

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА 2008.ГОДИНУ

Распоред средстава сачињен је у складу са укупним приходима у висини од 53.287.312,68 КМ и приказан у следећој табели:

1.Текући расходи (брutto плате и накнаде)	9.994.962,32 КМ
2.Трошкови материјала и услуга	12.298.271,00 КМ
3.Текуће помоћи	10.455.536,00 КМ
4.Капиталне помоћи	3.220.000,00 КМ
5.Трошкови за камате	600.000,00 КМ
6.Капитални расходи	16.718.543,36 КМ

УКУПНО РАСХОДИ: 53.287.312,68 КМ

Текући расходи износе 9.994.962,32 КМ, а обухватају бруто плате и накнаде Административне службе и других корисника, трошкове материјала и услуга, текуће и капиталне помоћи.

Трошкови материјала и услуга износе 12.298.271,00 КМ а односе се на: трошкове дезинсекције, дератизације, експропријације, трошкове енергије, комуналне услуге, набавку материјала и друге расходе.

Текуће помоћи су помоћи појединцима и непрофитним организацијама (институције културе, физичке културе, политичке партије, информисање и др.)

Капиталне помоћи се односе на финансирање: инвестиције у образовању, инвестиције у спортске објекте, инвестиције у адаптацију здравства них амбуланти. Капиталне помоћи појединцима су помоћи које се додјељују борачкој категорији становништва за стамбено збрињавање.

Капитални расходи су планирани у износу од 16.718.543,36 КМ и финансираће се из властитих средстава и кредитних. Ови расходи се односе на: канализацију, инвестиције у високо школске установе, инвестиције у болницу, инвестиције у Дом културе, пројектовање, у комуналну инфраструктуру (путну, водоводну и електро).

Потрошачка јединица „Скупштина општине“ има оквир у износу од 1.048.500,00 КМ. Трошкови се односе на: накнаде за рад одборника, трошкове сједница, трошкове оглашавања и обиљежавања значајних датума и репрезентација.

У овом раздјелу су предвиђена и средства за рад ОИК-а.

Из средстава за рад одборника измирују се: накнаде одборницима како за присуство сједницама тако и за дневнице за вјенчања, накнаде Надзорном одбору, скупштинским комисијама са обрачунатим обавезама. Из средстава сједница измирују се обавезе снимања и трошкови хране за одборнике у

вријеме одржавања сједница, и за ову намјену су предвиђена средства у износу од 110.000,00 КМ.

Трошкови оглашавања обухватају: огласе за јавне расправе, обавјештења, одговоре на одборничка питања, огласе за АСО како у локалним новинама тако и у другим медијима. Трошкови значајних датума су трошкови обиљежавања манифестација (Нова година, Слава општине, Дан општине као и других манифестација). За ове намјене предвиђена су средства у износу од 200.000,00 КМ. Средства су увећана на основу Програма активности за обиљежавање наведених манифестација.

Средства за рад ОИК-а су предвиђена у износу од 175.500,00 КМ, а намијењена су за рад ОИК-а и за локалне изборе у 2008. години.

Потрошачка јединица „Кабинет начелника“ има оквир у износу од 600.000,00 КМ, а за путне трошкове, трошкове репрезентације, услуге и сарадњу са другим општинама. Текуће помоћи су предвиђене за појединце и за непрофитне организације (Мјесне заједнице). Средства за путне трошкове су планирана у износу од 20.000,00 КМ за дневнице како у земљи тако и у иностранству. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 60.000,00 КМ за финансирање интерне и екстерне репрезентације Начелника. Односи са јавношћу и информисање су планирани у износу од 100.000,00 КМ, а за информисање грађана и већу транспарентност грађанима.

Средства за сарадњу са другим општинама у региону и афирмација општине у окружењу износе 150.000,00 КМ.

