

## РАСХОДИ

Планирани расходи овим планом-измјенама износе 38.878.831,01 КМ, а са расходима из кредитних средстава 46.858.150,65 КМ.

Текући трошкови обухватају трошкове за: плате и накнаде запослених како у Административној служби тако и корисника, материјалне трошкове, трошкове услуга- комуналне, помоћи (текуће и капиталне).

На трошкове за плате и накнаде запослених у Административној служби и буџетских корисника чије се плате финансирају из буџета општине, ангажовано је 8.206.376,32 КМ што чини 17 % буџетских средстава. У овим расходима су садржане и накнаде за рад одборника.

Трошкови материјала и услуга су планирани у износу од 13.741.008,56 КМ. Ови расходи чине 29 % укупних расхода. Највеће учешће у овим расходима имају уговорене услуге (49%), а обухватају трошкове услуга како у Административној служби тако и корисника, трошкове материјала, енергије, осигурања, дератизације, дезинсекције, трошкове експропријације и спорова, услуге мјерења загађења, примарне здравствене заштите и друге расходи. Значајно је напоменути да су у овој групи расхода комунална потрошња, одржавање локалних путева.

За текуће помоћи у 2007. години су планирана средства у износу од 7.657.700,00 КМ.

Капиталне помоћи су планиране у износу од 2.566.000,00 КМ. Највеће повећање код ових помоћи је код инвестиција у образовању, а евидентно је смањење код инвестиција у општој болници (наведена средства се планирају у 2008. години).

Капитални расходи износе 14.436.312,81 КМ или 31 % укупних буџетских расхода. Наведени расходи су евидентирани у два одјељења Административне службе, а реализација је у складу са утврђеним пројектима.

У посебном дијелу распореда средстава дат је преглед расхода Административне службе и корисника који су у систему трезора. Такође, дат је преглед текућих, капиталних помоћи и капиталних расхода.

Потрошачка јединица „Скупштина општине“ има планирана средства у износу од 670.700,00 КМ, а средства су планирана за накнаде одборницима, трошкове сједница, значајне датуме и средства за рад ОИК-а

Потрошачка јединица „Начелник општине“ је планирана у износу од 135.000,00 КМ. У овој потрошачкој јединици су предвиђена средства за: трошкове дневница, репрезентације, средства за односе са јавношћу, сарадњу са другим општинама и ванредне помоћи. Значајно је напоменути да су лична примања Скупштине и Кабинета планирана у раздјелу Одјељење за финансије.

Буџетска резерва је планирана у износу од 300.000,00 КМ.

Бруто плате и накнаде су планиране у износу од 5.844.997,00 КМ и планиране су и за Скупштину и за Кабинет начелника.

Повећање средста ва за ову намјену је уследило због повећања броја радника (пријем приправника) као и исплата накнада по колективном уговору за раднике који су касније стекли право за накнаде по овом основу.

У потрошачкој јединици „Општа управа“ су средства намијењена за материјалне трошкове Мјесним заједницама и средства за ову намјену износе 176.000,00 КМ.

Потрошачка јединица „Одјељење за привреду и пољопривреду“ има предвиђена средства у износу од 2.281.000,00 КМ, а средства су предвиђена за: финансирање одржавања каналске инфраструктуре, заштите животне средине (дезинсекција, дератизација, противградна заштита, хигијеничарска служба), подстицај пољопривредне производње, развој малих и средњих предузећа, те финансирање рада Агенције, удружења и Привредне коморе. Средства за дезинсекцију су смањена јер у овој години није било другог третирања комараца, противградна заштита је на нивоу првобитно планираних средстава. Средства за подстицај пољопривредне производње се користе за: регресирани камате, финансирање удружења по закључку и средства за ову намјену су планирана у износу од 535.000,00 КМ.

Одјељење за просторно уређење има предвиђена средства у износу од 382.000,00 КМ, а за урбанистичке планове и рад комисије за легализацију.

У потрошачкој јединици „Одјељење за стамбено комуналне послове“ су предвиђена средства у износу од 18.535.533,30 КМ. Средства за комуналну дјелатност су предвиђена у износу од 3.180.000,00 КМ, а користе се за: одржавање јавне хигијене, чистоће, зеленила, потрошњу јавне расвјете као и за друге трошкове из ове области. Средства за одржавање локалних путева су планирана у износу од 1.240.751,30 КМ, а користе се за насипање макадамских путева, крпљење ударних рупа, одржавање –кошење путних праваца.

