanje.....	270.775,00
64219	Prihod od koncesija-pogrebni poslovi.....	6.900,00
642191	Prihod od koncesija – dimnjačarstvo.....	1.100,00
642192	Prihod od koncesije-jezero Podgarić.....	32.207,00
64222	Prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta.....	216.179,14
64229	Prihod od iznajmljivanja poslovnog prostora.....	31.550,00
64229	Prihodi od naknada za zadržavanje zgrada u prostoru.....	16.041,03
65123	Prihodi od upravnih pristojbi.....	9.966,74
65241	Prihod od šumskog doprinosa.....	176.093,89
65311	Prihod od komunalnog doprinosa.....	6.608,94
65321	Prihod od komunalne naknade.....	72.262,72
66151	Prihod od vagarine i maltarine	32.633,00

Općinski načelnik:

Mato Tonković