За ванредне помоћи грађанима предвиђена су средства у износу од 40.000,00 КМ, и то за једнократне помоћи. Помоћи непрофитним организацијама – М.З. су предвиђена у износу од 100.000,00 КМ за материјалне трошкове, за пројекте у Мјесним заједницама (гробља, спортска игралишта, просторије, вјерски објекти и сл.) су предвиђена средства у износу од 130.000,00 КМ, а реализоваће се у координацији са ресорном службом за М.З.

Буџетска резерва је планирана у износу од 350.000,00 КМ а за неподвижене или недовољно планиране расходе.

Одјељење за општу управу има средтва у износу од 2.000,00 КМ а за репрезентацију.

Потрошачка јединица „Одјељење за финансије“ има оквир у износу од 7.660.195,00 КМ. У овој потрошачкој јединици предвиђена су средства за плате и накнаде АСО и Скупштине са порезима и доприносима. Према Документу потрошња за плате је увећана за 14,8% у односу на 2007. годину а у складу са постојећом систематизацијом (од 01.01.2008. године примјена Закона о платама. Из наведених средстава исплаћују се накнаде (регрес, зимница, огрев, јубиларне награде, топли оброк, отпремнине због одласка у пензију као и друге накнаде). Средства су предвиђена у већем проценту због повећања броја радника, а процјена је рађена на бази августа.

Трошкови банкарских услуга и платног промета су планирани у износу од 55.000,00 КМ, а на име услуга платног промета. Камате на кредите су планиране у износу од 600.000,00 КМ.

Одјељење за привреду и пољопривреду има буџетски оквир у износу од 4.002.798,00 КМ, а за трошкове материјала и услуга, текуће помоћи. За санацију водотокова предвиђена су средства у износу од 720.000,00 КМ, а за каналску инфраструктуру. За противградну заштиту као и накнаду руковаоцима заштите предвиђена су средства у износу од 75.000,00 КМ. За заштиту животне средине (дезинсекцију, дератизацију и азил) предвиђена су средства у износу од 530.000,00 КМ. Према Стратегији развоја препорука је формирање Аграрног фонда у висини 6% буџета што износи 2.362.500,00 КМ, а за подстицај пољопривредне производње, водопривредно уређење „Семберије“, афирмацију пољопривредне производње, сајмови и туристичка понуда. Такође, предвиђена су и средства за развој малих и средњих предузећа и рад Агенције која је основана за подстицај развоја малих и средњих предузећа. Према Одлуци о комуналним таксама предвиђено је учешће у финансирању Удружења самосталних привредника, као и Привредне коморе.

Одјељење за просторно уређење има оквир средстава у износу од 877.000,00 КМ, а за уговорене услуге (рад комисије за легализацију) 65.000,00 КМ и за пројектовање 810.000,00 КМ.

Потрошачка јединица „Одјељење за стамбено комуналне послове“ има највећи буџетски оквир средстава у износу од 16.036.618,00 КМ.

Финансирање комуналне дјелатности је планирано у износу од 3.200.000,00 КМ, а за финансирање: јавне хигијене, одржавање зеленила, потрошњу јавне расвјете, кишну канализацију, кошење путних праваца, чишћење депонија и сл.

За одржавање локалних и некатегорисаних путева предвиђена су средства у износу од 1.400.000,00 КМ. Ова средства су предвиђена за: пошљунчавање, сигнализацију, одржавање путева.

Трошкови експропријације су предвиђени из кредитних средстава и из властитих средстава, а за измирење обавеза по основу експропријације за заобилазницу као и за спорове.

Капитални расходи су планирани за изградњу: путне, водоводне и електро мреже, изградњу канализације, инвестиције у ЕКО –ДЕП. Ови расходи су планирани из властитих средстава. Из кредитних средстава предвиђено је финансирање за: Ковиљуше, изградњу водовода Бријесница-Љељенча (у складу са Одлуком СО-е).