Средства за експропријацију за заобилазницу нису реализована у планираном износу те се смањују, а за наведени износ ће се планирати у 2008. години. Капитални расходи из властитих средстава су планирани у износу од 7.730.000,00 КМ, а потрошња се односи на: изградњу путне, водоводне, електро мреже, изградњу канализације и финансирање „Еко – депа“. За изградњу комуналне инфраструктуре су предвиђена средства у износу од 7.530.000,00 КМ. Средства за надокнаду за уређење и кориштење грађевинског земљишта су планирана у износу од 50.000,00

КМ. У овој групи расхода су расходи по основу канализације и исти су повећани због додатних радова.

Капитални расходи из кредитних средстава су смањени јер реализација пројеката (Рачанска улица, пут Бријесница-Љељенча, као и водовод Бријесница-Љељенча, пројекти и експропријација, изградња улице Ковиљуше) није извршена те ће се наведени расходи планирати у 2008. години. За наведене расходе нису повучена кредитна средства по основу задужења.

Потрошачка јединица „Одјељење за борачко инвалидску заштиту“ има планирана средства у износу од 1.387.000,00 КМ. Средства за једнократне помоћи износе 630.000,00 КМ, а потрошња се односи на: помоћи борачкој популацији (лијечење, огрев, уџбенике за дјецу, погребне трошкове и др.). Средства за финансирање спомен обиљежја су смањена, јер су наведена средства планирана код „културно историјског наслеђа“. Средства за рјешавање стамбених питања борачке категорије су планирана у износу од 570.000,00 КМ и користе се за додјелу капиталних помоћи овој категорији становништва а на основу Рјешења Комисије.

У потрошачкој јединици „Одјељење за друштвене дјелатности“ предвиђена су средства за: превентивну здравствену заштиту, текуће помоћи и капиталне помоћи као иа за капиталне расходе. У овој потрошачкој јединици су евидентне реалокације средстава код неколико позиција, али у висини дозвољеног процента (Одлука о извршењу буџета). Средства за социјално осигурање и здравствену заштиту су планирана за измирење обавеза по основу осигурања ове категорије становништва, као и помоћи за лијечење. Средства за спорт-физичку културу су предвиђена у износу од 1.520.000,00 КМ, а користе се за спорт по дисциплинама (расподјела Савјет за спорт), школски спорт и резерву. Средства за културу у износу од 155.000,00 КМ се користе за одржавање културних манифестације, а на предлог комисија-организационог одбора. Средства за финансирање политичких партија, удружења су на нивоу претходног плана. Средства за стипендије су планирана у износу од 200.000,00 КМ, и користе се за стипендије, помоћи студентима, ученицима генерације у складу са Рјешењем о стипендирању. Средства за „Дом омладине“ су увећана из разлога што је оснивањем ЈУ Центар за културу Галерија „Миленко Атанацковић“ престала да постоји, те се средства предвиђена за ову институцију преносе на Центар за културу. Средства за културно историјско наслеђе су предвиђена у износу од 690.000,00 КМ и користе се за финансирање свих конфесија.

Капиталне помоћи у износу од 1.996.000,00 КМ су предвиђене за финансирање санације здравствених амбуланти, школских објеката, Опште болнице и спортских објеката.

Капитални расходи из кредитних средстава износе 3.483.937,64 КМ, и евидентно је смањење јер се пројекти за које је добијен кредит нису реализовали, те се ни средства за ове намјене нису повукла. Ови расходи ће се планирати у буџету 2008. године (инвестиције у високо школске установе, болницу, Дом културе).

Потрошачка јединица „Одјељење за инспекцијске послове“ има оквир у износу од 32.000,00 КМ, тј. ниво средстава се не мијења.

Потрошачка јединица „Служба заједничких послова“ располаже средствима у износу од 1.617.000,00 КМ. Средства за набавку материјала су предвиђена у износу од 355.000,00 КМ, а користе се за: набавку канцеларијског материјала, потрошног, рекламног и др. Средства за услуге су планирана у износу 360.000,00 КМ и користе се за услуге: телефона, поштанске, коричења и друге услуге.

Средства за капиталне расходе Административне службе се смањују и износе 215.000,00 КМ.

Расходи буџетских корисника су планирани на основу захтјева корисника, и код неких је дошло до повећања у односу на план јер су се властити приходи повећали (Гимназија, Средња стручна школа, СКУД).

У потрошачким јединицама „Средње школе“ предвиђена су средства за материјалне трошкове и средства за капиталне расходе.

Средства за противпожарну заштиту су планирана код ватрогасних јединица и на нивоу су претходно планираних средстава за ову намјену.

Сви наведени расходи указују да су наведене измјене у расходној структури у Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Бијељина за 2007. годину у складу са планираним приходима, тј. задовољена је законска обавеза уравнотежења прихода и расхода.