Одјељење за борачко инвалидску заштиту има предвиђена средства у износу од 1.447.600,00 КМ и то за текуће и капиталне помоћи. Текуће помоћи су планиране у износу од 550.000,00 КМ за једнократне помоћи борачкој популацији (материјална помоћ, погребна помоћ, помоћ за огрев,

уџбенике дјечи и сл.). У овој потрошачкој јединици су предвиђена средства за финансирање: борачке организације, Организације заробљених, Удружење несталих бораца и цивила. За финансирање одржавања спомен обиљежја у Мјесним заједницама предвиђена су средства у износу од 50.000,00 КМ. Капиталне помоћи су предвиђене за стамбено збрињавање борачке категорије становништва у износу од 650.000,00 КМ.

Одјељење за друштвене дјелатности има оквир у износу од 12.915.992,36 КМ, а за трошкове материјала и услуга, текуће помоћи капиталне помоћи, капиталне расходе из властитих средстава и капиталне расходе из кредитних средстава. За финансирање превентивне здравствене заштите предвиђе на су средства у износу од 430.000,00 КМ. У оквиру текућих помоћи у износу од 5.267.930,00 КМ, предвиђемо је финансирање помоћи појединцима и капиталне помоћи. За финансирање социјалног осигурања и помоћи за здравствену заштиту предвиђена су средства у износу од 170.000,00 КМ (за социјално осигурање социјалне категорије становништва а према списку Центра и ресорног одјељења). Из средстава за подстицај повратка додјељују се средства на основуведеног поступка огласа, конкурса за средства, а на основу предлога и критерија комисије.

Средства за финансирање физичке културе су предвиђена у износу од 1.800.000,00 КМ и користе се за финансирање спорта по дисциплинама као и за школски спорт и резерву. Распоред средстава за ову намјену утврђује Савјет за спорт, а усваја Скупштина општине. Средства за школски спорт се користе за такмичења у школама у разним дисциплинама. За финансирање кориштења сале предвиђена су средства у износу од 170.000,00 КМ. За интервенције у образовању (материјалну помоћ, уписнине и сл.) предвиђена су средства у износу од 35.000,00 КМ. За финансирање политичких партија предвиђена су средства у износу од 370.000,00 КМ (повећање у односу на 2007.годину за 13%). Финансирање рада удружење за материјалне трошкове и за пројекте предвиђена су средства у износу од 192.000,00 КМ. Средства за стипендије су планирана у износу од 300.000,00 КМ, а додјела стипендија се врши на основу Рјешења о стипендирању.

Учешће општине у финансирању превоза ученика се врши на бази калкулације (број ученика, раздаљина, учешће Министарства) и средства се дозначавају као дотација за превоз предузећу које врши превоз, а након проведене процедуре одабира. На основу Уговора о финансирању наставне линије Правног факултета финансира се рад ове линије у износу од 50.000,00 КМ. За финансирање културних институција предвиђена су средства у износу од 396.930,00 КМ (ово се односи на кориснике гранта). За одржавање културно историјског наслеђа предвиђена су средства у износу од 550.000,00 КМ и додјељују се свим конфесијама за вјерске објекте.

За финансирање предшколских установа гдје Скупштина општине није оснивач предвиђена су средства у износу од 170.000,00 КМ, а расподјела је заснована на броју дјече у дјечијим вртићима (и цијени од 50,00 КМ за једно дјете односно 60 КМ за двоје дјече и 80,00 КМ за троје).

Капиталне помоћи су планиране у износу од 2.390.000,00 КМ, а за санацију здравствених амбуланти, инвестиције у образовању –школски објекти, спортски објекти и инвестиције у болницу.

Капитални расходи из кредитних средстава (дијела који је не реализован у 2007. години) су предвиђени за: инвестиције у високошколске установе, изградња болнице-суфинансирање и реконструкција културних установа. Ови расходи су планирани у износу од 4.826.062,36 КМ.

Одјељење за инспекцијске послове има оквир у износу од 52.000,00 КМ, а за инспекцијске узорке и репрезентацију.

Служба заједничких послова има оквир у износу од 2.312.000,00 КМ, а за трошкове материјала и услуга и капиталне расходе.

Путни трошкови у износу од 150.000,00 КМ су предвиђени за трошкове доласка на посао и обратно, дневнице у земљи и у иностранству. Трошкови енергије су предвиђени у износу од 75.000,00 КМ за финансирање расхода за гријање у зградама ван централне зграде. Набавка материјала се односи на набавку: канцеларијског материјала, потрошног, рекламног и др.

За ову намјену су предвиђена средства у износу од 370.000,00 КМ и на нивоу су плана из 2007.године.

За набавку горива за гријање и за возни парк предвиђена су средства у износу од 145.000,00 КМ. Трошкови текућег одржавања возила, опреме, зграде су планирани у износу од 50.000,00 КМ.

За услуге су предвиђена средства у износу од 330.000,00 КМ, а за измирење трошкова по основу: услуга коричења, штампања образаца, телефонских услуга, услуга мобилне телефоније (у складу са Правилником), лиценци. Остале непоменуте услуге се односе на трошкове ресторана и остале расходе. Из средстава „остали расходи „ финансира се стручно усавршавање, стручни испити, помоћ пензионерима АСО, као и помоћ раднику у случају смрти члана уже породице и сл.

Капитални расходи су планирани у износу од 900.000,00 КМ за набавку опреме (аута, рачунарске опреме и намјештаја) као и за реконструкцију објеката у власништву општине.

Расходи буџетских корисника су планирани и утврђени на основу финансијских планова достављених од стране буџетских корисника.

За финансирање материјалних трошкова средњих школа планирана су средства у износу од 818.451,00 КМ.

Финансирање социјалне и дјечије заштите се врши кроз потрошачке јединице „Центар за социјални рад и Дјечији вртић „ Чика Јова Змај“.

Финансирање социјалне заштите, а на основу Закона о социјалној заштити је планирано у изноу од 1.010.708,00 КМ. Ова средства су намјењена за помоћ социјално угроженом становништву, породични смјештај, јавну кухињу, смјештај у социјалне установе социјално угроженог становништва.

Противпожарна заштита се односи на финансирање рада ватрогасне јединице Бијељина и ватрогасног друштва Јања, као и материјално-техничко опремање ових јединица.

Институције културе у систему трезора (Библиотека, Музеј и СКУД „Семберија“) се финансирају из средстава буџета и властитих средстава, и повећање средстава у односу на 2007. годину је од 22-26 %.

Табеларни преглед као и образложење указује на следеће:
Бруто плате и накнаде Административне службе имају учешће у буџету 11% или у односу на потрошњу из властитих средстава 15,5%. Материјални трошкови АСО учествују са 3 % .

Бруто плате и накнаде буџетских корисника који су у систему трезора учествују са 7%.

Трансфери појединцима се односе на: ванредне помоћи грађанима, једнократне помоћи појединцима, из борачке категорије становништва, социјално осигурање социјалне категорије становништва, помоћи социјалним категоријама, дјечи за превоз и ужину, стипендије, трошкове сахрана, трошкове социјалне заштите (регулисане Законом о социјалној заштити). Текуће помоћи непрофитним организацијама износе 16% буџета. а односе се на: финансирање рада ОИК-а, мјесних заједница, Аграрног фонда (подстицај пољопривредне производње), развој малих и средњих предузећа, организација, удружења, партија, физичке културе и културе.

Капиталне помоћи износе 3.220.000,00 КМ, а учествују у буџету са 6%.

Ове помоћи обухватају: помоћи за борачку популацију за стамбено збрињавање, инвестиције у амбуланте, инвестиције у општу болницу, школске објекте, спортске објекте и пројекте за Мјесне заједнице.

Капитални расходи износе 32% буџета, а финансирају се из властитих средстава и кредитних средстава, из кредитних средстава из 2007. гофдине.